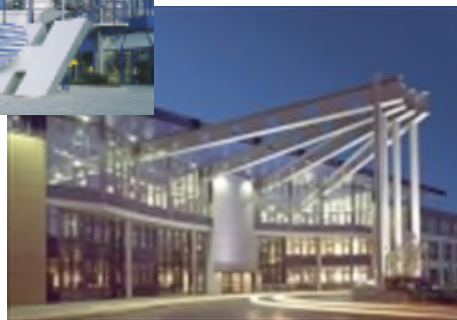




Stadt Herzogenrath

Haushaltssatzung

2017



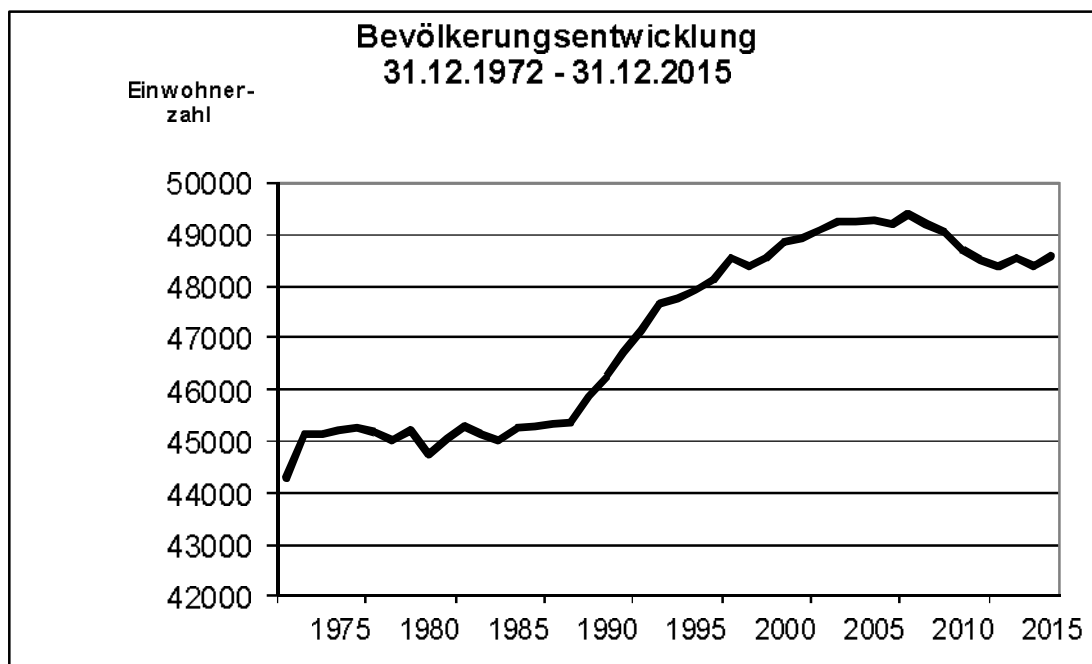
Haushaltssatzung der Stadt Herzogenrath für das Haushaltsjahr 2017

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*
Fortschreibung am 31.12.2015.....	46.583*

*Auf Basis des Zensus vom 09.05.2011, 31.12.2015 = Relevanter Einwohnerwert für den Finanzausgleich 2016



Das Gebiet der Stadt Herzogenrath umfasst eine Fläche von 33,3792 km²
(Stand 31.12.2015)


Haushaltssatzung

der Stadt Herzogenrath

für das Haushaltsjahr

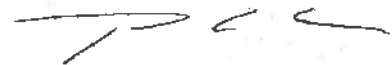
2017

Bestätigt gemäß
§ 80 Abs. 2 GO NRW
Herzogenrath, 22.02.2017



Christoph von den Driesch
Bürgermeister

Aufgestellt gemäß
§ 80 Abs. 1 GO NRW
Herzogenrath, 21.02.2017



Hubert Philippengracht
Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

Haushaltssatzung der Stadt Herzogenrath für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), in Kraft getreten am 29. November 2016, hat der Rat der Stadt Herzogenrath mit Beschluss vom 11.05.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	123.202.000	EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	128.677.000	EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	117.554.700	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	117.194.300	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.994.000	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.312.900	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.839.000	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.744.200	EUR

festgesetzt.

§ 2

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

4.318.900 EUR

festgesetzt.

Darin enthalten ist der Kreditbedarf aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ mit 928.600 EUR.

§ 3

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

6.931.500 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

5.475.000 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 2017 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 2019 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 Personalkosten bei der Stadt Herzogenrath festgesetzten Ermächtigung der Gesamtaufwendung.
- b) Telefon- und Postgebühren
- c) Interne Leistungsverrechnungen
- d) Ausnahme : Verfügungsmittel des Bürgermeisters
Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind gesondert anzugeben. Eine Überschreitung des Ansatzes, die Verbindung mit anderen Haushaltspositionen und die Übertragung nicht verwendeter Mittel in das Folgejahr ist nicht zulässig.

2. Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

3. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

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

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

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

Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die durch das reine Ummummern von Sachkonten (z. B. unterjährige Änderungen durch Information und Technik NRW) entstehen und keine Ansatzserhöhung, also zusätzliche Belastung, zur Folge haben, gelten als unerheblich.

Außerplanmäßige Auszahlungen, die durch Nachaktivierungen entstehen, gelten als unerheblich, sofern auf dem ursprünglichen Sachkonto bei der entsprechenden Investition ausreichend Mittel zur Verfügung stehen.

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 2017

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zust. Bereich	Budget		
FB 1				Anzahl:	19		
02	Sicherheit und Ordnung	122	Ordnungsangelegenheiten	10	Ordnungsangelegenheiten	1.1	1.1.1
15	Wirtschaft und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	50	Märkte	1.1	1.1.1
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	10	Verkehrslenkung und -regelung	1.1	1.1.2
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	546	Parkeinrichtungen	10	Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr	1.1	1.1.2
05	Soziale Leistungen	332	Hilfe zum Lebensunterhalt	10	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.2	1.2.1
05	Soziale Leistungen	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	10	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.2	1.2.1
05	Soziale Leistungen	334	Hilfen zur Gesundheit	10	Hilfen zur Gesundheit	1.2	1.2.1
05	Soziale Leistungen	335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	10	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	1.2	1.2.1
05	Soziale Leistungen	336	Hilfe zur Pflege	10	Hilfe zur Pflege	1.2	1.2.1
05	Soziale Leistungen	313	Leistungen für Asylbewerber	10	Flüchtlingshilfen	1.2	1.2.1
05	Soziale Leistungen	315	Soziale Einrichtungen	10	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.2	1.2.1
05	Soziale Leistungen	315	Soziale Einrichtungen	20	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	1.2	1.2.1
05	Soziale Leistungen	331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	10	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	1.2	1.2.2
05	Soziale Leistungen	351	Sonstige soziale Leistungen	10	Sonstige soziale Leistungen	1.2	1.2.2
10	Bauen und Wohnen	522	Wohnungsbauförderung	10	Wohnungsbauförderung	1.2	1.2.2
02	Sicherheit und Ordnung	122	Ordnungsangelegenheiten	20	Bürgerbüro	1.3	1.3.1
02	Sicherheit und Ordnung	122	Ordnungsangelegenheiten	30	Personenstandswesen	1.3	1.3.1
02	Sicherheit und Ordnung	126	Brandschutz	10	Brandschutz	1.4	1.4.1
02	Sicherheit und Ordnung	127	Rettungsdienst	10	Rettungsdienst	1.4	1.4.1

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zust. Bereich	Budget
----------------	---------------	---------	-------------	---------------	--------

Bereich 2.1
Anzahl: 7

05	Soziale Leistungen	341	Unterhaltsvorschussleistungen	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

Bereich 2.2
Anzahl: 16

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zust. Bereich	Budget
----------------	---------------	---------	-------------	---------------	--------

FB 3
Anzahl: 5

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

Bereich 4.1
Anzahl: 8

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	41	Reinigung und Hausmeisterdienste	4.1	4.1.1
11	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	10	Abfallbeseitigung	4.1	4.1.2
11	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	20	Duales System Deutschland (DSD)	4.1	4.1.3
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	545	Straßenreinigung	10	Straßenreinigung/ Winterdienst	4.1	4.1.4
13	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10	Grünflächen	4.1	4.1.5
13	Natur- und Landschaftspflege	555	Land- und Forstwirtschaft	10	Wald- und Forstwirtschaft	4.1	4.1.5
13	Natur- und Landschaftspflege	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	10	Friedhöfe und Bestattungswesen	4.1	4.1.6
15	Wirtschaft und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	40	Betrieb	4.1	4.1.7

Bereich 4.2
Anzahl: 5

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	40	Gebäudemanagement	4.2	4.2.1
11	Ver- und Entsorgung	538	Abwasserbeseitigung	10	Abwasserbeseitigung	4.2	4.2.2
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	20	Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung	4.2	4.2.3
13	Natur- und Landschaftspflege	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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zust. Bereich	Budget
----------------	---------------	---------	-------------	---------------	--------

Bereich Organisation
Anzahl: 4

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	11	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	Orga	5.1.1
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	12	Organisationsangelegenheiten, Verwaltungssteuerung und Öffentlichkeitsarbeit, Eurode	Orga	5.1.2
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	13	Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse und Archiv	Orga	5.1.2
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	17	Stadtarchiv	Orga	5.1.2

Bereich Personal
Anzahl: 1

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	14	Personalmanagement	Personal	5.2.1
----	-------------------	-----	----------------------------------	----	--------------------	----------	-------

FB 6
Anzahl: 11

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	90	Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung	6.1	6.1.1
07	Gesundheitsdienste	411	Krankenhäuser	10	Krankenhausinvestitionsumlage	6.1	6.1.2
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1	6.1.2
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1	6.1.2
11	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	10	Elektrizitätsversorgung	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	6.1	6.1.3
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	91	Zahlungsabwicklung	6.2	6.2.1
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	15	IT-Service	6.3	6.3.1

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zust. Bereich	Budget
----------------	---------------	---------	-------------	---------------	--------

Bürgermeister
Anzahl: 4

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

Erster Beigeordneter
Anzahl: 1

04	Kultur und Wissenschaft	272	Bücherei	10	Bücherei	DZ II	0.9.1
----	-------------------------	-----	----------	----	----------	-------	-------

Gleichstellungsbeauftragte
Anzahl: 1

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	60	Gleichstellung	GSB	0.1.1
----	-------------------	-----	----------------------------------	----	----------------	-----	-------

Personalrat
Anzahl: 1

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	70	Personalvertretung	PR	0.2.1
----	-------------------	-----	----------------------------------	----	--------------------	----	-------

Örtliche Rechnungsprüfung
Anzahl: 1

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

Ausnahmen von der Budgetstruktur

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

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

Code	Beschreibung
BGS 0111110.549100	FB BM-Büro Separat Verfügungsmittel BM
BGS 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 0321710.523200	FB 4 Separates Budget Erstattung Schulzentrum
BGS 0428110.549992	FB 6 Separates Budget Korrekturen JAB
BGS 0533110.531812	GSB Separates Budget Zuschuss Frauenkomm
BGS 0636620.524210	FB 4 Separates Budget Unterh. Spielplätze
BGS 0842410	FB 6 Separates Budget Aufwand Tartanbahn
BGS 0842410.191111	FB 6 Separates Budget ARAP Tartanbahn
BGS 0842420.521530	FB 4 Separates Budget Abbruch HB Kohlscheid
BGS 1153810.549942	FB 3 Separates Budget Annerk.geb. Abwasser
BGS 1254120.521631	FB 3 Separates Budget IHK Stadtmöblierung
BGS 1254120.521631	FB 3 Separates Budget IHK Bahnbrücke Kleikstraße
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_ARAP_KITA	FB 6 Auflösung ARAP Kitas
BG 6.1.1_ABWASSER	FB 6 Budget Abwasser

Code	Beschreibung
BG 6.1.1_IV	Innere Verrechnung
BG 6.1.1_STEUERN	FB 6 Budget Steuern, Steuerberatung
BG 6.1.1_ZHLLAST	FB 6 Umsatzsteuerzahllast
BG 6.1.2_TILGUNG	FB 6 Ordentliche Tilgung Bilanz
BG 6.1.2_UMSCH	FB 6 Umschuldung
BG 6.2.1_NIEDERSCHL	FB 6 Wertberichtigungen von Forderungen

3) Zweckbindung mit Verstärkungsvermerk

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

BZ 1 01	FB 1 Spenden Feuerschutz
BZ 1 04	FB 1 Öffentlichkeitsarbeit
BZ 1 05	FB 1 Erstattung Kosten für Auswertungen
BZ 1 06	FB 1 Bundeszuweisung "e-MoVe"
BZ 1 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
BZ 2 03	FB 2 Landeszuweisung Sprachförd. FZ
BZ 2 04	FB 2 Landeszuweisung Familienzentren
BZ 2 05	FB 2 Landeszuweisung Sprachförder. FZ
BZ 2 07	FB 2 Landeszuweisung OGS
BZ 2 08	FB 2 Kulturagent Europaschule
BZ 2 09	FB 2 Kulturagent fremde Schulen
BZ 2 12	FB 2 Spenden kulturelle Veranstaltung
BZ 2 13	FB 2 Spenden Jugendarbeit
BZ 2 15	FB 2 LZ Schülerbetreuung Gymnasium
BZ 2 17	FB 2 Landeszuweisung Schülerbetreuung Realschule
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 24	FB 2 LZ Schülerbetreuung Förderschule
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 2 32	FB 2 LZ Fortbildung Elementarbereich
BZ 2 33	FB 2 LZ Schülerbetreuung Gesamtschule
BZ 3 01	FB 3 Baumschutz

Code	Beschreibung
BZ 3 02	FB 3 Ausgleichsm. § 5 LG Bilanz
BZ 3 07	FB 3 Positivkarte
BZ 3 08	FB 3 Ausgleichsm. § 5 LG Zahlung
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
BZ S 03	Bücherei Sponsoring Sommerleseclub
BZ S 04	Wirtschaftsförderung Vermarktungskonzept

4) Budgetierung bestimmter Auszahlungskonten

R0111180.283002	ÖRP Rückstellung GPA überörtliche Prüfung
R0111180.283102	ÖRP Rückstellung GPA Prüfung JAB
R1153810.284002	FB 6 Rückstellung Abwasser
R1355310.271132	FB 4 Friedhöfe, Rückstellung Trauerhallen
T0531310.176001	FB 1 Mietkautionszahlungen Bilanz
TZ0531310.795820	FB 1 Mietkautionszahlungen Zahlung
TZ1661210.792740	FB 6 Umschuldung Zahlung
TZ1661210.792750	FB 6 Ordentliche Tilgung Zahlung

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

I0111110V	BM Vermögenserwerb
I0111113V	Orga Vermögenserwerb
I0111114V	GWG Personal
I0111115V	FB 6.3 Vermögenserwerb EDV
I0111117V	Orga Vermögenserwerb Archiv
I0111130G	FB 3 Grunderwerb
I0111140HB	FB 4 Hochbau
I0111140V	FB 4 Vermögenserwerb Gebäudemanagement
I0111180V	ÖRP Vermögenserwerb
I0111190V	FB 6.1 Vermögenserwerb
I0111191V	FB 6.2 Vermögenserwerb Stadtkasse
I0212210V	FB 1 Vermögenserwerb Ordnungswesen
I0212220V	FB 1 Vermögenserwerb Bürgerbüro
I0212230V	FB 1 Vermögenserwerb Standesamt
I0212610V	FB 1 Vermögenserwerb Feuerwehr
I0212710V	FB 1 Vermögenserwerb Rettungsdienst
I03SV	FB 2 Vermögenserwerb Schulen
I0427210V	Bücherei Vermögenserwerb
I0428110V	FB 2.2 Vermögenserwerb Kultur

Code	Beschreibung
I0531310V	FB 1 Vermögenserwerb Flüchtlingshilfen
I0531510V	FB 1 Vermögenserwerb Wohnungslose
I0531520V	FB 1 Vermögenserwerb Asyl
I0535110V	FB 1 Vermögenserw. Sonstige soz. Leistungen
I0636210V	FB 2.1 Vermögenserwerb Jugendhilfe
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
I1052110V	FB 3 Vermögenserwerb Bauordnung
I1153810TBK	FB 4 Kanalbau
I1254110V	FB 1 Vermögenserwerb Verkehrswesen
I1254120.045101	FB 4 Zugang Straßennetz, Straßenbeleuchtung
I1254120TBS	FB 4 Straßenbau
I1355110V	FB 4 Vermögenserwerb/ Bau Grünflächen
I1355310.096301	FB 4 Friedhofserweiterungen
I1355310V	FB 4 Vermögenserwerb Bestattungswesen
I1456110V	FB 3 Vermögenserwerb Umwelt
I1557320V	FB 6 Beteiligungserwerb
I1557340V	FB 4 Vermögenserwerb Betrieb

6) Budgets der Investitionen (Zahlungskonten, Finanzplan)

IZ0111110V	BM Vermögenserwerb Zahlung
IZ0111113V	Orga Vermögenserwerb Zahlung
IZ0111114V	Personal Vermögenserwerb Zahlung
IZ0111115V	FB 6.3 Vermögenserwerb EDV Zahlung
IZ0111117V	Orga Vermögenserwerb Archiv Zahlung
IZ0111130G	FB 3 Grunderwerb Zahlung
IZ0111140HB	FB 4 Hochbau Zahlung
IZ0111140V	FB 4 Vermögenserwerb Gebäudemanagement Zahlung
IZ0111180V	ÖRP Vermögenserwerb Zahlung
IZ0111190V	FB 6.1 Vermögenserwerb Kämmerei Zahlung
IZ0111191V	FB 6.2 Vermögenserwerb Stadtkasse Zahlung
IZ0212210V	FB 1 Vermögenserwerb Ordnungswesen Zahlung
IZ0212220V	FB 1 Vermögenserwerb Bürgerbüro Zahlung
IZ0212230V	FB 1 Vermögenserwerb Standesamt Zahlung

Code	Beschreibung
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
IZ0531510V	FB 1 Vermögenserw. Obdachlosenunterkünfte Zahlung
IZ0531520V	FB 1 Vermögenserwerb Flüchtlingsheime Zahlung
IZ0535110V	FB 1 Vermögenserw. Sonst. soz. Leistungen Zahlung
IZ0636210V	FB 2.1 Vermögenserwerb Jugendhilfe Zahlung
IZ0636510ZW	FB 2.1 Weiterl. invest. Zuweis. an KiTas fr. Tr.
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 Zugang Straßennetz, Straßenbeleucht. Zahlung
IZ1254120TBS	FB 4 Straßenbau Zahlung
IZ1355110V	FB 4 Vermögenserwerb/ Bau Grünflächen Zahlung
IZ1355310.785300	FB 4 Friedhofserweiterungen Zahlung
IZ1355310V	FB 4 Vermögenserwerb Bestattungswesen Zahlung
IZ1456110V	FB 3 Vermögenserwerb Umwelt Zahlung
IZ1557320V	FB 6 Erwerb Beteiligungen Zahlung
IZ1557340V	FB 4 Vermögenserwerb Betrieb Zahlung

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Herzogenrath für das Haushaltsjahr 2017

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 hat sich seinerzeit entschlossen, bereits ab dem Haushaltsjahr 2008 ihre Finanzbuchhaltung auf die doppelte Buchführung umzustellen. Somit ist auch eine Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2008 aufgestellt worden. Die Testierung der Eröffnungsbilanz ist in der Sitzung des Stadtrates am 18.10.2011 erfolgt.

Die NKF-Jahresabschlüsse für die Jahre 2008 bis 2010 sind zwischenzeitlich auf- und 2011 bis 2013 festgestellt worden. Derzeit wird der aufgestellte Jahresabschluss 2014 durch die Gemeindesprüfungsanstalt geprüft, parallel laufen die Arbeiten zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2015.

Grundaussagen zum Haushalt 2017 bis 2020 der Stadt Herzogenrath

Durch einen erheblichen Gewerbesteuerleinbruch zu Beginn des Jahres 2012 ist die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) nach § 76 I Ziff. 2 GO NRW entstanden, 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 2017 wird das HSK nun zum fünften 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, gesteigener Aufwand bei den Regionsumlagen und der Gebäudeunterhaltung sowie geringere Schlüsselzuweisungen.

Im Haushaltsplan 2016 zeichnete sich zunächst 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 wies 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 entstanden dabei durch geringere Schlüsselzuweisungen, Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen, Mehraufwand in der Gebäudeunterhaltung und den geplanten Abbruch des Hallenbades Kohlscheid.

Nach der derzeitigen Ergebnisprognose von Anfang März 2017 ist festzustellen, dass das Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich mit einer Überschuss in Höhe von 1,5 – 2,0 Millionen Euro abschließen wird.

Diese deutlichen Verbesserungen sind im Wesentlichen durch folgende Umstände eingetreten:

- Zusätzliche Gewerbesteuererinnahmen von ca. 9,4 Mio. €
- Wenigerausgaben bei der Instandhaltung von Gebäuden und Grundstücken und Abrisskosten von 2,0 Mio. €
- Höhere Erstattungen vom Bund/ Land insbesondere für die Flüchtlingsbetreuung und –unterbringung von ca. 1,0 Mio. €
- Steigerung bei sonstigen Erstattungen von Gemeinden von ca. 0,5 Mio. €
- Einsparungen bei den Personalkosten von ca. 0,4 Mio. €
- Einsparungen bei den Energiekosten von ca. 0,3 Mio. €
- Höhere Betriebskostenzuschüsse für die Kitas von ca. 0,2 Mio. €
- Höhere Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern von ca. 0,2 Mio. €

Trotz erhöhter Aufwendungen insbesondere im Jugendhilfebereich und weiterer Mehr- und Minderaufwendungen wird in 2016 der Haushaltsausgleich erreicht. Aus der Sicht der Verwaltung ergibt sich hierdurch eine neue Ausgangssituation für die weitere Finanzplanung.

Nach dem Haushaltsplan 2016 war für das Haushaltsjahr 2017 eine Grundsteuer B-Erhöhung um 285 v. H. auf 795 v.H. und in 2018 nochmals um 10 v.H. auf 805 v.H. vorgesehen. Nach der nunmehr aktualisierten Haushalts- und Finanzplanung soll der Haushaltsausgleich in 2019 erreicht werden, ohne die Grundsteuer B anzuheben.

Im Haushaltsplan 2016 war für 2017 vor Steuererhöhung ein Defizit von 8,2 Millionen Euro vorhanden. Nunmehr ist ein Defizit von 5,5 Millionen Euro veranschlagt. Dies bedeutet eine Verbesserung von ca. 2,7 Mio. €. Gegenüber dem im Haushalt 2016 für 2017 ausgewiesenen Defizit von 4,1 Mio. € bedeutet dies zwar eine Verschlechterung in Höhe von 1,5 Millionen Euro, diese entsteht jedoch in der Hauptsache durch die nicht mehr eingeplante Erhöhung der Grundsteuer B.

Die Planung der Fehlbedarfe im Vergleich der Haushaltspläne 2012 bis 2017 hat sich wie folgt entwickelt:

Haus-halts-jahr	Haus-haltsplan 2012 €	Haus-haltsplan 2013 €	Haus-haltsplan 2014 €	Haus-haltsplan 2015 €	Haus-haltsplan 2016 €	Haus-haltsplan 2017 €	
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.	-11,2 Mio.	<i>Geplanter Ausgleich im Haushaltsplan 2013 und 2014</i>
2017	---	---	+1,9 Mio.	-2,4 Mio.	-4,1 Mio.	-5,5 Mio.	
2018	---	---	---	0,0 Mio.	+0,1 Mio.	-2,1 Mio.	<i>Geplanter Ausgleich im Haushaltsplan 2015 und 2016</i>
2019	---	---	---	---	+0,7 Mio.	+0,6 Mio.	<i>Geplanter Ausgleich im Haushaltsplan 2017</i>
2020	---	---	---	---	---	+3,9 Mio.	

Diese Haushaltsverbesserung setzt sich in den Folgejahren 2018 und 2019 fort. Das Defizit ist – ohne Steuererhöhung – deutlich geringer und in 2019 soll der Haushaltsausgleich ohne Steuererhöhung erzielt werden.

Durch den voraussichtlichen Haushaltsausgleich im Jahresabschluss 2016 ist das Erfordernis der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für die Folgejahre – spätestens mit der Vorlage des geprüften Jahresabschlusses 2016 im Frühjahr 2018 – neu nach den Vorschriften des § 76 GO NRW zu betrachten.

Da der geprüfte Jahresabschluss 2016 und damit die Bestätigung des Haushaltsausgleiches erst im Frühjahr 2018 vorliegen werden, ergibt sich für die Haushaltspläne 2017 und 2018 noch die formelle Notwendigkeit der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes.

Spätestens mit der Vorlage des geprüften Jahresabschluss 2016 besteht aus der Sicht der Verwaltung nicht mehr die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, da die Voraussetzungen nach § 76 GO NRW (insbesondere Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von mehr als 5 % in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren) nach derzeitigen Annahmen nicht vorliegen werden.

Dies bedeutet in der Konsequenz, dass ein Haushaltsausgleich aus formellen Gründen nicht zwingend (ggfs. mit Steuererhöhungen) auszuweisen ist. Die Haushaltssatzung ist dann entsprechend der Vorschriften der GO NRW anzuzeigen.

Es bestehen daher begründete Aussichten, dass die Stadt Herzogenrath Mitte 2018 die vorläufige Haushaltswirtschaft verlassen kann. Die durch den ursprünglich nicht eingeplanten Haushaltsausgleich in 2016 eingetretene Rechtslage und deren Folgen werden derzeit noch mit der Kommunalaufsicht abgestimmt.

Unabhängig davon bedeutet dies jedoch nicht, dass ein Haushaltsausgleich nicht weiter zwingend durch Ausgabendisziplin anzustreben ist. Nur mit einem Haushaltsausgleich können die insbesondere großen städtebaulichen Herausforderungen in allen Stadtteilen bewältigt werden.

Zu beachten ist jedoch auch, dass die Haushaltsansätze 2018 – 2020 nur einzuhalten und der Haushaltsausgleich ohne Steuererhöhung nur realistisch zu erzielen sind, wenn insbesondere folgende wesentliche Annahmen eintreten:

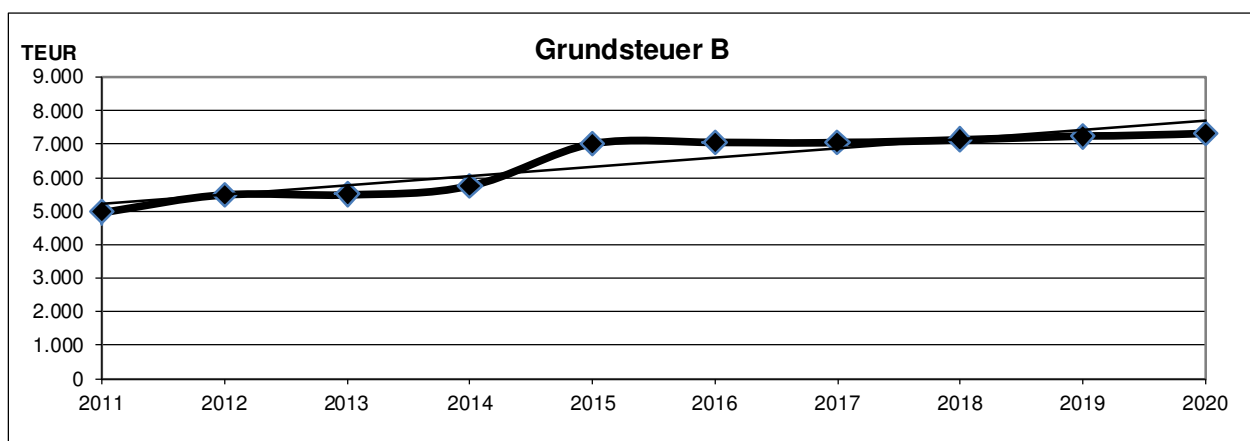
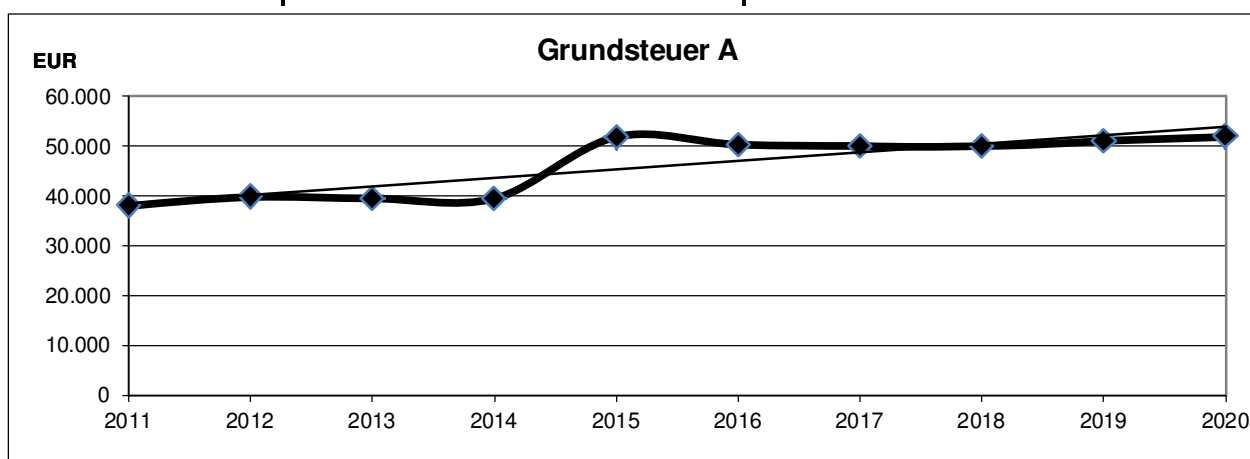
- die von der Städteregion Aachen vorgesehene Senkung der Städteregionsumlage in 2018 und 2019 muss vollumfänglich erfolgen
- die Gewerbesteuererinnahmen reduzieren sich nicht; dies bedeutet insbesondere, dass auf Bundesebene keine Steuerentlastungen zu Lasten der Kommunen beschlossen werden
- die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit wird 2019 eingestellt
- das Konnexitätsprinzip wird konsequent angewendet
- die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden konsequent am Nötigsten ausgerichtet
- die Tarifsteigerungen bewegen sich in dem veranschlagten Umfang und
- die Jugendhilfeleistungen können begrenzt werden.

Weitere Ausführungen hierzu sind dem HSK zu entnehmen.

Einzelne Ertragspositionen des Ergebnisplans

a) Grundsteuer A und B

	Haushalts- jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B	
		Aufkommen	Hebesatz	Aufkommen	Hebesatz
Ergebnis	2011	38.101	260	4.973.265	380
Ergebnis	2012	39.906	260	5.490.186	414
Ergebnis	2013	39.504	260	5.503.891	414
Vorl. Erg.	2014	39.565	260	5.749.928	414
Buchung	2015	51.798	325	7.008.235	510
Prognose	2016	50.300	325	7.057.000	510
Ansatz	2017	50.000	325	7.050.000	510
Ansatz	2018	50.000	325	7.140.000	510
Ansatz	2019	51.000	325	7.230.000	510
Ansatz	2020	52.000	325	7.320.000	510



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 282 v. H.

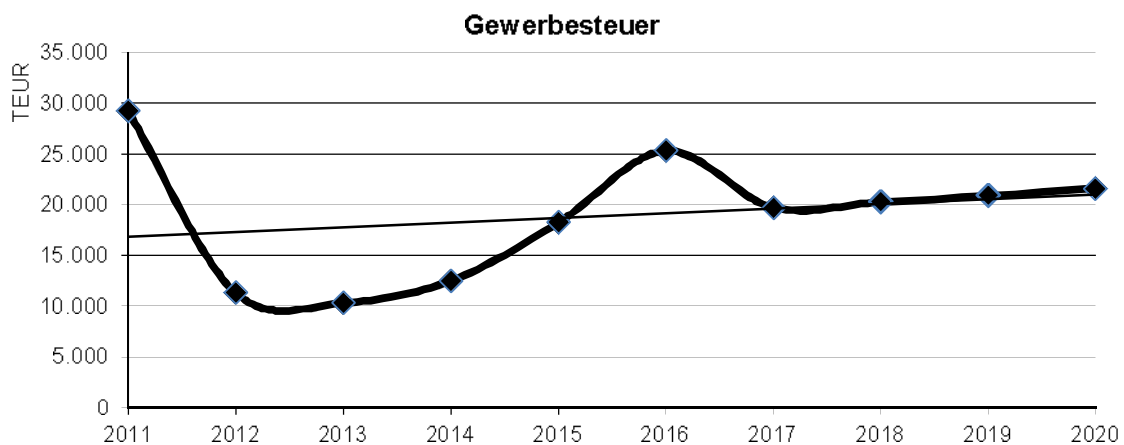
Der Hebesatz der Grundsteuer B ist im Rahmen der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes in 2012 auf den seinerzeitigen Landesdurchschnitt von 414 v. H. erhöht worden. Mit Beschluss der Hebesatzsatzung vom 12.05.2015 erfolgte eine weitere Erhöhung auf 510 v. H. Der aktuelle Durchschnittshebesatz beträgt 526 v. H.

b) Gewerbsteuer

Das Gewerbesteueraufkommen entwickelt sich wie folgt:

	Haushalts- jahr	Hebesatz	Brutto
Ergebnis	2011	410	29.195.062
Ergebnis	2012	420	11.308.285
Ergebnis	2013	420	10.313.606
Vorl. Erg.	2014	420	12.498.306
Buchung	2015	485	18.214.574
Prognose	2016	485	25.300.000
Ansatz	2017	485	19.700.000
Ansatz	2018	485	20.270.000
Ansatz	2019	485	20.870.000
Ansatz	2020	485	21.610.000

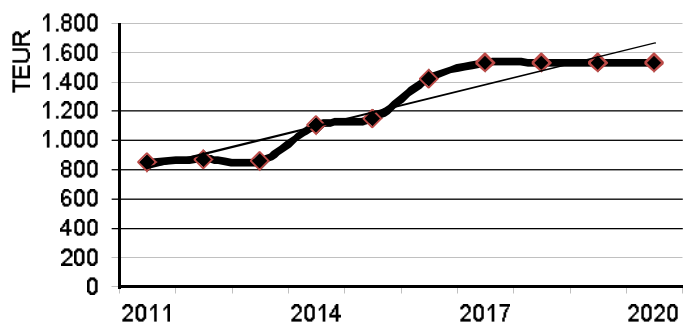
Im Rahmen des HSKs wurde der Hebesatz mit Beschluss des Stadtrates vom 26.06.2012 auf den seinerzeitigen NRW-Landesdurchschnitt von Kommunen gleicher Größenklasse auf 420 v. H. erhöht. Mit Beschluss der Hebesatzsatzung vom 12.05.2015 ist der Hebesatz auf 485 v. H. erhöht worden. Der derzeitige Durchschnittshebesatz in NRW liegt bei 416 v. H. Der Anordnungsstand 2016 liegt unter Einbeziehung des Wertaufhellungszeitraumes bei rund 25,3 Millionen Euro, so dass in 2017 nach den derzeitigen Vorauszahlungen mit einer Ansatzsteigerung gegenüber 2016 von 3,7 Millionen Euro gerechnet wird.



c) Sonstige Gemeindesteuern

■ Vergnügungs- und Hundesteuer in EUR:

Ergebnis	2011	850.548
Ergebnis	2012	872.306
Ergebnis	2013	857.243
Vorl. Erg.	2014	1.102.470
Buchung	2015	1.149.137
Prognose	2016	1.423.000
Ansatz	2017	1.530.000
Ansatz	2018	1.530.000
Ansatz	2019	1.530.000
Ansatz	2020	1.530.000



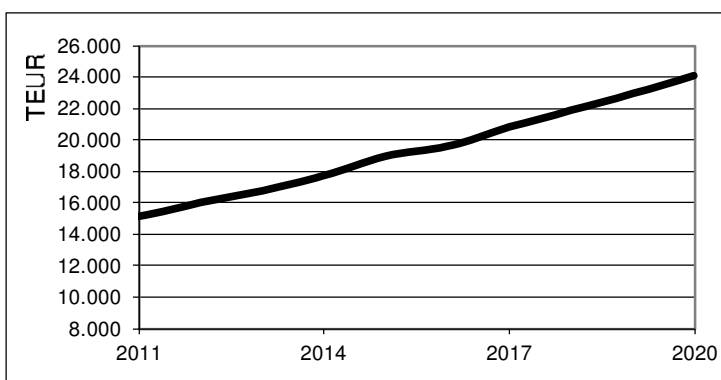
Der Steuersatz für Geldspielautomaten wurde im Rahmen des HSKs auf 14 v. H. erhöht. Ab 2016 erfolgte die Umstellung von Einspielergebnis auf Spieleinsatz.

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

■ Einkommensteuer in EUR:

Ergebnis	2011	15.122.613
Ergebnis	2012	16.000.433
Ergebnis	2013	16.783.508
Vorl. Erg.	2014	17.738.265
Buchung	2015	18.974.588
Prognose	2016	19.591.000
Ansatz	2017	20.820.000
Ansatz	2018	21.860.000
Ansatz	2019	22.940.000
Ansatz	2020	24.080.000

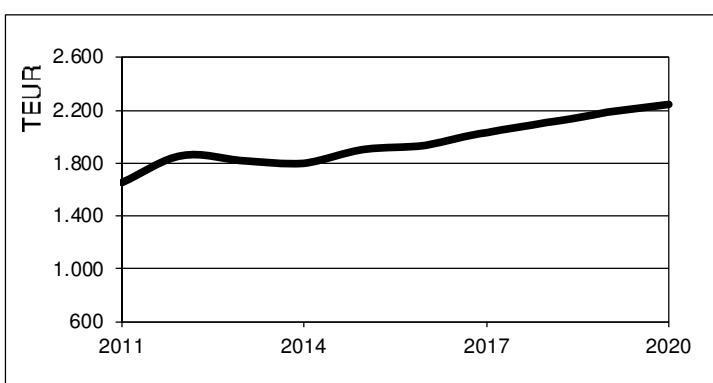


Der Haushaltsansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auf der Grundlage des geschätzten Landesaufkommens anhand der Orientierungsdaten kalkuliert. Seit 2015 wird eine neue Schlüsselzahl zugrunde gelegt.

■ 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:

Ergebnis	2011	1.657.590
Ergebnis	2012	1.861.370
Ergebnis	2013	1.820.466
Vorl. Erg.	2014	1.801.669
Buchung	2015	1.904.759
Prognose	2016	1.939.000
Ansatz	2017	2.035.000
Ansatz	2018	2.105.000
Ansatz	2019	2.185.000
Ansatz	2020	2.245.000



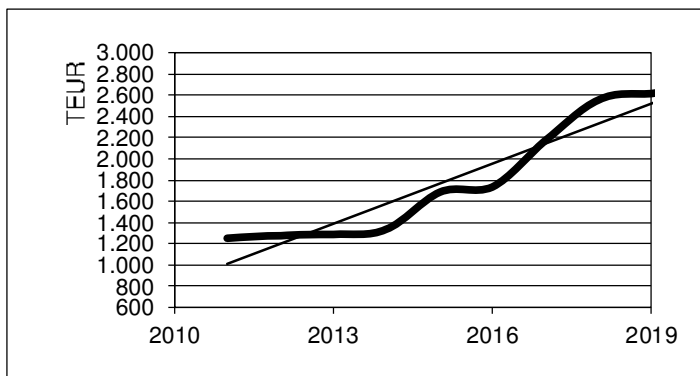
Die Ansatzermittlung 2017 basiert auf der GFG-Modellrechnung und wurde unter Anwendung der Orientierungsdaten für 2018 ff. hochgerechnet.

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.

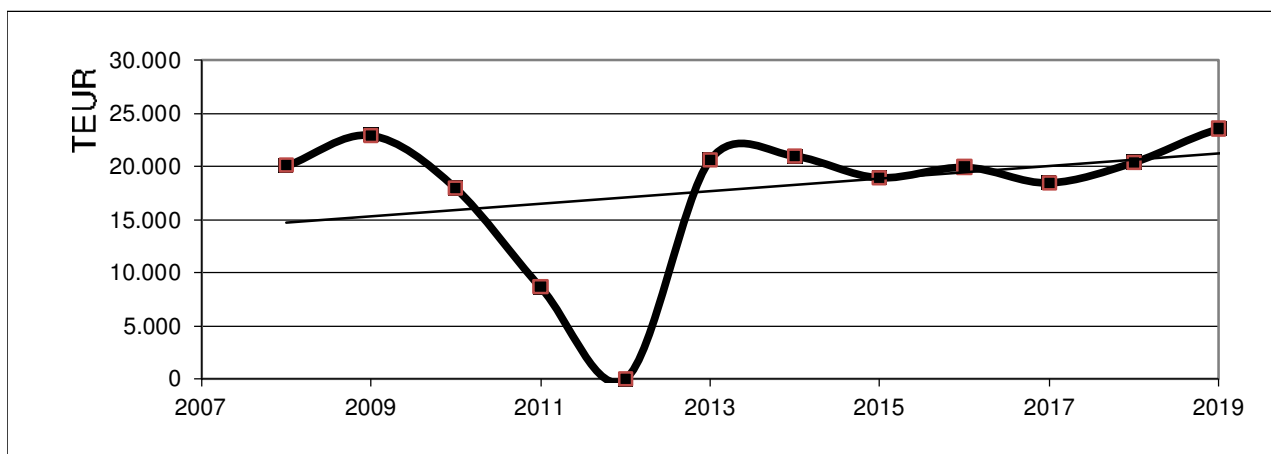
Die Ansätze ab 2017 basieren auf den Orientierungsdaten.

Ergebnis	2011	1.253.939
Ergebnis	2012	1.279.660
Ergebnis	2013	1.294.179
Vorl. Erg.	2014	1.335.384
Buchung	2015	1.686.816
Prognose	2016	1.738.000
Ansatz	2017	2.170.000
Ansatz	2018	2.560.000
Ansatz	2019	2.620.000
Ansatz	2020	2.680.000



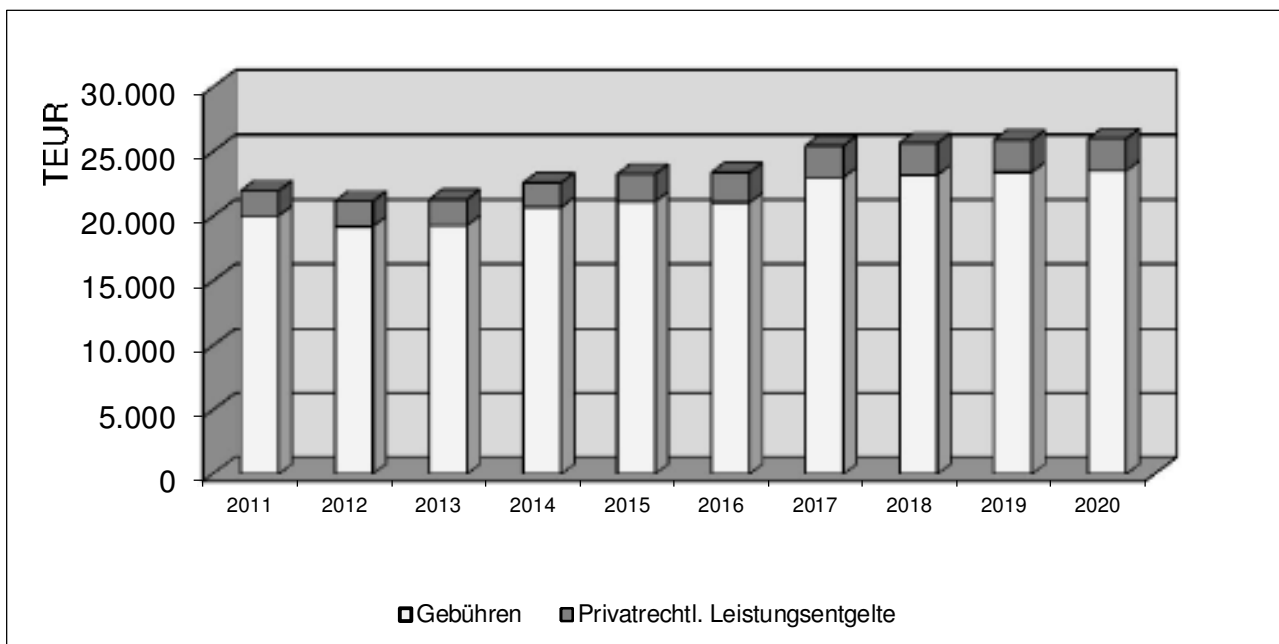
f) Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen in EUR

Ergebnis	2008	20.074.661	Die Steuerkraft in Herzogenrath hatte sich seit dem Haushaltsjahr 2009 überaus positiv entwickelt. Durch die daraus resultierende hohe Steuerkraftmesszahl sanken die Schlüsselzuweisungen bereits in 2011 erheblich ab. In 2012 hat die Stadt Herzogenrath durch die weit überdurchschnittlichen Gewerbesteuererinnahmen im zweiten Halbjahr 2010 und im ersten Halbjahr 2011 keine Schlüsselzuweisungen mehr erhalten. Der Ansatz 2017 basiert auf der Festsetzung des GFGs. Die Ausgangsmesszahlen für 2018 ff. wurden mit den Orientierungsdaten des Landes hochgerechnet. Die Steuerkraftmesszahlen basieren auf den jeweiligen Haushaltsansätzen.
Ergebnis	2009	22.940.153	
Ergebnis	2010	17.963.510	
Ergebnis	2011	8.639.266	
Ergebnis	2012	0	
Ergebnis	2013	20.638.175	
Vorl. Erg.	2014	20.952.139	
Buchung	2015	18.946.989	
Prognose	2016	19.936.000	
Ansatz	2017	18.470.000	
Ansatz	2018	20.390.000	
Ansatz	2019	23.550.000	
Ansatz	2020	24.660.000	



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

			Davon privatrechtlich
Ergebnis	2011	20.056.161	1.930.571
Ergebnis	2012	19.220.009	1.954.467
Ergebnis	2013	19.301.640	2.013.163
Vorl. Erg.	2014	20.710.095	1.888.412
Buchung	2015	21.146.951	2.134.717
Prognose	2016	21.070.882	2.321.000
Ansatz	2017	23.020.700	2.436.100
Ansatz	2018	23.204.700	2.474.200
Ansatz	2019	23.424.100	2.475.900
Ansatz	2020	23.534.400	2.475.200



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

Gebühren- und Steuersätze-Übersicht 2017

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Grundsteuer</u>							
Grundsteuer A	260 v. H.	260 v. H.	260 v. H.	260 v. H.	325 v. H.	325 v. H.	325 v. H.
Grundsteuer B	380 v. H.	414 v. H.	414 v. H.	414 v. H.	510 v. H.	510 v. H.	510 v. H.
<u>Schmutzwassergebühren (je cbm)</u>							
	3,40	3,40	3,40	3,58	3,79	3,91	3,81
<u>Niederschlagswassergebühren (je qm)</u>							
	0,91	0,91	0,94	0,97	0,99	0,98	0,99
<u>Kleinkläranlage</u>							
	32,56	32,56	31,30	31,30	31,30	29,99	29,99
<u>Abfallbeseitigungsgebühr</u>							
60 l Gefäß	168,48	168,48	168,48	168,48	147,60	148,20	158,16
120 l Gefäß	336,96	336,96	336,96	336,96	295,20	296,40	316,32
240 l Gefäß	673,92	673,92	673,92	673,92	590,40	592,80	632,64
1.100 l Container	3.090,36	3.090,36	3.090,36	3.090,36	2.707,32	2.717,04	2.901,60
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	1,13	1,31	1,34	1,38	1,42	1,41	1,42
S 5 = Winterdienst	0,48	0,68	0,70	0,71	0,74	0,73	0,75
S 6 = Handreinigung	5,07	5,19	5,04	5,07	5,06	5,27	5,71
<u>Gewerbsteuer</u>							
	410 v. H.	420 v. H.	420 v. H.	420 v. H.	485 v. H.	485 v. H.	485 v. H.
<u>Hundesteuer</u>							
1 Hund	84,00	84,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
2 Hunde je Hund	96,00	96,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
3 Hunde je Hund	108,00	108,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
1 gefährlicher Hund	672,00	672,00	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00
ab 2 gefährlichen Hunden je Hund	840,00	840,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00

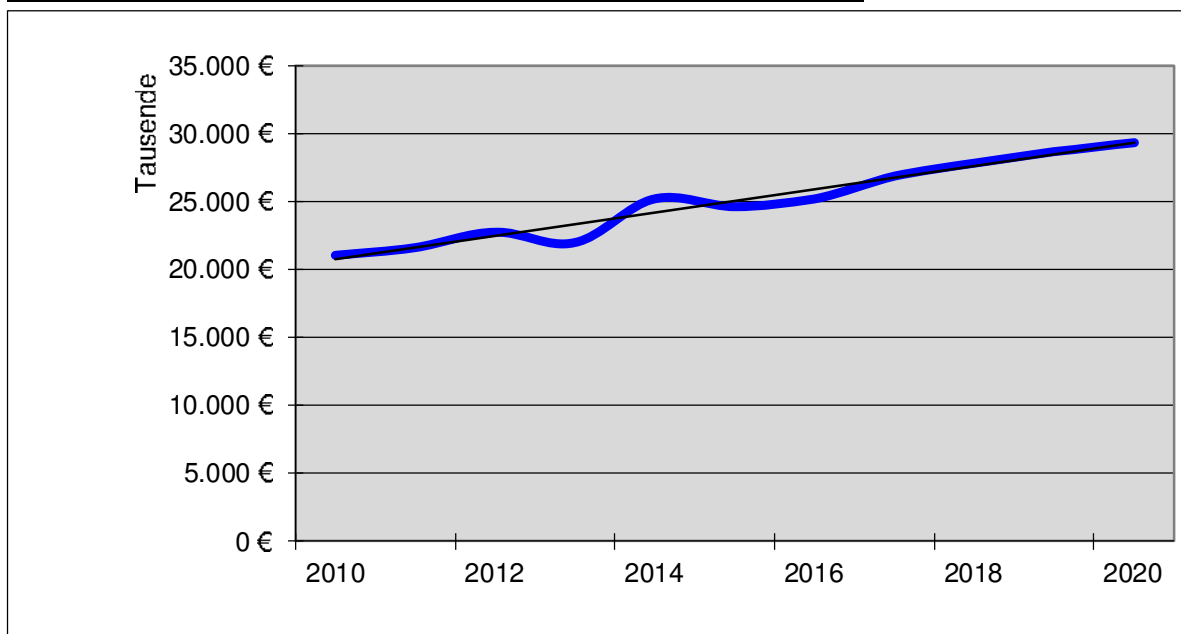
Einzelne Aufwandspositionen des Ergebnisplans

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

Ergebnis	2010	21.089.395 €
Ergebnis	2011	21.631.742 €
Ergebnis	2012	22.769.966 €
Ergebnis	2013	21.983.393 €
Vorl. Erg.	2014	25.245.229 € * Ab 2014 Übernahme des Rettungsdienstes
Prognose	2015	24.667.000 €
Prognose	2016	25.240.000 €
Ansatz	2017	26.866.900 €
Ansatz	2018	27.842.700 €
Ansatz	2019	28.663.100 €
Ansatz	2020	29.339.700 €

Das im HSK 2012 ursprünglich vorgesehene "Einfrieren" der Personalaufwendungen konnte nach den bisher vorliegenden Jahreshabschlüssen 2012 und 2013 und der damit verbundenen Verbuchung der Entnahmen aus bzw. Zuführungen zu den Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen nicht umgesetzt werden. Erst ab dem Haushaltsjahr 2014 sind die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen in der Planung überhaupt berücksichtigt worden, so dass es schon dadurch bis zum Jahresabschluss 2013 zu erheblichen Überschreitungen der ursprünglichen Haushaltsansätze gekommen ist. 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, in 2010 im Ergebnis rund 2,8 Millionen, in 2011 2,3 Millionen, in 2012 3,2 Millionen und in 2013 1,7 Millionen Euro.

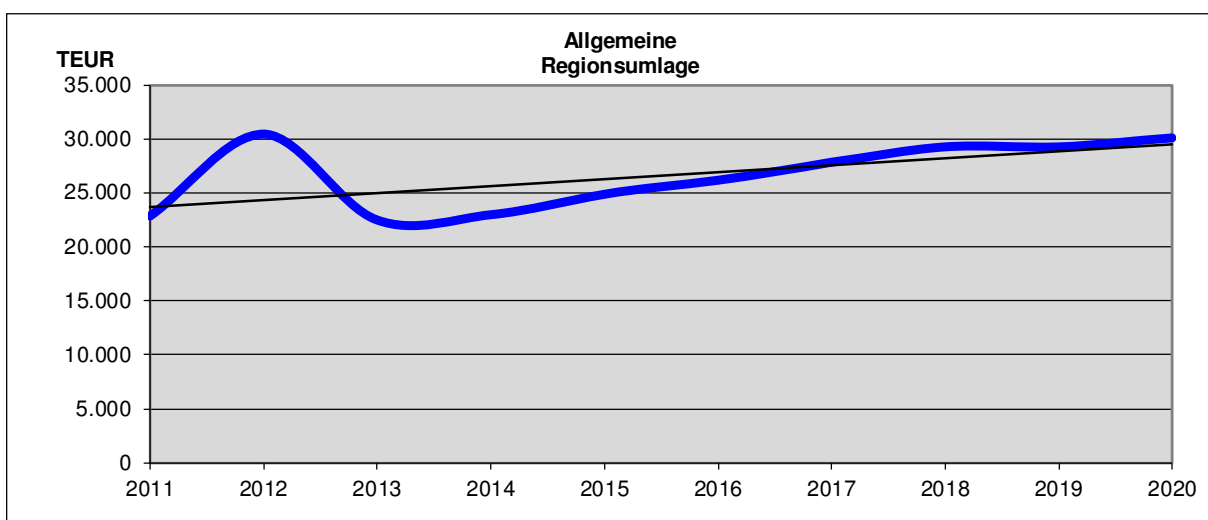
Graphische Darstellung der Personalkostenentwicklung



b) Allgemeine Städteregionsumlage in EUR

Umlagesatz

Ergebnis	2011	22.812.739,56	45,6040
Ergebnis	2012	30.431.918,25	43,9120
Ergebnis	2013	22.473.626,16	45,3430
Vorl. Erg.	2014	22.963.530,91	41,9942
Buchung	2015	24.871.440,14	44,1414
Prognose	2016	26.188.000,00	44,5560
Ansatz	2017	27.780.000,00	45,4498
Ansatz	2018	29.310.000,00	44,1000
Ansatz	2019	29.270.000,00	42,0000
Ansatz	2020	30.090.000,00	41,4000

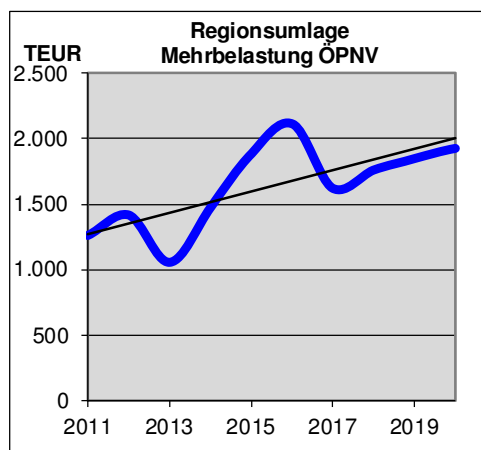


Die allgemeine Städteregionsumlage ist der größte Aufwandsansatz im Haushaltsplan der Stadt Herzogenrath. Gemessen an der Summe der Aufwendungen im Gesamtergebnisplan 2017 macht die Städteregionsumlage einen Anteil von rund 21,6 % aus. Durch die hohe Steuerkraftmesszahl für den Finanzausgleich 2012 waren 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

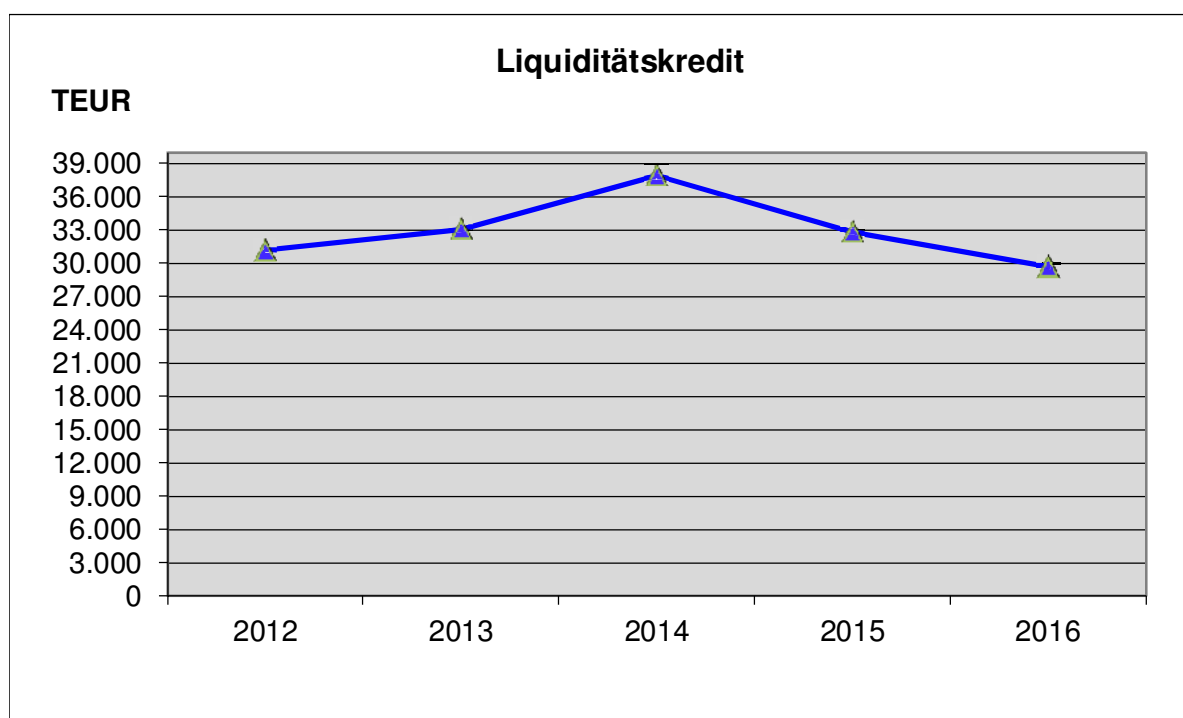
Ergebnis	2011	1.259.039,00	2,4955
Ergebnis	2012	1.414.314,78	2,5829
Ergebnis	2013	1.056.996,12	2,0264
Vorl. Erg.	2014	1.471.402,85	2,0708
Buchung	2015	1.888.062,20	2,6915
Prognose	2016	2.114.000,00	3,3509
Ansatz	2017	1.620.000,00	2,6426
Ansatz	2018	1.760.000,00	2,6426
Ansatz	2019	1.850.000,00	2,6426
Ansatz	2020	1.930.000,00	2,6426



Informationen zum Finanzplan

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

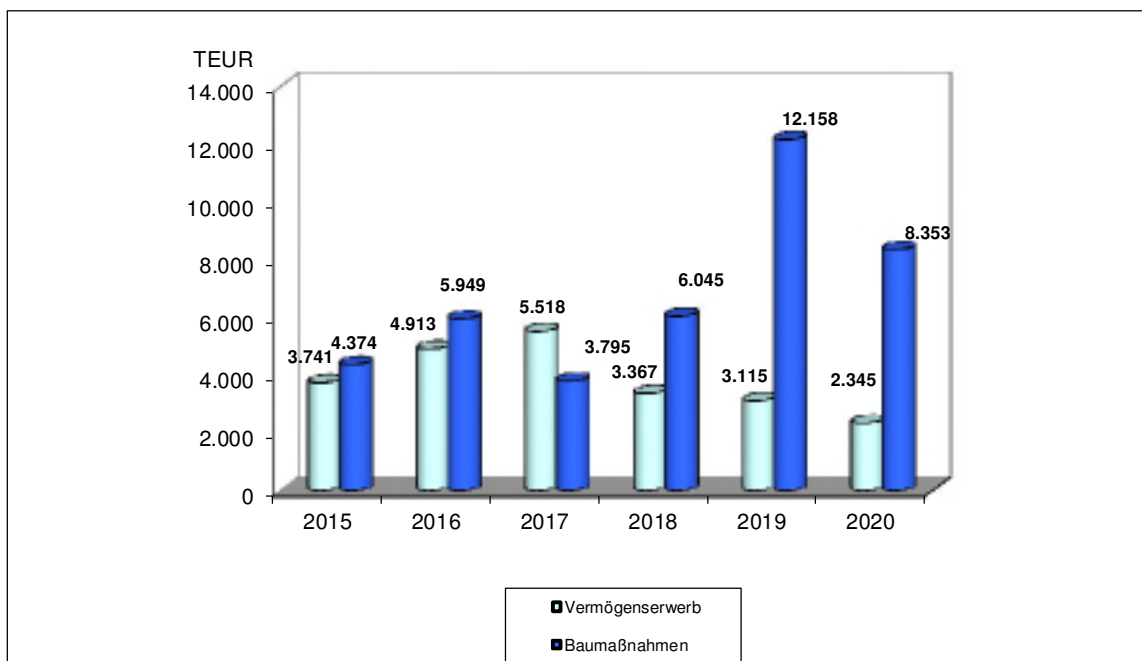
Stand am 31.12.					
	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Liquiditätskredit	31.171.466,29	33.090.404,65	37.952.721,52	32.855.204,80	29.700.000,00



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. Durch die 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 weiter aufgebaut hat. In 2015 und 2016 konnte vor allem durch die positive Entwicklung der Gewerbesteuer der Liquiditätskredit gesenkt werden.

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

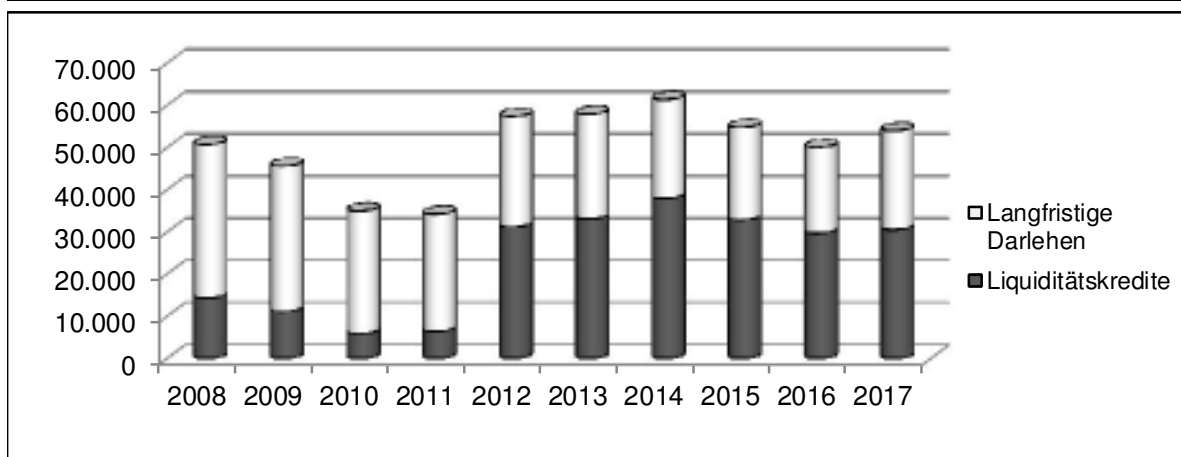
b) Vermögenserwerb und Baumaßnahmen



c) Verschuldung

Stand der Kredite am 31.12. in TEUR

	Liquiditätskredite	Langfrist. Darlehen	Gesamt	Einwohner	Pro-Kopf in Euro
2008	14.268	36.496	50.765	47.187	1.076 €
2009	11.093	34.520	45.613	47.054	969 €
2010	5.834	29.188	35.022	46.708	750 €
2011	6.397	27.857	34.254	46.601	735 €
2012	31.171	26.214	57.386	46.478	1.235 €
2013	33.090	24.858	57.948	46.546	1.245 €
2014	37.953	23.430	61.383	46.398	1.323 €
2015	32.855	21.928	54.784	46.583	1.176 €
2016	29.700	20.371	50.071	46.583	1.075 €
2017	30.564	23.466	54.030	46.583	1.160 €



d) Gute Schule 2020

Das Land NRW beabsichtigt, die Schulinfrastruktur zu stärken, hierzu stellt die NRW.Bank der Stadt Herzogenrath in den Jahren 2017-2020 Kredite in Höhe von insgesamt rund 3,7 Mio. Euro zur Verfügung. Das Land NRW übernimmt in voller Höhe die Tilgungs- und Zinsleistungen.

Die Stadt Herzogenrath beabsichtigt, die Mittel komplett investiv zu verwenden. Die Einzahlungen sind mit folgenden Beträgen eingeplant:

2017	928.600 €
2018	928.600 €
2019	928.600 €
2020	928.600 €

Die Mittel sind gemäß § 5 Ziff. 2 des Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen innerhalb von 30 Monaten nach Auszahlung zweckentsprechend zu verwenden. Die für 2017 vorgesehene Marge soll innerhalb dieser Frist wie folgt verwendet werden:

Bezeichnung	Investitionsnummer	Ansatz 2017	Verwendung 2017	Ansatz 2018	Verwendung 2018
Ausbau Gesamtschule Kohlscheid (Kircheichstraße)	I164ABH003	200.000 €	200.000 €	400.000 €	400.000 €
Brandschutzmaßn. u. grundhafte San. GS Pannesheide	I174ABH006	255.000 €	255.000 €	0 €	0 €
Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	I122BUG006	100.000 €	73.600 €	100.000 €	0 €
Verwendete Summe pro Jahr			528.600 €		400.000 €
Verwendete Summe 1. Marge gesamt		928.600 €			

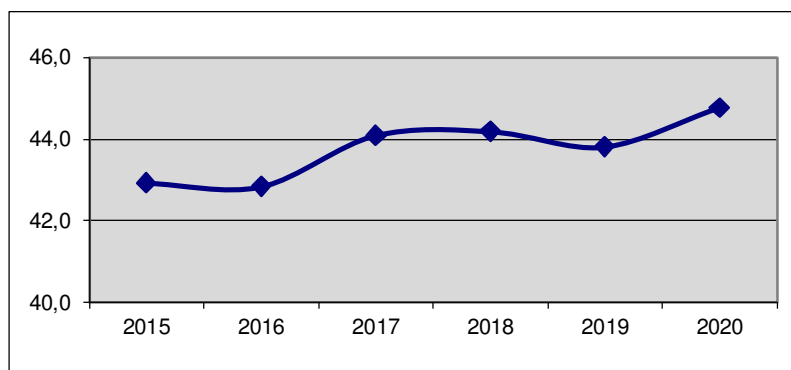
Kennzahlen zum Haushaltsplan

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.

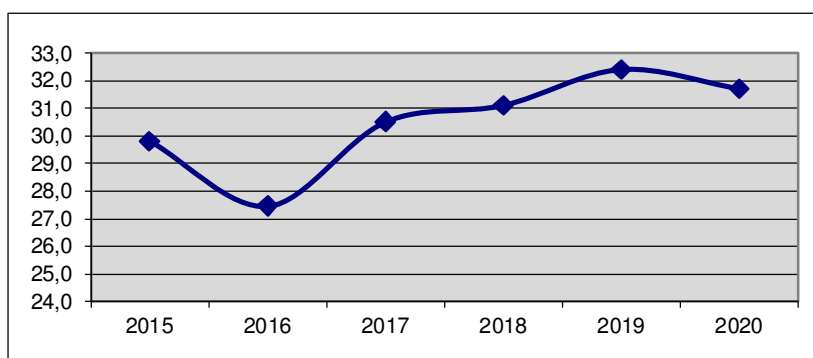
Steuerquote (StQ)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
= $\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	42,9	42,8	44,1	44,2	43,8	44,8	43,6



b) Zuwendungsquote

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

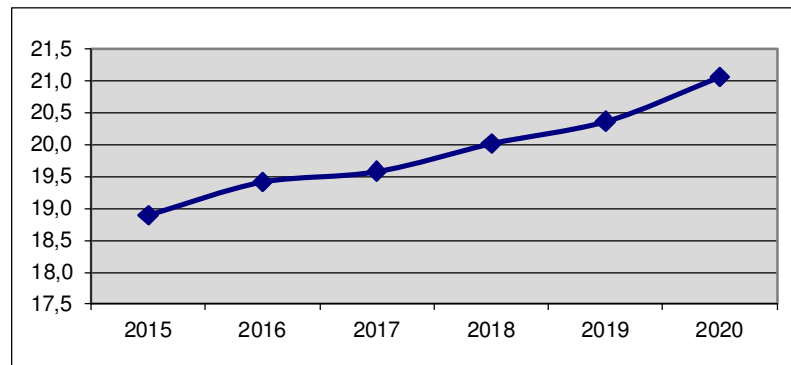
Zuwendungsquote (ZWQ)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
= $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	29,8	27,5	30,5	31,1	32,4	31,7	30,3



c) Personalintensität 1

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

Personalintensität 1 (PI 1)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
= $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	18,9	19,4	19,6	20,0	20,4	21,1	19,7

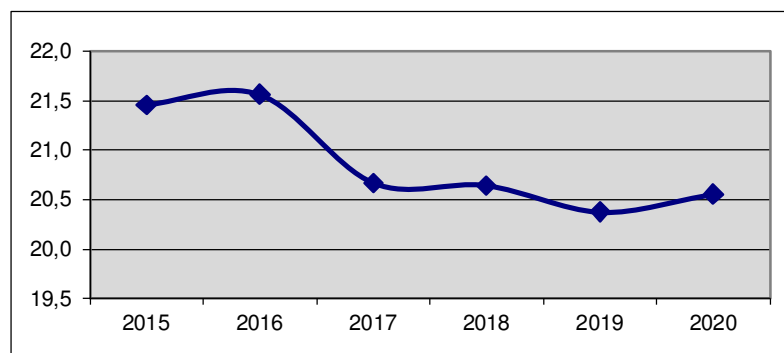


d) Personalintensität 2

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.

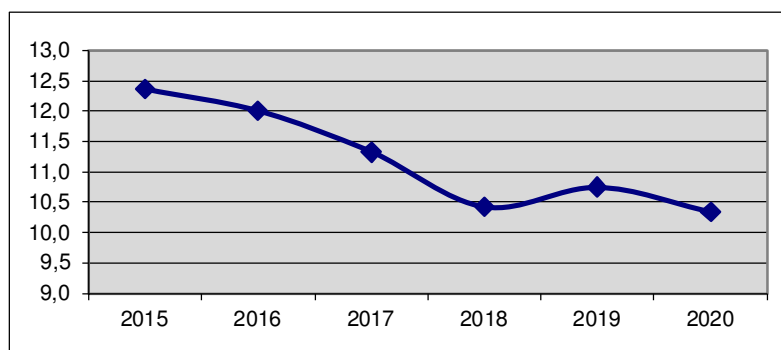
Personalintensität 2 (PI 2)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
= $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	21,5	21,6	20,7	20,6	20,4	20,6	20,9



e) Sach- und Dienstleistungsintensität

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

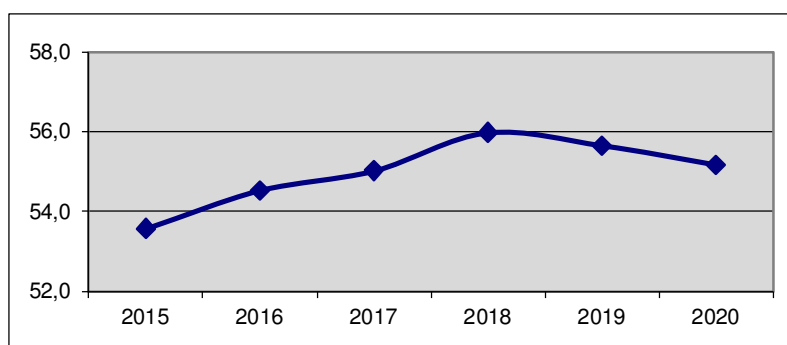
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
= $\frac{\text{Aufw. f. Sach- u. Dienstl.} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	12,4	12,0	11,3	10,4	10,7	10,3	11,4



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.

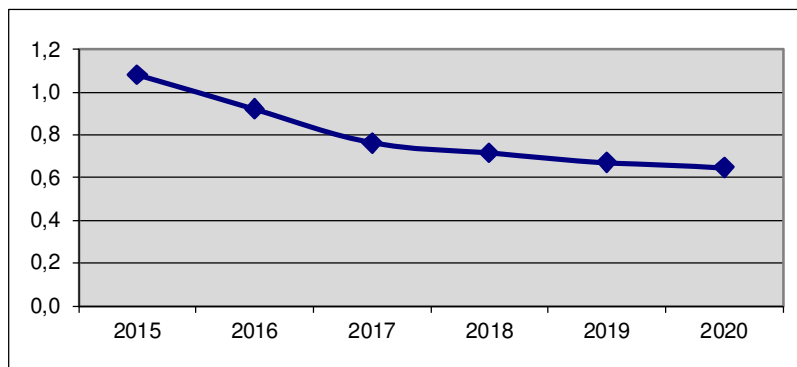
Transferaufwandsquote (TAQ)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
= $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	53,6	54,5	55,0	56,0	55,6	55,2	54,9



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)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
= $\frac{\text{Zins- u. Finanzaufw.} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	1,1	0,9	0,8	0,7	0,7	0,6	0,8



Haushaltsplan 2017

Ergebnisplan
und
Finanzplan

Haushaltsplan 2017

Ergebnisplan							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.989.908,39	48.177.000,00	53.355.000,00	55.515.000,00	57.426.000,00	59.517.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.743.996,69	30.882.400,00	36.923.900,00	39.081.500,00	42.471.300,00	42.147.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	446.408,80	440.500,00	636.100,00	757.100,00	765.100,00	768.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.012.720,00	19.864.900,00	20.584.600,00	20.730.500,00	20.948.200,00	21.059.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.134.231,03	2.524.200,00	2.437.000,00	2.474.200,00	2.475.900,00	2.475.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.690.836,92	7.854.600,00	3.973.900,00	4.155.300,00	4.063.700,00	4.074.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.289.101,63	2.713.300,00	2.862.200,00	2.674.600,00	2.675.500,00	2.682.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.134,58	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	105.349.338,04	112.456.900,00	121.022.700,00	125.638.200,00	131.075.700,00	132.973.900,00
11	- Personalaufwendungen	20.808.616,59	24.250.000,00	25.007.300,00	25.935.200,00	26.706.300,00	27.332.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.101.992,25	1.896.000,00	1.857.800,00	1.905.700,00	1.955.000,00	2.005.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.036.934,49	14.993.700,00	14.458.700,00	13.500.000,00	14.094.000,00	13.410.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	784.882,12	9.369.500,00	9.500.200,00	9.306.300,00	9.120.600,00	8.892.400,00
15	- Transferaufwendungen	62.919.887,96	68.121.000,00	70.260.100,00	72.523.800,00	72.964.600,00	71.592.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.255.423,72	6.307.400,00	6.620.200,00	6.388.000,00	6.289.100,00	6.539.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.907.737,13	124.937.600,00	127.704.300,00	129.559.000,00	131.129.600,00	129.772.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.441.600,91	-12.480.700,00	-6.681.600,00	-3.920.800,00	-53.900,00	3.201.600,00
19	+ Finanzerträge	2.346.930,13	2.399.100,00	2.179.300,00	2.736.800,00	1.488.300,00	1.489.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.110.676,39	1.152.400,00	972.700,00	927.000,00	880.400,00	839.700,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.236.253,74	1.246.700,00	1.206.600,00	1.809.800,00	607.900,00	649.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	3.677.854,65	-11.234.000,00	-5.475.000,00	-2.111.000,00	554.000,00	3.851.000,00
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)	3.677.854,65	-11.234.000,00	-5.475.000,00	-2.111.000,00	554.000,00	3.851.000,00
	Nachrichtl.: Verrechn. Ertr. u. Aufw. m. allg. Rü.						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	453.293,27	474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.130.837,33	1.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-1.677.544,06	-1.481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Finanzplan							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.462.767,18	48.177.000,00	53.355.000,00	55.515.000,00	57.426.000,00	59.517.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.178.530,29	27.949.600,00	31.978.300,00	34.199.600,00	37.614.400,00	38.587.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	710.097,71	440.500,00	636.100,00	757.100,00	765.100,00	768.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.706.245,16	19.474.900,00	20.155.700,00	20.302.600,00	20.520.300,00	20.632.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.406.243,75	2.518.200,00	2.432.000,00	2.469.200,00	2.470.900,00	2.470.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.081.027,99	7.854.600,00	3.973.900,00	4.155.300,00	4.063.700,00	4.074.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.001.453,41	2.695.500,00	2.844.400,00	2.656.800,00	2.657.700,00	2.664.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.740.675,82	2.399.100,00	2.179.300,00	2.736.800,00	1.488.300,00	1.489.100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.287.041,31	111.509.400,00	117.554.700,00	122.792.400,00	127.006.400,00	130.203.100,00
10	- Personalauszahlungen	21.074.160,33	22.747.100,00	23.462.100,00	24.197.600,00	24.817.000,00	25.389.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.104.886,24	2.331.100,00	2.072.000,00	2.098.900,00	2.136.900,00	2.176.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.256.267,80	15.161.500,00	14.543.700,00	13.500.000,00	14.094.000,00	13.410.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.119.552,25	1.162.400,00	972.700,00	927.000,00	880.400,00	839.700,00
14	- Transferzahlungen	62.860.190,77	68.140.900,00	70.146.900,00	72.390.100,00	72.853.400,00	71.491.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.738.419,62	6.149.500,00	5.996.900,00	5.791.500,00	5.665.500,00	5.946.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.153.477,01	115.692.500,00	117.194.300,00	118.905.100,00	120.447.200,00	119.253.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	4.133.564,30	-4.183.100,00	360.400,00	3.887.300,00	6.559.200,00	10.949.700,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.923.256,68	5.496.300,00	4.090.800,00	6.287.800,00	5.961.100,00	4.853.700,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.538.628,54	878.100,00	890.500,00	45.500,00	849.500,00	1.849.500,00
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	429.870,61	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	263.600,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.676,53	0,00	5.700,00	5.200,00	4.200,00	3.700,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.898.432,36	6.381.400,00	4.994.000,00	6.345.500,00	6.821.800,00	6.970.500,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	170.102,00	2.146.100,00	1.209.100,00	820.000,00	799.600,00	501.300,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	806.600,36	5.948.600,00	3.795.300,00	6.045.000,00	12.158.000,00	8.353.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.568.001,33	2.767.300,00	3.670.500,00	2.397.100,00	1.885.100,00	1.843.300,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	85.582,53	0,00	587.000,00	149.900,00	430.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.630.286,22	10.862.000,00	9.312.900,00	9.412.000,00	15.272.700,00	10.697.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.268.146,14	-4.480.600,00	-4.318.900,00	-3.066.500,00	-8.450.900,00	-3.727.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	6.401.710,44	-8.663.700,00	-3.958.500,00	820.800,00	-1.891.700,00	7.222.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	819,72	4.497.000,00	5.839.000,00	3.086.500,00	9.794.300,00	6.204.800,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.502.726,88	1.567.600,00	2.744.200,00	1.077.100,00	2.432.100,00	3.451.900,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.501.907,16	2.929.400,00	3.094.800,00	2.009.400,00	7.362.200,00	2.752.900,00
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	4.899.803,28	-5.734.300,00	-863.700,00	2.830.200,00	5.470.500,00	9.975.500,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-45.246.794,56	-12.807.318,50	-13.671.018,50	-10.840.818,50	-5.370.318,50
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	4.899.803,28	-50.981.094,56	-13.671.018,50	-10.840.818,50	-5.370.318,50	4.605.181,50

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auf

Produktbereichsebene

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130.800,00	126.300,00	125.400,00	124.400,00	122.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.454,72	2.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.766,37	285.700,00	310.600,00	304.700,00	304.700,00	304.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.166,83	122.800,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	528.007,84	234.000,00	357.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.040,59	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	992.532,35	775.300,00	1.043.400,00	849.600,00	848.600,00	846.800,00
11	- Personalaufwendungen	6.609.339,26	7.558.100,00	7.755.100,00	8.023.100,00	8.270.800,00	8.447.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.101.992,25	1.896.000,00	1.857.800,00	1.905.700,00	1.955.000,00	2.005.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.041.087,88	9.448.500,00	2.546.800,00	2.402.900,00	2.554.800,00	2.423.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.972,18	444.300,00	475.500,00	452.600,00	423.300,00	410.900,00
15	- Transferaufwendungen	29.363,50	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075.290,14	1.261.100,00	1.244.000,00	1.213.300,00	1.237.100,00	1.280.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.875.045,21	20.636.600,00	13.907.800,00	14.026.200,00	14.469.600,00	14.596.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.882.512,86	-19.861.300,00	-12.864.400,00	-13.176.600,00	-13.621.000,00	-13.749.400,00
19	+ Finanzerträge	1.282,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.453,59	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-170,70	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-13.882.683,56	-19.861.300,00	-12.865.400,00	-13.177.600,00	-13.622.000,00	-13.750.400,00
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)	-13.882.683,56	-19.861.300,00	-12.865.400,00	-13.177.600,00	-13.622.000,00	-13.750.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.320.084,51	10.123.400,00	3.423.600,00	3.389.100,00	3.465.900,00	3.544.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.317.916,13	1.523.400,00	878.500,00	865.600,00	879.500,00	893.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.880.515,18	-11.261.300,00	-10.320.300,00	-10.654.100,00	-11.035.600,00	-11.099.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	80,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.623,03	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.098,45	279.700,00	305.600,00	0,00	299.700,00	299.700,00	299.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.203,82	122.800,00	40.200,00	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	257.410,83	234.000,00	357.500,00	0,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.259,63	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	795.675,76	640.500,00	707.300,00	0,00	514.400,00	514.400,00	514.400,00
10	- Personalauszahlungen	6.501.299,23	6.855.500,00	6.998.200,00	0,00	7.154.900,00	7.350.600,00	7.512.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.104.886,24	2.331.100,00	2.072.000,00	0,00	2.098.900,00	2.136.900,00	2.176.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.163.296,53	9.548.500,00	2.616.800,00	0,00	2.402.900,00	2.554.800,00	2.423.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.453,59	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Transferzahlungen	29.363,50	28.600,00	28.600,00	0,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.027.783,80	1.401.500,00	1.173.400,00	0,00	1.151.400,00	1.175.200,00	1.218.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.828.082,89	20.167.200,00	12.892.000,00	0,00	12.839.700,00	13.249.100,00	13.361.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.032.407,13	-19.526.700,00	-12.184.700,00	0,00	-12.325.300,00	-12.734.700,00	-12.846.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	14.740,00	408.200,00	684.500,00	0,00	2.087.400,00	574.300,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.353.625,82	831.500,00	843.500,00	0,00	4.500,00	823.500,00	1.823.500,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.368.365,82	1.239.700,00	1.528.000,00	0,00	2.091.900,00	1.397.800,00	1.823.500,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	91.203,09	1.897.900,00	1.075.600,00	0,00	555.000,00	515.000,00	435.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	476.355,87	2.974.400,00	981.000,00	3.320.000,00	3.135.000,00	6.264.000,00	4.200.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	57.194,71	386.900,00	490.900,00	0,00	170.500,00	134.000,00	131.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	624.753,67	5.259.200,00	2.547.500,00	3.320.000,00	3.860.500,00	6.913.000,00	4.766.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	743.612,15	-4.019.500,00	-1.019.500,00	-3.320.000,00	-1.768.600,00	-5.515.200,00	-2.943.000,00

Teilfinanzplan
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
I 08 3 GRU 001	Allgemeiner Grunderwerb Ackerland	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		57.000	100.000		200.000	200.000	200.000	1.290.276	1.990.276
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00	-57.000	-100.000		-200.000	-200.000	-200.000	-1.290.276	-1.990.276
I 08 3 GRU 002	Allgemeiner Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			74.000						
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00	-320.000	44.000		-30.000	-30.000	-30.000	-616.197	-736.197
I 08 3 GRU 003	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei Wohnbauten	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	2.777,61	203.000	200.000		200.000	200.000	120.000	1.369.946	2.089.946
		Saldo Einz. / Ausz.	-2.777,61	-203.000	-200.000		-200.000	-200.000	-120.000	-1.369.946	-2.089.946
I 08 4 ABH 023	Umbaumaßnahmen Ganztagsbetrieb Gymnasium	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	6.496,08	49.600						2.401.720	2.401.720
		Saldo Einz. / Ausz.	-6.496,08	-49.600						-2.401.720	-2.401.720
I 08 4 ABH 030	Umbau Tennisplatz in Kunstrasenplatz	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	2.500,00							71.510	71.510
		Saldo Einz. / Ausz.	2.500,00							-488.501	-488.501
I 08 5 BUG 001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	5.571,79	14.000	26.000		10.000	10.000	10.000	72.565	128.565
		Saldo Einz. / Ausz.	-5.571,79	-14.000	-26.000		-10.000	-10.000	-10.000	-72.565	-128.565
I 09 3 GRU 001	Allgemeiner Grunderwerb Straßenflächen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	16.917,84	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	226.143	266.143
		Saldo Einz. / Ausz.	-16.917,84	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-226.143	-266.143
I 09 3 GRU 002	Allgemeiner Grunderwerb Waldflächen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		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

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
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	49.500		40.000	40.000	40.000	42.954	212.454
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00	-40.000	-49.500		-40.000	-40.000	-40.000	-42.954	-212.454
I 09 3 GRU 004	Grunderwerb Grünflächen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	28.499,83	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	166.670	206.670
		Saldo Einz. / Ausz.	-28.499,83	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-166.670	-206.670
I 10 3 GEB 001	Erwerb von Wohnbauten	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	48.707,81	330.000	1.000		1.000	1.000	1.000	694.068	698.068
		Saldo Einz. / Ausz.	-48.707,81	-330.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-694.068	-698.068
I 11 3 GEB 008	Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		1.000	264.000		1.000	1.000	1.000	1.000	268.000
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00	-1.000	-264.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-268.000
I 11 3 GEB 012	Erwerb Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verkehrsanl.	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		150.000	1.000		1.000	1.000	1.000	150.000	154.000
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00	-150.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-150.000	-154.000
I 11 3 GRU 001	Grunderwerb bei Kitas	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	141.260	145.260
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-141.260	-145.260
I 11 4 ABH 003	Kunstrasenplatz Ritzerfeld	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	6.240,00							67.240	67.240
		Saldo Einz. / Ausz.	6.240,00							-441.338	-441.338
I 11 4 ABH 005	Kunstrasenplatz Straß	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	6.000,00 403.066,22							49.000 618.100	49.000 618.100
		Saldo Einz. / Ausz.	-397.066,22							-569.100	-569.100
I 12 4 ABH 003	Neue Lüftungsanlage Aula Realschule	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	21.300,00 117.331,22							21.300 117.331	21.300 117.331
		Saldo Einz. / Ausz.	-96.031,22							-96.031	-96.031
I 12 4 ABH 009	Bäderkonzept Hallenbad Kohlscheid	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	2.975,00	655.200 728.000			10.000			55.612	65.612
		Saldo Einz. / Ausz.	-2.975,00	-728.000			-10.000			-55.612	-65.612

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 12 4 ABH 010	Modernisierung naturwissenschaftliche Räume Gymnasium	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	80.254,60	65.000						221.057	221.057
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-80.254,60	-65.000						-221.057	-221.057
I 12 4 ABH 011	Errichtung eines drei- gruppigen Kindergartens ins Merkstein	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	4.998,49	11.200						303.415 1.482.338	303.415 1.482.338
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-4.998,49	-11.200						-1.178.923	-1.178.923
I 13 4 ABH 001	Notstromversorgung hauptamtliche Feuerwache	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	21.594,15	10.600	5.000					36.147	41.147
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-21.594,15	-10.600	-5.000					-36.147	-41.147
I 13 4 ABH 002	Grundinstandsetzung Grundschule Leonhardstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	78.266,39		50.000					82.278	132.278
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-78.266,39		-50.000					-82.278	-132.278
I 14 4 ABH 001	Gesamtschule II Neubau der Werkräume	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	61.741,09							61.741	61.741
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-61.741,09							-61.741	-61.741
I 14 4 ABH 002	Gesamtschule II Neubau der naturwissenschaftlichen Räume	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	111.164,60	70.000						198.667	198.667
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-111.164,60	-70.000						-198.667	-198.667
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						85.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-85.000	-85.000					0	-85.000
I 14 6 BUG 001	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	25.646,57	59.000	108.000		38.000	38.000	38.000	122.769	344.769
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-25.646,57	-59.000	-108.000		-38.000	-38.000	-38.000	-122.769	-344.769
I 14 6 LIZ 001	Software EDV-Abteilung	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	3.380,27	18.000	5.000		5.000	5.000	5.000	31.754	51.754
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-3.380,27	-18.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-31.754	-51.754

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 14 6 MAS 001	Server EDV-Abteilung	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	11.292,51	15.000	32.000		55.000	15.000	16.000	50.947	168.947
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-11.292,51	-15.000	-32.000		-55.000	-15.000	-16.000	-50.947	-168.947
I 15 4 ABH 005	Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid Bank	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen		900.000 1.000.000	288.000	2.300.000	1.710.000 1.900.000	288.000 400.000		320.000	2.286.000 2.620.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-100.000	288.000	-2.300.000				-320.000	-334.000
I 15 4 ABH 006	Errichtung Flüchtlingsunterkunft	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	2.275,14	950.000						952.275	952.275
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-2.275,14	-950.000						-952.275	-952.275
I 15 4 TEA 001	Ansaffung einer Löschanlage für den Serverraum	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR		38.000	61.000						61.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-38.000	-61.000					0	-61.000
I 16 4 ABH 001	Rettungsweg Rathaus	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen		100.000							
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-100.000						0	0
I 16 4 ABH 002	Modernisierung nat.wissenschaftl. Räume Europasch.	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen		90.000						90.000	90.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-90.000						-90.000	-90.000
I 16 4 ABH 003	Ausbau Gesamtschule Kohlscheid (Kircheichstraße)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	0,00		200.000	400.000	400.000	5.000.000	4.000.000	2.856	9.602.856
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-200.000	-400.000	-400.000	-5.000.000	-4.000.000	-2.856	-9.602.856
I 16 4 BEV 005	Tourismusförderung Burg Rode	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		103.500 115.000	103.500 115.000						103.500 115.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-11.500	-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	150.000 150.000	150.000 150.000						150.000 150.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00							0	0
I 16 4 GEB 002	Erweiterung KiTa Merkstein (Am Wasserturm)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		104.000 130.000							
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-26.000						0	0

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 16 4 GEB 003	Erweiterung KiTa Pannesheide	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		104.000 130.000						104.000	104.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-26.000						104.000	104.000
I 16 4 GEB 004	Erweiterung Gesamtschule Kohlscheid	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		160.000 200.000						160.000 200.000	160.000 200.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-40.000						-40.000	-40.000
I 17 4 ABH 001	Brandschutzmaßn. u. grundhafte Sanierung Rathaus VE fällig in 2018	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen			250.000	200.000	200.000	250.000	200.000		900.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-250.000	-200.000	-200.000	-250.000	-200.000		0	-900.000
I 17 4 ABH 002	Erweiterung KiTa Merkstein VE fällig in 2018	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen			100.000	420.000	238.400 420.000				238.400 520.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-100.000	-420.000	-181.600				0	-281.600
I 17 4 ABH 003	Neue Lüftungsanlage Förderschule	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen					35.000	205.000			240.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00				-35.000	-205.000		0	-240.000
I 17 4 ABH 004	IHK 6.1 Sanierung Hallenbad Bergerstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen			17.500 25.000		119.000 170.000	286.300 409.000			422.800 604.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-7.500	-51.000	-122.700				0	-181.200
I 17 4 ABH 006	Brandschutzmaßn. u. grundhafte San. GS Pannesheide	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen			335.000						335.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-335.000						0	-335.000
I 17 4 BEV 003	Flutlichtanlage Sportplatz An der Waidmühl	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			20.000 50.000		20.000				40.000 50.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-30.000	20.000					0	-10.000
I 17 4 BEV 005	Treppen Grundschule Hauptstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			28.000		40.000				68.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-28.000	-40.000					0	-68.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unter 410 EUR			40.000		40.000	40.000	40.000		160.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000		0	-160.000

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unter 410 EUR			30.000		10.000	10.000	10.000		60.000
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00		-30.000		-10.000	-10.000	-10.000	0	-60.000

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen		31.500	31.500								31.500
Summe der investiven Auszahlungen	83.296,19	98.800	176.000		23.500	27.000	23.500	135.321	385.321		
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-83.296,19	-67.300	-144.500		-23.500	-27.000	-23.500	-135.321	-353.821		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.981,74	168.200,00	186.500,00	169.100,00	160.400,00	150.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.408.303,00	1.502.000,00	1.632.000,00	1.586.200,00	1.601.200,00	1.601.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.743,34	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.007,75	10.500,00	55.500,00	10.500,00	35.500,00	35.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.941,07	117.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00	124.700,00
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	1.547.976,90	1.804.200,00	1.997.500,00	1.889.300,00	1.920.600,00	1.918.000,00
11	- Personalaufwendungen	3.018.700,50	4.146.300,00	4.442.300,00	4.710.900,00	4.866.800,00	4.969.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	193.681,47	232.200,00	419.100,00	383.100,00	393.100,00	398.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.881,78	317.000,00	369.900,00	352.500,00	342.800,00	329.200,00
15	- Transferaufwendungen	40.967,69	37.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	718.327,02	894.000,00	892.800,00	785.700,00	799.700,00	819.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.975.558,46	5.627.400,00	6.166.000,00	6.274.100,00	6.444.300,00	6.557.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.427.581,56	-3.823.200,00	-4.168.500,00	-4.384.800,00	-4.523.700,00	-4.639.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.427.581,56	-3.823.200,00	-4.168.500,00	-4.384.800,00	-4.523.700,00	-4.639.900,00
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)	-2.427.581,56	-3.823.200,00	-4.168.500,00	-4.384.800,00	-4.523.700,00	-4.639.900,00
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	238.636,92	539.600,00	329.400,00	268.900,00	272.100,00	275.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.653.918,48	-4.350.500,00	-4.485.600,00	-4.641.400,00	-4.783.500,00	-4.902.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.394,00	5.500,00	15.300,00	0,00	8.900,00	5.500,00	5.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.519.442,20	1.502.000,00	1.632.000,00	0,00	1.586.200,00	1.601.200,00	1.601.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.187,95	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.483,03	10.500,00	55.500,00	0,00	10.500,00	35.500,00	35.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	103.645,51	117.700,00	117.700,00	0,00	117.700,00	117.700,00	124.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.710.152,69	1.641.500,00	1.826.300,00	0,00	1.729.100,00	1.765.700,00	1.772.700,00
10	- Personalauszahlungen	2.915.437,40	3.447.100,00	3.684.100,00	0,00	3.933.100,00	4.017.900,00	4.096.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	196.038,74	232.200,00	419.100,00	0,00	383.100,00	393.100,00	398.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	40.967,69	37.900,00	41.900,00	0,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	720.357,52	894.000,00	854.200,00	0,00	747.100,00	761.100,00	781.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.872.801,35	4.611.200,00	4.999.300,00	0,00	5.105.200,00	5.214.000,00	5.317.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.162.648,66	-2.969.700,00	-3.173.000,00	0,00	-3.376.100,00	-3.448.300,00	-3.545.200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	78.316,97	392.600,00	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	6.204,41	1.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.521,38	393.600,00	68.000,00	0,00	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	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	814.560,89	1.032.200,00	1.697.800,00	1.490.000,00	995.000,00	466.000,00	581.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	814.560,89	1.032.200,00	1.697.800,00	1.490.000,00	995.000,00	466.000,00	581.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-730.039,51	-638.600,00	-1.629.800,00	-1.490.000,00	-927.000,00	-398.000,00	-513.000,00

Teilfinanzplan
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
-----------------	----------	--	-----------------------	----------------	----------------	----	--------------	--------------	--------------	----------------------------	----------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I 08 1 BUG 003	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	18.332,60	25.800	27.000		27.000	27.000	27.000	185.755	293.755
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-18.332,60	-25.800	-27.000		-27.000	-27.000	-27.000	-185.755	-293.755
I 08 1 BUG 067	Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	5.030,43	45.000	40.000		45.000			92.695	177.695
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-5.030,43	-45.000	-40.000		-45.000			-92.695	-177.695
I 08 1 KFZ 008	Mannschaftstransportwagen Löschzug Kohlscheid	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	621,71							48.358	48.358
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-621,71							-48.358	-48.358
I 08 1 KFZ 010	Wechselader Löschzug Merkstein bzw. Kohlscheid VE fällig in 2018	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR				200.000	200.000				200.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00			-200.000	-200.000			0	-200.000
I 08 1 KFZ 011	Löschfahrzeug Löschzug Merkstein	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	621,71							105.676	105.676
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-621,71							-105.676	-105.676
I 10 1 MAS 001	Maschinen Feuerwehr	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR		193.200	12.000					2.964	14.964
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-193.200	-12.000					-2.964	-14.964
I 11 1 KFZ 002	Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug ELW 1 Feuerwache	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	36.820,71	57.000	158.000					36.821	194.821
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-36.820,71	-57.000	-158.000					-36.821	-194.821
I 11 1 KFZ 003	Ersatzbeschaffung Drehleiter	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	665.113,79							665.114	665.114
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-665.113,79							-665.114	-665.114

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 12 1 KFZ 001	Ersatzbeschaffung Kommandowagen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR		46.000	50.000						50.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-46.000	-50.000					0	-50.000
I 13 1 BUG 001	Beschaffung Hydroaggregate (Schere/ Spreizer)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR		35.000	20.000					68.035	88.035
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-35.000	-20.000					-68.035	-88.035
I 13 1 BUG 005	Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	26.215	66.215
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-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		30.000			15.000			30.000	45.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-30.000			-15.000			-30.000	-45.000
I 14 1 BUG 006	Kompressoren für die Atemschutzwerkstatt	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR			45.000						45.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00		-45.000					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	46.155,82	15.000	15.000					46.156	61.156
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-46.155,82	-15.000	-15.000					-46.156	-61.156
I 17 1 BUG 007	Container Schaum/ Wasser (Wechselader)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR			185.000						185.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00		-185.000					0	-185.000
I 17 1 BUG 008	Container Rüst (Wechselader)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR			200.000						200.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00		-200.000					0	-200.000
I 17 1 BUG 009	Logistik (Wechselader)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR					80.000				80.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00				-80.000			0	-80.000

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 14 1 KFZ 001	Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Herzogenrath	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR		325.600 380.000			470.000	470.000			470.000
	VE fällig in 2018										
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-54.400			-470.000	-470.000		0	-470.000
I 14 1 KFZ 002	Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Kohlscheid	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR			470.000						470.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00		-470.000					0	-470.000
I 14 1 KFZ 003	Neubeschaffung LF 10 Kohlscheid	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR				350.000		350.000			350.000
	VE fällig in 2019										
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00		0	-350.000		-350.000		0	-350.000
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	344,32	16.500						360.000	360.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-344,32	-16.500						-360.000	-360.000
I 14 1 KFZ 005	Neubeschaffung MTF der Hauptwache	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR		60.000	14.000					60.000	74.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-60.000	-14.000					-60.000	-74.000
I 14 1 MAS 002	Ersatzbeschaffung Schlauchwäsche	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR		1.200						91.200	91.200
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-1.200						-91.200	-91.200
I 15 1 BUG 003	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	14.847,35	40.000	34.000		30.000	30.000	30.000	54.847	178.847
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-14.847,35	-40.000	-34.000		-30.000	-30.000	-30.000	-54.847	-178.847
I 17 1 KFZ 001	Reservefahrzeug für Hilfeleistungslöschfahrzeug	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR				470.000		470.000			940.000
	VE fällig in 2020										
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00			-470.000		-470.000		0	-940.000
I 17 1 KFZ 002	Beschaffung Dienstfahrzeuge	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00		28.000		28.000				56.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00		-28.000		-28.000			0	-56.000

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 17 1 KFZ 004	Beschaffung Krankentransportwagen Typ B	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00		96.000						96.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-96.000					0	-96.000
I 17 1 KFZ 005	Erwerb eines Rettungstransport- wagens Typ C	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00		150.000						150.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-150.000					0	-150.000
I 17 1 KFZ 006	Reservefahrzeug RTW Typ C	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00		50.000						50.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-50.000					0	-50.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unter 410 EUR			18.000		18.000	18.000	18.000		72.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-18.000		-18.000	-18.000	-18.000	0	-72.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unter 410 EUR	0,00		17.000		17.000	17.000	17.000		68.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-17.000		-17.000	-17.000	-17.000	0	-68.000

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen										
Summe der investiven Auszahlungen VE fällig in 2017	26.672,45	77.500	58.800		55.000	14.000	9.000	90.860	227.660	
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.672,45	-77.500	-58.800		-55.000	-14.000	-9.000	-90.860	-227.660	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948.100,79	2.269.500,00	2.490.100,00	2.465.900,00	2.449.600,00	2.437.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.995,56	471.100,00	522.300,00	522.300,00	522.300,00	522.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.019,81	44.000,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.422,85	191.200,00	195.100,00	200.100,00	205.100,00	205.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.424,95	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	1.621.963,96	2.975.800,00	3.254.900,00	3.235.700,00	3.224.400,00	3.211.900,00
11	- Personalaufwendungen	1.101.576,21	1.131.200,00	1.193.800,00	1.214.800,00	1.237.000,00	1.259.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	906.263,90	944.000,00	4.970.800,00	4.750.500,00	4.831.800,00	4.971.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.840,57	2.979.200,00	3.005.600,00	2.929.500,00	2.817.900,00	2.785.900,00
15	- Transferaufwendungen	1.344.005,72	1.524.300,00	72.100,00	65.200,00	64.300,00	63.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	743.570,68	612.500,00	701.400,00	674.500,00	674.500,00	674.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.256.257,08	7.191.200,00	9.943.700,00	9.634.500,00	9.625.500,00	9.754.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.634.293,12	-4.215.400,00	-6.688.800,00	-6.398.800,00	-6.401.100,00	-6.542.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.634.293,12	-4.215.400,00	-6.688.800,00	-6.398.800,00	-6.401.100,00	-6.542.100,00
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)	-2.634.293,12	-4.215.400,00	-6.688.800,00	-6.398.800,00	-6.401.100,00	-6.542.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.591.336,15	5.588.000,00	2.338.600,00	2.401.900,00	2.466.800,00	2.533.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.225.629,27	-9.803.400,00	-9.027.400,00	-8.800.700,00	-8.867.900,00	-9.075.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	946.695,57	1.036.800,00	1.142.000,00	0,00	1.118.700,00	1.117.800,00	1.116.900,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.057,51	471.100,00	522.300,00	0,00	522.300,00	522.300,00	522.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.129,58	44.000,00	47.400,00	0,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.709,89	191.200,00	195.100,00	0,00	200.100,00	205.100,00	205.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.108,01	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	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.552.700,56	1.743.100,00	1.906.800,00	0,00	1.888.500,00	1.892.600,00	1.891.700,00
10	- Personalauszahlungen	1.137.817,88	1.134.900,00	1.210.200,00	0,00	1.205.100,00	1.226.200,00	1.248.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	958.082,93	944.000,00	4.970.800,00	0,00	4.750.500,00	4.831.800,00	4.971.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	1.344.503,75	1.524.300,00	72.100,00	0,00	65.200,00	64.300,00	63.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	710.824,44	612.500,00	565.400,00	0,00	544.700,00	544.700,00	544.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.151.229,00	4.215.700,00	6.818.500,00	0,00	6.565.500,00	6.667.000,00	6.827.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.598.528,44	-2.472.600,00	-4.911.700,00	0,00	-4.677.000,00	-4.774.400,00	-4.935.700,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	28.802,47	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.002,47	1.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.644,34	1.000,00	1.000,00	39.000,00	65.500,00	65.100,00	100,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	400.467,99	813.400,00	676.600,00	188.000,00	540.200,00	548.200,00	488.200,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.112,33	814.400,00	677.600,00	227.000,00	605.700,00	613.300,00	488.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-372.109,86	-813.400,00	-676.500,00	-227.000,00	-604.600,00	-612.200,00	-487.200,00

Teilfinanzplan
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
I 08 2 BUG 038	B & G Gymnasium	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	412,34	13.900	16.000		8.000	8.000	8.000	95.836	135.836
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-412,34	-13.900	-16.000		-8.000	-8.000	-8.000	-95.836	-135.836
I 08 2 BUG 039	Hardware MEP	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	9.380,36	16.200	19.000		6.000	6.000	6.000	52.115	89.115
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-9.380,36	-16.200	-19.000		-6.000	-6.000	-6.000	-52.115	-89.115
I 08 2 BUG 042	Hardware MEP	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	8.261,21	8.400	10.000		6.000	6.000	6.000	19.430	47.430
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-8.261,21	-8.400	-10.000		-6.000	-6.000	-6.000	-19.430	-47.430
I 08 2 BUG 044	B & G Europaschule	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	4.550,19	14.700	52.900		8.000	8.000	8.000	105.904	182.804
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-4.550,19	-14.700	-52.900		-8.000	-8.000	-8.000	-105.904	-182.804
I 08 2 BUG 045	Hardware MEP Europaschule	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	10.205,37	12.500	16.000		6.000	6.000	6.000	76.288	110.288
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-10.205,37	-12.500	-16.000		-6.000	-6.000	-6.000	-76.288	-110.288
I 12 2 BUG 001	Neuausstattung naturwissenschaftlicher Bereich	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	142.164,56	93.700	25.200					518.040	543.240
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-142.164,56	-93.700	-25.200					-518.040	-543.240
I 12 2 BUG 006	Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	6.830,60							6.831	6.831
			160.940,95	400.000	100.000		100.000	100.000	100.000	861.759	1.261.759
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-154.110,35	-400.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-854.929	-1.254.929

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 14 2 BUG 009	Hardware MEP Gesamtschule Kohlscheid	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR		100	25.000		6.000	6.000	6.000	100	43.100
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-100	-25.000		-6.000	-6.000	-6.000	-100	-43.100
I 16 2 BUG 002	Neuausstattung naturwissenschaftl. Ber. Europasch.	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR		149.000	198.300	188.000	188.000	196.000	136.000	149.000	1.055.300
	VE fällig in 2018										
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-149.000	-198.300	-188.000	-188.000	-196.000	-136.000	-149.000	-1.055.300
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unter 410 EUR			59.900		59.900	59.900	59.900		239.600
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00		-59.900		-59.900	-59.900	-59.900	0	-239.600
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unter 410 EUR			22.800		22.800	22.800	22.800		91.200
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00		-22.800		-22.800	-22.800	-22.800	0	-91.200
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unter 410 EUR			17.300		17.300	17.300	17.300		69.200
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00		-17.300		-17.300	-17.300	-17.300	0	-69.200
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unter 410 EUR	0,00		15.600		15.600	15.600	15.600		62.400
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00		-15.600		-15.600	-15.600	-15.600	0	-62.400

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen	671,87		100				100	100	100	672	1.072
Summe der investiven Auszahlungen	72.798,01	105.900	99.600	39.000	162.100	161.700	96.700	607.201	1.166.301		
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-72.126,14	-105.900	-99.500	-39.000	-162.000	-161.600	-96.600	-606.529	-1.165.229		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.159,10	70.300,00	70.300,00	70.200,00	69.200,00	69.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.300,00	16.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.227,50	10.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.263,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.907,03	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	55.856,66	105.900,00	104.800,00	104.700,00	103.700,00	103.700,00
11	- Personalaufwendungen	258.021,94	274.100,00	283.200,00	292.600,00	315.100,00	319.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	43.070,22	7.600,00	141.400,00	261.400,00	484.400,00	141.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157,89	66.600,00	66.300,00	64.800,00	63.700,00	62.800,00
15	- Transferaufwendungen	93.970,67	149.400,00	199.600,00	219.600,00	174.600,00	174.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.070,79	200.200,00	138.900,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.291,51	697.900,00	829.400,00	984.600,00	1.184.000,00	844.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-459.434,85	-592.000,00	-724.600,00	-879.900,00	-1.080.300,00	-740.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-459.434,85	-592.000,00	-724.600,00	-879.900,00	-1.080.300,00	-740.700,00
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)	-459.434,85	-592.000,00	-724.600,00	-879.900,00	-1.080.300,00	-740.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.300,27	383.200,00	145.600,00	149.200,00	152.800,00	156.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-633.735,12	-975.200,00	-870.200,00	-1.029.100,00	-1.233.100,00	-897.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.159,10	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.300,00	16.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.769,00	10.000,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.868,81	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.297,98	5.100,00	5.100,00	0,00	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	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.394,89	45.600,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
10	- Personalauszahlungen	262.218,24	274.100,00	287.400,00	0,00	296.900,00	320.000,00	324.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	38.400,77	7.600,00	141.400,00	0,00	261.400,00	484.400,00	141.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	89.090,67	149.400,00	199.600,00	0,00	219.600,00	174.600,00	174.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	118.171,25	200.200,00	133.100,00	0,00	140.400,00	140.400,00	140.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	507.880,93	631.300,00	761.500,00	0,00	918.300,00	1.119.400,00	781.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-451.486,04	-585.700,00	-717.000,00	0,00	-873.800,00	-1.074.900,00	-736.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	5.500,00	13.000,00	0,00	13.000,00	11.000,00	10.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500,00	13.000,00	0,00	13.000,00	11.000,00	10.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-5.500,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-11.000,00	-10.500,00

Teilfinanzplan
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
-----------------	----------	--	-----------------------	----------------	----------------	----	--------------	--------------	--------------	----------------------------	----------------------

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen											
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	5.500	13.000			13.000	11.000	10.500	30.123	77.623
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-5.500	-13.000			-13.000	-11.000	-10.500	-30.123	-77.623

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.910.521,41	19.100,00	4.421.400,00	4.421.400,00	4.421.400,00	4.421.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	233.003,83	215.000,00	400.000,00	517.000,00	519.000,00	522.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.607,62	207.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.054,80	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917.034,20	5.190.100,00	460.700,00	611.700,00	617.700,00	625.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	162,14	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	3.421.384,00	6.131.700,00	5.914.600,00	6.182.600,00	6.190.600,00	6.201.600,00
11	- Personalaufwendungen	818.338,81	997.000,00	978.900,00	996.100,00	1.029.500,00	1.052.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	90.885,46	452.200,00	764.900,00	745.900,00	766.900,00	737.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.166,00	140.100,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
15	- Transferaufwendungen	3.935.212,34	6.132.500,00	5.786.900,00	6.042.200,00	6.024.600,00	6.008.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.608,73	326.800,00	288.300,00	280.100,00	281.100,00	281.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.074.211,34	8.048.600,00	7.895.200,00	8.140.500,00	8.178.300,00	8.155.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.652.827,34	-1.916.900,00	-1.980.600,00	-1.957.900,00	-1.987.700,00	-1.954.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.652.827,34	-1.916.900,00	-1.980.600,00	-1.957.900,00	-1.987.700,00	-1.954.300,00
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)	-1.652.827,34	-1.916.900,00	-1.980.600,00	-1.957.900,00	-1.987.700,00	-1.954.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.130,03	540.600,00	177.100,00	158.200,00	158.500,00	158.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.738.957,37	-2.457.500,00	-2.157.700,00	-2.116.100,00	-2.146.200,00	-2.113.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.081.033,41	1.000,00	4.401.000,00	0,00	4.401.000,00	4.401.000,00	4.401.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	233.313,73	215.000,00	400.000,00	0,00	517.000,00	519.000,00	522.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.770,03	207.500,00	232.500,00	0,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.400,99	500.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	291.852,29	5.190.100,00	460.700,00	0,00	611.700,00	617.700,00	625.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,58	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	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.936.371,03	6.113.600,00	5.894.200,00	0,00	6.162.200,00	6.170.200,00	6.181.200,00
10	- Personalauszahlungen	813.754,73	963.300,00	943.200,00	0,00	933.600,00	960.600,00	981.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	96.044,82	452.200,00	764.900,00	0,00	745.900,00	766.900,00	737.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	3.770.912,69	6.132.500,00	5.786.900,00	0,00	6.042.200,00	6.024.600,00	6.008.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	199.450,28	326.800,00	284.500,00	0,00	276.300,00	277.300,00	277.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.880.162,52	7.874.800,00	7.779.500,00	0,00	7.998.000,00	8.029.400,00	8.004.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.943.791,49	-1.761.200,00	-1.885.300,00	0,00	-1.835.800,00	-1.859.200,00	-1.823.400,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	21.140,95	9.700,00	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.140,95	9.700,00	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-21.140,95	-9.700,00	-20.800,00	0,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00

Teilfinanzplan
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 05 Soziale Leistungen

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
-----------------	----------	--	-----------------------	----------------	----------------	----	--------------	--------------	--------------	----------------------------	----------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I 16 1 LIZ 001	Beschaffung von Prosoz-s Lizenzen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR		7.700	15.500		15.500	15.500	15.500	7.700	69.700
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-7.700	-15.500		-15.500	-15.500	-15.500	-7.700	-69.700

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen											
Summe der investiven Auszahlungen			0,00	2.000	5.300		5.300	5.300	5.300	2.624	23.824
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-2.000	-5.300		-5.300	-5.300	-5.300	-2.624	-23.824

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.726.648,63	6.940.300,00	7.662.900,00	7.926.200,00	8.152.900,00	8.339.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	213.404,97	225.500,00	236.100,00	240.100,00	246.100,00	246.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349.755,72	1.287.100,00	1.542.100,00	1.547.100,00	1.544.100,00	1.548.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.778,25	145.000,00	146.000,00	147.000,00	148.000,00	148.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073.678,96	1.828.200,00	2.155.800,00	2.157.300,00	2.158.700,00	2.159.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.914,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.943,37	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	9.513.124,05	10.426.600,00	11.743.400,00	12.018.200,00	12.250.300,00	12.441.500,00
11	- Personalaufwendungen	3.543.465,23	4.161.300,00	4.427.300,00	4.564.200,00	4.722.500,00	4.904.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	833.690,52	669.000,00	880.400,00	813.700,00	873.700,00	803.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.387,45	152.900,00	232.400,00	231.200,00	287.200,00	283.600,00
15	- Transferaufwendungen	17.226.479,72	18.890.100,00	20.441.100,00	21.212.300,00	21.567.300,00	20.601.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.077,47	271.000,00	276.200,00	251.700,00	252.700,00	252.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.931.100,39	24.144.300,00	26.257.400,00	27.073.100,00	27.703.400,00	26.845.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.417.976,34	-13.717.700,00	-14.514.000,00	-15.054.900,00	-15.453.100,00	-14.404.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-12.417.976,34	-13.717.700,00	-14.514.000,00	-15.054.900,00	-15.453.100,00	-14.404.200,00
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)	-12.417.976,34	-13.717.700,00	-14.514.000,00	-15.054.900,00	-15.453.100,00	-14.404.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511.841,76	664.400,00	476.400,00	488.900,00	502.000,00	515.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.929.818,10	-14.382.100,00	-14.990.400,00	-15.543.800,00	-15.955.100,00	-14.919.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.070.912,60	6.846.600,00	7.370.300,00	0,00	7.646.500,00	7.828.500,00	8.015.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	211.020,52	225.500,00	236.100,00	0,00	240.100,00	246.100,00	246.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.358.728,36	1.287.100,00	1.542.100,00	0,00	1.547.100,00	1.544.100,00	1.548.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.828,66	145.000,00	146.000,00	0,00	147.000,00	148.000,00	148.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.069.983,19	1.828.200,00	2.155.800,00	0,00	2.157.300,00	2.158.700,00	2.159.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	71,51	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.847.544,84	10.332.900,00	11.450.800,00	0,00	11.738.500,00	11.925.900,00	12.118.000,00
10	- Personalauszahlungen	3.523.962,29	4.081.900,00	4.405.000,00	0,00	4.542.300,00	4.698.100,00	4.882.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	738.806,86	669.000,00	880.400,00	0,00	813.700,00	873.700,00	803.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	17.250.763,61	18.823.700,00	20.216.600,00	0,00	21.000.400,00	21.368.100,00	20.402.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	239.431,08	271.000,00	261.700,00	0,00	237.200,00	238.200,00	238.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.752.963,84	23.845.600,00	25.763.700,00	0,00	26.593.600,00	27.178.100,00	26.326.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.905.419,00	-13.512.700,00	-14.312.900,00	0,00	-14.855.100,00	-15.252.200,00	-14.208.300,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	64.800,00	1.802.000,00	238.000,00	0,00	20.900,00	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	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.800,00	1.802.000,00	238.000,00	0,00	20.900,00	2.000,00	2.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	3.165,89	32.000,00	65.200,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	31.677,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.851,88	30.900,00	46.800,00	0,00	25.700,00	21.700,00	18.600,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	64.800,00	0,00	587.000,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.495,19	62.900,00	699.000,00	0,00	71.600,00	48.700,00	45.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-38.695,19	1.739.100,00	-461.000,00	0,00	-50.700,00	-46.700,00	-43.600,00

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

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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		25.000	50.000		25.000	25.000	25.000	138.825	263.825
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-25.000	-50.000		-25.000	-25.000	-25.000	-138.825	-263.825
	Zuw. KiTas (Freie Träger)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen			236.000		18.900			590.669	845.569
					587.000		18.900			834.626	1.440.526
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-351.000					-243.957	-594.957

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen		0,00	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	19.485	27.485
Summe der investiven Auszahlungen		35.599,75	37.900	62.000			27.700	23.700	20.600	203.219	337.219
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-35.599,75	-35.900	-60.000			-25.700	-21.700	-18.600	-183.734	-309.734

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	545.863,00	552.000,00	555.000,00	561.000,00	566.000,00	572.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	545.863,00	552.000,00	555.000,00	561.000,00	566.000,00	572.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-545.863,00	-552.000,00	-555.000,00	-561.000,00	-566.000,00	-572.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-545.863,00	-552.000,00	-555.000,00	-561.000,00	-566.000,00	-572.000,00
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)	-545.863,00	-552.000,00	-555.000,00	-561.000,00	-566.000,00	-572.000,00
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)	-545.863,00	-552.000,00	-555.000,00	-561.000,00	-566.000,00	-572.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	545.863,00	552.000,00	555.000,00	0,00	561.000,00	566.000,00	572.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	545.863,00	552.000,00	555.000,00	0,00	561.000,00	566.000,00	572.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-545.863,00	-552.000,00	-555.000,00	0,00	-561.000,00	-566.000,00	-572.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.266,39	71.200,00	165.400,00	159.200,00	158.000,00	158.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.098,99	208.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	660,72	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	227.787,99	279.900,00	373.100,00	366.900,00	365.700,00	365.700,00
11	- Personalaufwendungen	643.174,91	715.900,00	642.300,00	703.800,00	717.900,00	735.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	21.999,29	36.100,00	750.300,00	491.300,00	515.800,00	494.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.550,33	407.100,00	348.300,00	316.200,00	303.900,00	303.200,00
15	- Transferaufwendungen	63.680,12	70.100,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.780,45	236.400,00	292.200,00	208.700,00	218.000,00	158.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	961.185,10	1.465.600,00	2.077.600,00	1.764.500,00	1.800.100,00	1.736.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-733.397,11	-1.185.700,00	-1.704.500,00	-1.397.600,00	-1.434.400,00	-1.370.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.963,72	5.400,00	4.700,00	4.000,00	3.400,00	2.700,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.963,72	-5.400,00	-4.700,00	-4.000,00	-3.400,00	-2.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-739.360,83	-1.191.100,00	-1.709.200,00	-1.401.600,00	-1.437.800,00	-1.373.400,00
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)	-739.360,83	-1.191.100,00	-1.709.200,00	-1.401.600,00	-1.437.800,00	-1.373.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.520,37	40.000,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.038,31	941.500,00	486.800,00	496.200,00	506.000,00	516.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.173.878,77	-2.092.600,00	-2.152.200,00	-1.854.000,00	-1.900.000,00	-1.845.700,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.643,52	208.500,00	207.500,00	0,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.954,87	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.450,90	213.700,00	212.700,00	0,00	212.700,00	212.700,00	212.700,00
10	- Personalauszahlungen	654.285,12	715.900,00	651.900,00	0,00	714.200,00	729.000,00	747.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	27.439,91	36.100,00	750.300,00	0,00	491.300,00	515.800,00	494.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.963,72	5.400,00	4.700,00	0,00	4.000,00	3.400,00	2.700,00
14	- Transferzahlungen	63.680,12	70.100,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	98.688,89	218.400,00	255.300,00	0,00	173.600,00	162.500,00	136.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	850.057,76	1.045.900,00	1.706.700,00	0,00	1.427.600,00	1.455.200,00	1.426.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-608.606,86	-832.200,00	-1.494.000,00	0,00	-1.214.900,00	-1.242.500,00	-1.213.400,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	11.000,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.136,74	22.200,00	35.700,00	0,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.136,74	-21.200,00	-34.700,00	0,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00

Teilfinanzplan
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 08 Sportförderung

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	32.097	60.097
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-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		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	40.203	48.203
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-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	89.157	133.957
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-11.136,74	-11.200	-11.200		-11.200	-11.200	-11.200	-89.157	-133.957

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen											
Summe der investiven Auszahlungen			2.000	15.500			15.500	15.500	15.500	3.842	65.842
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-2.000	-15.500		-15.500	-15.500	-15.500	-3.842	-65.842

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	298.200,00	340.200,00	164.500,00	164.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	135.000,00	5.000,00	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	303.200,00	475.200,00	169.500,00	169.000,00
11	- Personalaufwendungen	240.854,38	297.600,00	301.900,00	318.000,00	326.000,00	333.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.597,85	9.800,00	247.800,00	319.000,00	369.200,00	234.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.700,00	1.200,00	1.200,00	500,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.643,94	249.000,00	194.000,00	103.200,00	103.200,00	323.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.096,17	560.100,00	744.900,00	741.400,00	798.900,00	891.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.096,17	-555.100,00	-441.700,00	-266.200,00	-629.400,00	-722.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-270.096,17	-555.100,00	-441.700,00	-266.200,00	-629.400,00	-722.400,00
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)	-270.096,17	-555.100,00	-441.700,00	-266.200,00	-629.400,00	-722.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.596,17	-560.600,00	-447.200,00	-271.700,00	-634.900,00	-727.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	297.000,00	0,00	339.000,00	164.000,00	164.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	135.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	302.000,00	0,00	474.000,00	169.000,00	169.000,00
10	- Personalauszahlungen	236.869,54	281.600,00	287.900,00	0,00	303.800,00	310.500,00	317.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.597,85	9.800,00	247.800,00	0,00	319.000,00	369.200,00	234.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.544,57	249.000,00	194.300,00	0,00	103.500,00	103.500,00	323.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.011,96	540.400,00	730.000,00	0,00	726.300,00	783.200,00	875.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-266.011,96	-535.400,00	-428.000,00	0,00	-252.300,00	-614.200,00	-706.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	44.100,00	0,00	121.800,00	196.700,00	93.800,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	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	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	44.100,00	0,00	121.800,00	196.700,00	93.800,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	147.000,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	9.000,00	72.100,00	402.000,00	143.100,00	143.100,00	143.100,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	72.100,00	402.000,00	183.100,00	290.100,00	143.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-9.000,00	-28.000,00	-402.000,00	-61.300,00	-93.400,00	-49.300,00

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

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
-----------------	----------	--	-----------------------	----------------	----------------	----	--------------	--------------	--------------	----------------------------	----------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I 17 3 BEV 001	IHK Wohnumfeldgestaltung "An der Wurm"	+ Einzahlg. aus Invest.zuw.					28.000	102.900			130.900
		-Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden					40.000	147.000			187.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00				-12.000	-44.100		0	-56.100
I 17 3 BUG 002	IHK Umsetzung Lichtkonzept	+ Einzahlg. aus Invest.zuw.			44.100		93.800	93.800	93.800		325.500
		-Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR			63.000	402.000	134.000	134.000	134.000	7.700	472.700
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-18.900	-402.000	-40.200	-40.200	-40.200	-7.700	-147.200

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen											
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	9.000	9.100			9.100	9.100	9.100	33.252	69.652
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-9.000	-9.100			-9.100	-9.100	-9.100	-33.252	-69.652

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	228.130,48	162.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.938,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.752,00	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	249.820,99	180.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
11	- Personalaufwendungen	525.520,88	543.900,00	493.500,00	505.300,00	520.900,00	539.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.970,22	12.000,00	24.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
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	54.076,13	39.700,00	37.500,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	581.567,23	595.600,00	555.600,00	544.200,00	559.800,00	578.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.746,24	-415.600,00	-255.600,00	-244.200,00	-259.800,00	-278.400,00
19	+ Finanzerträge	1.533,23	1.200,00	900,00	700,00	500,00	300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.533,23	1.200,00	900,00	700,00	500,00	300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-330.213,01	-414.400,00	-254.700,00	-243.500,00	-259.300,00	-278.100,00
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)	-330.213,01	-414.400,00	-254.700,00	-243.500,00	-259.300,00	-278.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.478,62	34.800,00	6.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-336.691,63	-449.200,00	-260.900,00	-248.600,00	-264.400,00	-283.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.654,15	162.000,00	282.000,00	0,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.528,26	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.533,50	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.601,55	1.200,00	900,00	0,00	700,00	500,00	300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.317,46	181.200,00	300.900,00	0,00	300.700,00	300.500,00	300.300,00
10	- Personalauszahlungen	512.273,19	549.000,00	439.100,00	0,00	449.900,00	460.700,00	477.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.970,22	12.000,00	24.600,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.784,53	39.700,00	36.800,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	540.027,94	600.700,00	500.500,00	0,00	488.100,00	498.900,00	515.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-339.710,48	-419.500,00	-199.600,00	0,00	-187.400,00	-198.400,00	-214.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.676,53	0,00	5.700,00	0,00	5.200,00	4.200,00	3.700,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.676,53	2.000,00	7.700,00	0,00	7.200,00	6.200,00	5.700,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	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	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.500,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	6.676,53	-500,00	4.600,00	0,00	4.100,00	3.100,00	2.600,00

Teilfinanzplan
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
-----------------	----------	--	-----------------------	----------------	----------------	----	--------------	--------------	--------------	----------------------------	----------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen											
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	2.500	3.100			3.100	3.100	3.100	2.500	14.900
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-2.500	-3.100			-3.100	-3.100	-3.100	-2.500	-14.900

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.974,49	360.400,00	355.500,00	355.500,00	355.100,00	354.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.035.145,61	14.516.700,00	14.575.900,00	14.739.600,00	14.925.900,00	15.014.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.138,65	90.800,00	91.700,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.969,99	227.300,00	803.000,00	769.000,00	769.000,00	769.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.890,54	2.129.000,00	2.148.000,00	2.148.000,00	2.148.000,00	2.148.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.212,14	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	14.496.331,42	17.324.200,00	17.974.100,00	18.102.600,00	18.288.500,00	18.375.500,00
11	- Personalaufwendungen	155.689,54	168.000,00	171.100,00	176.400,00	180.100,00	183.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	813.319,39	727.900,00	887.500,00	499.800,00	500.300,00	501.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237.119,20	1.426.700,00	1.490.300,00	1.486.000,00	1.482.700,00	1.473.200,00
15	- Transferaufwendungen	10.130.185,00	9.999.500,00	10.015.200,00	10.283.700,00	10.367.100,00	10.452.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314.050,97	1.384.500,00	1.835.900,00	1.807.600,00	1.822.600,00	1.842.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.650.364,10	13.706.600,00	14.400.000,00	14.253.500,00	14.352.800,00	14.452.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.845.967,32	3.617.600,00	3.574.100,00	3.849.100,00	3.935.700,00	3.922.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	2.081.000,00	1.562.000,00	1.466.000,00	1.466.000,00	1.466.000,00
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	2.081.000,00	1.562.000,00	1.466.000,00	1.466.000,00	1.466.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.845.967,32	5.698.600,00	5.136.100,00	5.315.100,00	5.401.700,00	5.388.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.845.967,32	5.698.600,00	5.136.100,00	5.315.100,00	5.401.700,00	5.388.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.977.066,91	1.472.700,00	2.154.200,00	2.154.400,00	2.154.600,00	2.154.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.568,81	575.900,00	646.800,00	658.600,00	671.100,00	683.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.520.465,42	6.595.400,00	6.643.500,00	6.810.900,00	6.885.200,00	6.860.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.756.134,39	14.509.400,00	14.555.400,00	0,00	14.719.100,00	14.905.400,00	14.993.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.602,61	90.800,00	91.700,00	0,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231.351,66	227.300,00	803.000,00	0,00	769.000,00	769.000,00	769.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.769,16	2.129.000,00	2.148.000,00	0,00	2.148.000,00	2.148.000,00	2.148.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.081.000,00	1.562.000,00	0,00	1.466.000,00	1.466.000,00	1.466.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.132.857,82	19.037.500,00	19.160.100,00	0,00	19.192.600,00	19.378.900,00	19.467.000,00
10	- Personalauszahlungen	156.256,75	159.500,00	164.600,00	0,00	169.900,00	172.900,00	176.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	834.434,42	727.900,00	887.500,00	0,00	499.800,00	500.300,00	501.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	10.238.772,79	10.085.800,00	10.126.500,00	0,00	10.361.900,00	10.455.100,00	10.550.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.222.551,99	1.234.900,00	1.724.400,00	0,00	1.686.300,00	1.691.300,00	1.701.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.452.015,95	12.208.100,00	12.903.000,00	0,00	12.717.900,00	12.819.600,00	12.929.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.680.841,87	6.829.400,00	6.257.100,00	0,00	6.474.700,00	6.559.300,00	6.537.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	23.677,69	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	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.677,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	243,47	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	253.930,21	1.870.000,00	1.946.300,00	800.000,00	860.000,00	1.357.000,00	360.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.173,68	1.870.000,00	1.947.300,00	800.000,00	861.000,00	1.358.000,00	361.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-230.495,99	-1.870.000,00	-1.947.300,00	-800.000,00	-861.000,00	-1.358.000,00	-361.000,00

Teilfinanzplan
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	18.451,41							27.000 223.555	27.000 223.555
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-18.451,41							-196.555	-196.555
I 08 4 ABK 026	Enderneuerung Vorflut Maubach VE fällig in 2018	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	25.819,63	480.000	164.000	800.000	800.000			39.046	1.803.046
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-25.819,63	-480.000	-164.000	-800.000	-800.000			-39.046	-1.803.046
I 08 4 ABK 035	Kanalerneuerung Hoheneichstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	243,47							678.833	678.833
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-243,47							-678.833	-678.833
I 08 4 ABK 037	Kanalerneuerung Wildnis und Laesberg	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen			100.000						100.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00		-100.000					0	-100.000
I 10 4 ABK 001	Kanalerneuerung Grünstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen							270.000	151.170	421.170
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00						-270.000	-151.170	-421.170
I 10 4 ABK 003	Kanalerneuerung Am Stässgen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen							90.000	151.170	241.170
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00						-90.000	-151.170	-241.170
I 11 4 ABK 007	Erschließung Gewerbepark ehem. Vetrotex-Gelände Kanal	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen		100.000	20.000		40.000	100.000			160.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-100.000	-20.000		-40.000	-100.000		0	-160.000
I 12 4 ABK 001	Offene Sanierungen Kämpchen (L002)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen		50.000	263.000						263.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-50.000	-263.000					0	-263.000

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 12 4 ABK 002	Inliner/Pointliner Süd (003)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	647,22	390.000	70.000					163.047	233.047
		Saldo Einz. /f. Ausz.	-647,22	-390.000	-70.000					-163.047	-233.047
I 12 4 ABK 004	Inliner/Pointliner H'rath-Nord (005)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	209.011,95	570.000	35.300					756.915	792.215
		Saldo Einz. /f. Ausz.	-209.011,95	-570.000	-35.300					-756.915	-792.215
I 12 4 ABK 007	Punktuelle offene Sanierungen H'rath-Nord (L008)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen		50.000	191.000						191.000
		Saldo Einz. /f. Ausz.	0,00	-50.000	-191.000					0	-191.000
I 12 4 ABK 008	Großliner/ Ei-Profile Kohlscheid (L025)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen		50.000	480.000						480.000
		Saldo Einz. /f. Ausz.	0,00	-50.000	-480.000					0	-480.000
I 12 4 ABK 009	Weitere Sanierungen In den Heimgärten (L013)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen						210.000			210.000
		Saldo Einz. /f. Ausz.	0,00					-210.000		0	-210.000
I 12 4 ABK 010	Umbau ehemaliger Regenüberlauf Thiergartenstraße (L014)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen			100.000						100.000
		Saldo Einz. /f. 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		20.000	383.000						383.000
		Saldo Einz. /f. Ausz.	0,00	-20.000	-383.000					0	-383.000
I 12 4 ABK 012	Kanalerneuerung Römergasse (L018)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen			140.000						140.000
		Saldo Einz. /f. Ausz.	0,00		-140.000					0	-140.000
I 12 4 ABK 013	Kanalerneuerung Sommerweg (L022)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen						220.000			220.000
		Saldo Einz. /f. Ausz.	0,00					-220.000		0	-220.000

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 12 4 ABK 014	Kanalerneuerungen städt. Kanäle auf Privatgrundstücken	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen						90.000			90.000
		Saldo Einz. /f. 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						90.000			90.000
		Saldo Einz. /f. Ausz.	0,00					-90.000		0	-90.000
I 15 4 ABK 002	Langenberg B-Plan II/66 - Entwässerung	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen						430.000			430.000
		Saldo Einz. /f. Ausz.	0,00					-430.000		0	-430.000
I 15 4 ABK 003	Beteiligung Entwässerung "Kämpchen"	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen		160.000							
		Saldo Einz. /f. Ausz.	0,00	-160.000						0	0
I 17 4 ABK 001	IHK Parkplätze Villa Marbaise (Kanal)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen					20.000	217.000			237.000
		Saldo Einz. /f. Ausz.	0,00				-20.000	-217.000		0	-237.000

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen											
Summe der investiven Auszahlungen	0,00		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000			4.000
Saldo: (Einzahlungen /f. Auszahlungen)	0,00		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		0	-4.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.789,84	516.800,00	546.700,00	658.500,00	909.700,00	593.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.993,85	713.400,00	747.400,00	755.200,00	759.000,00	762.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.700,60	148.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.865,20	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.468,57	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	433.818,06	1.423.500,00	1.529.400,00	1.649.000,00	1.904.000,00	1.591.200,00
11	- Personalaufwendungen	599.258,55	671.900,00	639.800,00	656.700,00	668.600,00	670.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.684.697,77	1.825.200,00	1.811.000,00	1.933.000,00	1.919.000,00	1.805.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225.247,05	2.565.200,00	2.582.100,00	2.560.700,00	2.506.400,00	2.491.900,00
15	- Transferaufwendungen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.465,81	155.200,00	129.700,00	117.800,00	119.100,00	120.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.583.169,18	5.217.500,00	5.162.600,00	5.268.200,00	5.213.100,00	5.087.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.149.351,12	-3.794.000,00	-3.633.200,00	-3.619.200,00	-3.309.100,00	-3.496.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.149.351,12	-3.794.000,00	-3.633.200,00	-3.619.200,00	-3.309.100,00	-3.496.100,00
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)	-2.149.351,12	-3.794.000,00	-3.633.200,00	-3.619.200,00	-3.309.100,00	-3.496.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.075,68	42.900,00	54.300,00	55.200,00	55.900,00	56.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.577.079,58	2.782.600,00	2.779.600,00	2.818.800,00	2.858.900,00	2.900.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.669.355,02	-6.533.700,00	-6.358.500,00	-6.382.800,00	-6.112.100,00	-6.339.700,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	13.000,00	2.500,00	0,00	114.500,00	396.600,00	83.700,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.698,14	330.700,00	345.800,00	0,00	354.600,00	358.400,00	362.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.248,39	148.500,00	140.500,00	0,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.886,63	27.000,00	27.000,00	0,00	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	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	333.833,16	519.200,00	515.800,00	0,00	636.600,00	922.500,00	613.300,00
10	- Personalauszahlungen	602.592,97	638.500,00	625.200,00	0,00	639.500,00	650.900,00	657.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.877.388,57	1.860.000,00	1.811.000,00	0,00	1.933.000,00	1.919.000,00	1.805.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	66.111,30	155.200,00	124.300,00	0,00	112.400,00	113.700,00	115.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.546.092,84	2.653.700,00	2.560.500,00	0,00	2.684.900,00	2.683.600,00	2.577.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.212.259,68	-2.134.500,00	-2.044.700,00	0,00	-2.048.300,00	-1.761.100,00	-1.964.200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	128.090,55	104.000,00	188.600,00	0,00	1.144.600,00	2.275.000,00	1.844.800,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	406.192,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.600,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	534.283,47	105.000,00	189.600,00	0,00	1.145.600,00	2.276.000,00	2.102.400,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	55.269,63	166.500,00	14.500,00	0,00	102.500,00	14.500,00	14.500,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	32.650,23	1.092.200,00	843.000,00	280.000,00	2.025.000,00	4.512.000,00	3.781.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	17.900,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	20.782,53	0,00	0,00	0,00	131.000,00	430.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.702,39	1.258.700,00	875.400,00	280.000,00	2.263.500,00	4.961.500,00	3.800.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	425.581,08	-1.153.700,00	-685.800,00	-280.000,00	-1.117.900,00	-2.685.500,00	-1.698.100,00

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

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
I 08 4 ABS 001	Ausbau Hoheneichstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	670,48	10.000						1.400.887	1.400.887
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-670,48	-10.000						-1.400.887	-1.400.887
I 08 4 ABS 012	Ausbau Bankerfeldstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen						350.000			350.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00					-350.000		0	-350.000
I 08 4 BEL 001	Erneuerungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		70.000						70.000	70.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-70.000						-70.000	-70.000
I 10 4 ABS 001	Ausbau Am Stässgen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen							120.000		120.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00					-120.000		0	-120.000
I 10 4 ABS 002	Ausbau Grünstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen							700.000		700.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00					-700.000		0	-700.000
I 11 1 STR 003	Verkehrsberuhigung, Verkehrszeichen etc.	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	49.635	89.635
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-49.635	-89.635
I 11 4 ABS 004	Kreisverkehr Thiergartenstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	128.090,55							321.091	321.091
		Saldo Einz. ./ Ausz.	128.090,55							222.250	222.250
I 11 4 ABS 005	Erneuerung Brücke Maubach	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	17.189,04	360.000						387.500	387.500
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-17.189,04	-360.000						-387.500	-387.500
I 11 4 ABS 010	Umgestaltung Südstraße/ Kohlscheid Markt	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen						15.000	265.000		280.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00					-15.000	-265.000	0	-280.000

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 11 4 ABS 011	IHK Erschließung Gewerbepark Vetrotex- Gelände	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen		144.000			80.000 100.000	275.200 344.000	1.244.800 1.556.000	102.917	1.600.000 2.102.917
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00	-144.000			-20.000	-68.800	-311.200	-102.917	-502.917
I 12 1 STR 001	Errichtung e-MoVe Station	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	20.782,53	46.000						68.000 84.006	68.000 84.006
		Saldo Einz. / Ausz.	-20.782,53	22.000						-16.006	-16.006
I 12 4 ABS 001	Erneuerung und Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen		35.000						124.339	124.339
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00	-35.000						-124.339	-124.339
I 14 1 STR 001	Anschaffung neuer Parkscheinautomaten	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	54.599,15	37.000						91.599	91.599
		Saldo Einz. / Ausz.	-54.599,15	-37.000						-91.599	-91.599
I 14 4 ABS 001	Umgestaltung der Parkfläche Am Ehrenmal/ Einsteinstraße VE fällig in 2018	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen		130.000	280.000	280.000	280.000				560.000
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00	-130.000	-280.000	-280.000	-280.000			0	-560.000
I 14 4 ABS 002	Bebauungsplan II/66 Langenberg - Markttangente	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	14.128,39	50.700	50.000			120.000	400.000	70.278	640.278
		Saldo Einz. / Ausz.	-14.128,39	-50.700	-50.000			-120.000	-400.000	-70.278	-640.278
I 14 4 ABS 003	Ausbau der unteren Hauptstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen					15.000	290.000			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						20.000	320.000		340.000
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00					-20.000	-320.000	0	-340.000
I 14 4 ABS 005	Ausbau Sommerweg	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen					10.000	120.000			130.000
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00				-10.000	-120.000		0	-130.000
I 14 4 ABS 006	Ausbau Einsteinstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen		132.500							
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00	-132.500						0	0

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 14 4 ABS 007	Ausbau der Straße In den Heimgärten	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen					25.000	270.000			295.000
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00				-25.000	-270.000		0	-295.000
I 14 4 ABS 008	Umgestaltung August-Schmidt-Platz	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00	10.000			150.000				150.000
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00	-10.000			-150.000			0	-150.000
I 16 4 ABS 001	Neubau Markttangente	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen		150.000	100.000		240.000 300.000	1.080.000 1.800.000	600.000		1.920.000 2.620.000
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00	-150.000	-100.000		-60.000	-720.000	180.000	0	-700.000
I 16 4 ABS 002	Umgestaltung Kaiserstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen					100.000				100.000
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00				-100.000			0	-100.000
I 16 4 ABS 003	Endausbau B-Plan II Ginster-/ Wacholderweg	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen		36.000 60.000	36.000 80.000						36.000 80.000
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00	-24.000	-44.000					0	-44.000
I 17 4 ABS 001	Erneuerung Teilabschnitte Kaiserstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen				90.000					90.000
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00			-90.000				0	-90.000
I 17 4 ABS 002	IHK 5.3 Aufwertung Wegeachse Dammsstraße Broichbachtal	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen						161.700 231.000			161.700 231.000
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00					-69.300		0	-69.300
I 17 4 ABS 003	IHK 0.8 Neubau Wurmpromenade	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen			98.000 140.000		510.300 729.000				608.300 869.000
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00		-42.000		-218.700			0	-260.700
I 17 4 ABS 004	IHK 1.9 Umgestaltung Ladestraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen					37.100 53.000	137.900 197.000			175.000 250.000
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00				-15.900	-59.100		0	-75.000
I 17 4 ABS 005	IHK 1.13 Platzgestaltung Marbaise	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen					77.000 110.000	319.200 456.000			396.200 566.000
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00				-33.000	-136.800		0	-169.800
I 17 4 ABS 006	IHK 1.16 Platzgest. Kleik-/ Uferstr./ Wurmpromen.	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen			54.600 78.000		46.900 67.000				101.500 145.000
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00		-23.400		-20.100			0	-43.500

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 17 4 ABS 007	IHK 1.7 Neubau Parkplätze An der Wurm	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen					18.000	30.000			48.000
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00				-18.000	-30.000		0	-48.000
I 17 4 ABS 008	IHK Parkplätze Villa Marbaise (Straße)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen					68.000	269.000			337.000
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00				-68.000	-269.000		0	-337.000
I 17 4 AZW 001	IHK Ern. Kirchenvorplatz St. Marien (ARAP/ PRAP)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen					91.700 131.000	301.000 430.000			392.700 561.000
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00				-39.300			0	-168.300
I 17 4 STR 001	IHK 1.10 Wartehallen Haltestelle Kaufland	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden					61.600 88.000				61.600 88.000
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00				-26.400			0	-26.400

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen											
Summe der investiven Auszahlungen	1.332,80	13.500	47.400				9.500	9.500	9.500	40.308	116.208
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.332,80	-13.500	-47.400				-9.500	-9.500	-9.500	-40.308	-116.208

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.494,88	20.000,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.350,78	681.300,00	716.900,00	731.200,00	745.800,00	760.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.502,12	9.700,00	6.400,00	9.700,00	10.400,00	9.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.949,22	5.300,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.469,91	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	697.141,89	716.300,00	757.200,00	774.800,00	790.100,00	804.300,00
11	- Personalaufwendungen	109.082,09	110.900,00	108.600,00	111.100,00	113.300,00	115.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	259.571,07	257.600,00	317.300,00	251.900,00	259.400,00	259.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.830,15	155.200,00	154.800,00	154.800,00	154.700,00	46.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.178,75	24.500,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.662,06	548.200,00	595.900,00	533.000,00	542.600,00	436.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	313.479,83	168.100,00	161.300,00	241.800,00	247.500,00	367.800,00
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)	313.479,83	168.100,00	161.300,00	241.800,00	247.500,00	367.800,00
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)	313.479,83	168.100,00	161.300,00	241.800,00	247.500,00	367.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.900,00	22.900,00	30.200,00	31.000,00	31.700,00	32.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.106.864,09	1.095.300,00	1.178.500,00	1.200.700,00	1.227.700,00	1.255.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-775.484,26	-904.300,00	-987.000,00	-927.900,00	-948.500,00	-855.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.494,88	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.226,71	681.300,00	716.900,00	0,00	731.200,00	745.800,00	760.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.502,12	9.700,00	6.400,00	0,00	9.700,00	10.400,00	9.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.974,72	5.300,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	688.318,22	716.300,00	755.100,00	0,00	772.700,00	788.000,00	802.200,00
10	- Personalauszahlungen	110.680,72	109.800,00	109.000,00	0,00	111.400,00	113.700,00	115.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	233.276,98	290.600,00	332.300,00	0,00	251.900,00	259.400,00	259.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.703,92	8.000,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	355.661,62	408.400,00	455.800,00	0,00	377.800,00	387.600,00	389.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	332.656,60	307.900,00	299.300,00	0,00	394.900,00	400.400,00	412.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	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	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.438,84	12.500,00	15.600,00	0,00	17.800,00	18.800,00	12.500,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.986,63	12.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	12.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.957,34	6.000,00	10.500,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.382,81	30.500,00	51.100,00	0,00	49.000,00	50.000,00	30.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.382,81	-23.500,00	-44.100,00	0,00	-42.000,00	-43.000,00	-23.700,00

Teilfinanzplan
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
-----------------	----------	--	-----------------------	----------------	----------------	----	--------------	--------------	--------------	----------------------------	----------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I 08 4 BUG 058	B & G Bestattungswesen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	5.957,34	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	36.206	60.206
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	5.957,34	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-36.206	-60.206
I 10 4 BEV 005	Beschaffung von Parkmöbeln	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	26.022	56.022
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00	-7.500	-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	11.986,63	12.000	25.000		25.000	25.000	12.000	23.987	110.987
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	11.986,63	-12.000	-25.000		-25.000	-25.000	-12.000	-23.987	-110.987

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	15.000,00									15.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	7.368,39	5.000	12.600		10.500	11.500	5.200	13.957	53.757		
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	7.631,61	-5.000	-12.600		-10.500	-11.500	-5.200	1.043	-38.757		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	210,00	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	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	62.007,44	63.900,00	64.400,00	65.900,00	67.200,00	68.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067,13	2.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.074,57	72.900,00	77.500,00	79.000,00	80.300,00	81.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.864,57	-72.900,00	-77.500,00	-79.000,00	-80.300,00	-81.500,00
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)	-62.864,57	-72.900,00	-77.500,00	-79.000,00	-80.300,00	-81.500,00
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)	-62.864,57	-72.900,00	-77.500,00	-79.000,00	-80.300,00	-81.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.600,00	18.900,00	18.900,00	19.400,00	19.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.323,20	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.187,77	-65.800,00	-58.600,00	-60.100,00	-60.900,00	-62.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	61.727,57	62.800,00	64.100,00	0,00	65.500,00	66.900,00	68.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.059,65	2.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.787,22	71.800,00	76.600,00	0,00	78.000,00	79.400,00	80.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-62.577,22	-71.800,00	-76.600,00	0,00	-78.000,00	-79.400,00	-80.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilfinanzplan
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 14 Umweltschutz

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
-----------------	----------	--	-----------------------	----------------	----------------	----	--------------	--------------	--------------	----------------------------	----------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen											
Summe der investiven Auszahlungen		0,00		500			500	500	500		2.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00		-500			-500	-500	-500	0	-2.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.880,00	343.200,00	486.700,00	454.200,00	410.400,00	371.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.583,67	96.800,00	101.700,00	102.600,00	103.600,00	104.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378.790,19	1.433.200,00	1.419.200,00	1.459.200,00	1.459.200,00	1.459.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.519,21	125.000,00	83.700,00	85.000,00	86.000,00	88.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.204.788,47	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	3.788.561,54	1.998.200,00	2.091.300,00	2.101.000,00	2.059.200,00	2.023.600,00
11	- Personalaufwendungen	3.136.066,10	3.409.900,00	3.505.100,00	3.596.300,00	3.670.600,00	3.734.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.138.099,45	371.600,00	692.300,00	632.800,00	610.900,00	625.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.729,52	711.500,00	697.600,00	680.600,00	661.300,00	628.700,00
15	- Transferaufwendungen	41.324,90	48.500,00	48.500,00	48.100,00	19.000,00	19.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.320,14	549.800,00	412.000,00	592.900,00	429.100,00	434.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.637.540,11	5.091.300,00	5.355.500,00	5.550.700,00	5.390.900,00	5.441.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-848.978,57	-3.093.100,00	-3.264.200,00	-3.449.700,00	-3.331.700,00	-3.418.200,00
19	+ Finanzerträge	2.344.114,01	314.900,00	614.400,00	1.268.100,00	19.800,00	20.800,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.344.114,01	314.900,00	614.400,00	1.268.100,00	19.800,00	20.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.495.135,44	-2.778.200,00	-2.649.800,00	-2.181.600,00	-3.311.900,00	-3.397.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.495.135,44	-2.778.200,00	-2.649.800,00	-2.181.600,00	-3.311.900,00	-3.397.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.072.800,00	3.654.300,00	3.803.600,00	3.906.600,00	4.016.900,00	4.130.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.839,46	700.800,00	351.900,00	386.700,00	400.500,00	408.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.230.095,98	175.300,00	801.900,00	1.338.300,00	304.500,00	324.700,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	7.200,00	101.500,00	0,00	71.500,00	41.500,00	31.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.917,16	96.800,00	101.700,00	0,00	102.600,00	103.600,00	104.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.568.514,39	1.433.200,00	1.419.200,00	0,00	1.459.200,00	1.459.200,00	1.459.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.826,35	125.000,00	83.700,00	0,00	85.000,00	86.000,00	88.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.449.300,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.737.814,64	314.900,00	614.400,00	0,00	1.268.100,00	19.800,00	20.800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.938.572,81	1.977.100,00	2.320.500,00	0,00	2.986.400,00	1.710.100,00	1.704.100,00
10	- Personalauszahlungen	3.184.381,56	3.473.200,00	3.592.200,00	0,00	3.677.500,00	3.739.000,00	3.784.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.082.489,20	371.600,00	692.300,00	0,00	632.800,00	610.900,00	625.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	34.574,90	48.500,00	48.500,00	0,00	48.100,00	19.000,00	19.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	275.697,82	535.600,00	373.500,00	0,00	574.300,00	413.800,00	426.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.577.143,48	4.428.900,00	4.706.500,00	0,00	4.932.700,00	4.782.700,00	4.855.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.361.429,33	-2.451.800,00	-2.386.000,00	0,00	-1.946.300,00	-3.072.600,00	-3.151.400,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.742,48	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	177.598,31	40.600,00	41.000,00	0,00	35.000,00	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	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.340,79	63.100,00	63.500,00	0,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	264.827,57	460.200,00	596.000,00	412.500,00	449.500,00	501.000,00	410.300,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.827,57	485.200,00	672.000,00	412.500,00	449.500,00	501.000,00	410.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-83.486,78	-422.100,00	-608.500,00	-412.500,00	-414.500,00	-481.000,00	-390.300,00

Teilfinanzplan
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsnr.	Maßnahme		Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
-----------------	----------	--	-----------------------	----------------	----------------	----	--------------	--------------	--------------	----------------------------	----------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I 08 4 KFZ 014	Fahrzeuge für Fuhrpark FB 4 VE fällig in 2018	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	247.018,49	279.800	545.000	412.500	412.500	464.000	373.300	1.129.947	2.924.747
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-247.018,49	-279.800	-545.000	-412.500	-412.500	-464.000	-373.300	-1.129.947	-2.924.747
I 09 4 MAS 002	Maschinen FB 4	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	3.922,06	134.400						188.443	188.443
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-3.922,06	-134.400						-188.443	-188.443
I 08 4 BUG 059	B & G Betrieb	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	10.049,08	41.000	25.000		25.000	25.000	25.000	138.036	238.036
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-10.049,08	-41.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-138.036	-238.036
I 08 4 BUG 061	B & G Betrieb Entleihgegenstände	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	637,00	50.000	19.000		5.000	5.000	5.000	9.938	43.938
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-637,00	-50.000	-19.000		-5.000	-5.000	-5.000	-9.938	-43.938

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen				22.500	22.500						22.500
Summe der investiven Auszahlungen			3.200,94	-20.000	83.000		7.000	7.000	7.000	23.829	127.829
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.200,94	42.500	-60.500		-7.000	-7.000	-7.000	-23.829	-105.329

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.989.810,51	48.177.000,00	53.355.000,00	55.515.000,00	57.426.000,00	59.517.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.960.179,42	19.972.600,00	20.091.800,00	21.913.600,00	25.073.600,00	24.943.600,00
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	0,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	352.838,30	160.700,00	160.600,00	160.000,00	160.900,00	160.500,00
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	68.302.828,23	68.310.300,00	73.635.800,00	77.588.600,00	82.660.500,00	84.621.100,00
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	29.461.335,30	30.681.400,00	33.020.000,00	33.970.000,00	34.060.000,00	33.580.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.895,57	100.400,00	160.200,00	160.500,00	160.000,00	160.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.616.230,87	30.781.800,00	33.180.200,00	34.130.500,00	34.220.000,00	33.740.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.686.597,36	37.528.500,00	40.455.600,00	43.458.100,00	48.440.500,00	50.881.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.103.259,08	1.145.000,00	965.000,00	920.000,00	874.000,00	834.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.103.259,08	-1.145.000,00	-965.000,00	-920.000,00	-874.000,00	-834.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	37.583.338,28	36.383.500,00	39.490.600,00	42.538.100,00	47.566.500,00	50.047.100,00
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)	37.583.338,28	36.383.500,00	39.490.600,00	42.538.100,00	47.566.500,00	50.047.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.105,86	0,00	260.000,00	293.000,00	306.000,00	313.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.818.444,14	36.383.500,00	39.750.600,00	42.831.100,00	47.872.500,00	50.360.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.462.687,18	48.177.000,00	53.355.000,00	0,00	55.515.000,00	57.426.000,00	59.517.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.021.640,73	20.004.500,00	18.613.700,00	0,00	20.464.500,00	23.624.500,00	24.734.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	265.763,46	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	102.509,84	160.700,00	160.600,00	0,00	160.000,00	160.900,00	160.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.852.601,21	68.342.200,00	72.157.700,00	0,00	76.139.500,00	81.211.400,00	84.412.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.112.134,94	1.155.000,00	965.000,00	0,00	920.000,00	874.000,00	834.000,00
14	- Transferzahlungen	29.451.698,05	30.681.400,00	33.020.000,00	0,00	33.970.000,00	34.060.000,00	33.580.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	400,00	200,00	0,00	500,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.563.832,99	31.836.800,00	33.985.200,00	0,00	34.890.500,00	34.934.000,00	34.414.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	38.288.768,22	36.505.400,00	38.172.500,00	0,00	41.249.000,00	46.277.400,00	49.998.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.589.764,21	2.767.000,00	2.846.000,00	0,00	2.846.000,00	2.846.000,00	2.846.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	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	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.589.764,21	2.767.000,00	2.846.000,00	0,00	2.846.000,00	2.846.000,00	2.846.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	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	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.589.764,21	2.767.000,00	2.846.000,00	0,00	2.846.000,00	2.846.000,00	2.846.000,00

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
05 334 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 2017

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	<p>Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Herzogenrath nach den Bestimmungen durch Bundes-/ Landes-/ Ortsrecht</p> <p>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</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Schnellstmögliche Bearbeitung aller o.a. Leistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte (Erhaltung Rechtssicherheit) und aller Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Bearbeitung</p> <p>Erhaltung der "Leichtigkeit" des Straßenverkehrs unter Beachtung aller rechtlicher Aspekte nach den Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung (Erhaltung Rechtssicherheit)</p>	
Zielgruppen	<p>EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath Sonstige Rathausbesucher Personen, die im Stadtgebiet Eigentum besitzen, verwalten oder gewerbsmäßig nutzen Alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet</p>	
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	1.1.1	

Kostenstellen 110000 Öffentliche Ordnung 110020 Verkehrswesen			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	1,82	2,82	2,82
Tariflich Beschäftigte	9,00	7,00	9,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	10,82	9,82	11,82

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414206	Zuweisung Landschaftsverband für Personalkosten			5.700,00	3.400,00		
414401	Lohnkostenzuschüsse von gesetzlichen Sozialvers.			4.100,00			
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		2.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	2.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.100,00	14.500,00	8.100,00	4.700,00	2.700,00
431111	Gaststätten- und Gewerbegebühren	25.043,00	23.000,00	80.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
431112	Gebühren allgemeines Ordnungsrecht	2.062,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431114	Gebühren nach der Straßenverkehrsordnung	72.673,50	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
431115	Baugenehmigungsgebühren	575,00					
432121	Entgelte für Sondernutzungen	10,25					
432122	Anerkennungsgebühren/ Gestattungsgebühren	131,50					
432123	Parkgebühren	35,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.531,10	84.000,00	156.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00					
456100	Bußgelder	87.356,80	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	110.000,00
456200	Stundungszinsen u. ä.	2,50					
459110	Zahlungen für Schadensfälle	4.343,44					
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	870,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459170	Ersatzvornahmen	16.772,76	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.346,31	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	124.500,00
10	= Ordentliche Erträge	210.027,41	203.600,00	288.000,00	226.600,00	223.200,00	228.200,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	106.653,26	109.600,00	149.500,00	153.300,00	156.500,00	149.100,00
501110	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte		29.000,00	26.500,00	31.000,00	31.500,00	23.000,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	256.890,75	330.100,00	366.200,00	382.000,00	390.100,00	397.800,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	21.989,11	28.300,00	30.200,00	31.700,00	32.300,00	33.000,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	50.493,68	72.400,00	78.400,00	82.100,00	83.700,00	85.300,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		25.600,00	37.100,00	37.600,00	41.000,00	39.600,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		7.800,00	11.500,00	11.600,00	12.700,00	12.500,00
11	- Personalaufwendungen	436.026,80	602.800,00	699.400,00	729.300,00	747.800,00	740.300,00
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	25.044,90	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)			23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
524120	Abgaben und Versicherungen			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	8.720,51	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
525510	Softwarewartung und -pflege		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
529121	Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung	155,59	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	33.921,00	44.700,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	258,52	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	2.700,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	400,00			
571900	Außerplanmäßige / Sonder-Abschreibungen	1.345,79						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.604,31	5.200,00	5.200,00	5.100,00	4.700,00	2.700,00	
531821	Zuschuss an Verbraucherberatung	31.281,69	31.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
15	- Transferaufwendungen	31.281,69	31.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
541210	Fortbildung	8.968,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
541220	Reisekosten	1.221,47	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	2.055,04	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
542200	Mieten und Pachten	1.099,98	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
543110	Bürobedarf	6.530,21	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	5.557,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
543130	Postgebühren	14.149,80	29.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
543140	Telefongebühren	3.772,49	7.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (unter 60 EUR)	994,51	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543154	Aufwendungen für Software	1.368,50	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	423,16	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	68,50						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00	
549940	Ersatzvornahmen	15.199,94	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.409,60	87.100,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	564.243,40	770.800,00	878.700,00	908.500,00	926.600,00	917.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.215,99	-567.200,00	-590.700,00	-681.900,00	-703.400,00	-688.900,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-354.215,99	-567.200,00	-590.700,00	-681.900,00	-703.400,00	-688.900,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-354.215,99	-567.200,00	-590.700,00	-681.900,00	-703.400,00	-688.900,00	
481171	I.V. Märkte (Produkt 1557370)	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		25.600,00					
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	8.476,13	9.200,00					
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	26.500,00	42.800,00	44.000,00	45.300,00	46.700,00	48.100,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	110.000,00	200.600,00	196.000,00	132.600,00	132.600,00	132.600,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.976,13	278.200,00	240.000,00	177.900,00	179.300,00	180.700,00	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-486.892,12	-833.100,00	-818.400,00	-847.500,00	-870.400,00	-857.300,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.800,00		3.400,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.638,90	84.000,00	156.000,00		101.000,00	101.000,00	101.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00						
07	+ Sonstige Einzahlungen	100.050,75	117.500,00	117.500,00		117.500,00	117.500,00	124.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.839,65	201.500,00	283.300,00		221.900,00	218.500,00	225.500,00
10	- Personalauszahlungen	429.048,76	540.400,00	631.200,00		656.200,00	670.300,00	673.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	33.157,79	44.700,00	70.100,00		70.100,00	70.100,00	70.100,00
14	- Transferzahlungen	31.281,69	31.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	64.527,26	87.100,00	66.900,00		66.900,00	66.900,00	66.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	558.015,50	703.200,00	803.200,00		828.200,00	842.300,00	845.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-364.175,85	-501.700,00	-519.900,00		-606.300,00	-623.800,00	-620.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	6.204,41						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.204,41						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		4.200,00	30.000,00		34.200,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.200,00	30.000,00		34.200,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	6.204,41	-4.200,00	-30.000,00		-34.200,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2017

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	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	1.1.1	
Kostenstellen	730000 Märkte	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 1557350 Märkte								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 1557350 Märkte								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
432123	Parkgebühren	463,50						
432128	Marktstandgelder	30.631,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
432129	Kirmesstandgelder	438,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.533,25	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
10	= Ordentliche Erträge	31.533,25	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
524240	Unterhaltung Marktverteiler		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.533,25	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	31.533,25	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	31.533,25	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	14.400,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	
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	26.700,00	19.700,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.833,25	12.500,00	12.400,00	12.200,00	12.000,00	11.800,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 1557350 Märkte								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.533,25	33.500,00	33.500,00		33.500,00	33.500,00	33.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.533,25	33.500,00	33.500,00		33.500,00	33.500,00	33.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	31.533,25	32.200,00	32.200,00		32.200,00	32.200,00	32.200,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254110	Verkehrslenkung und -regelung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1	
Leistungen	<p>01 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten Motorisierter Individualverkehr und Verkehrsmittel des Umweltverbundes Fuß – Rad – ÖPNV einschließlich deren Erörterung in den zuständigen Gremien des Rates</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 Taxiverkehr, z.B. der Abnahme von Ortskundeprüfungen im Rahmen der Erteilung eines Fahrgastbeförderungsscheines <p>02 Verkehrssicherung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 derselben aufgrund der Zielvorgabe den „Schilderwald“ abzubauen.

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen	EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath BürgerInnen Rat/ Ausschuss Straßenbaulastträger (Externe) Planungs- und Verkehrsträger		
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	1.1.2		
Kostenstellen	630001 Verkehrslenkung und -regelung		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	0,38	0,38	0,38
Tariflich Beschäftigte	2,00	3,00	3,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	2,38	3,38	3,38

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414004	Bundeszufweisung für Projekt "e-MoVe"		8.000,00				
414127	Landeszufweisung für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	13.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
431114	Gebühren nach der Straßenverkehrsordnung	25,00					
432121	Entgelte für Sondernutzungen	16.754,24	12.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
432122	Anerkennungsgebühren/ Gestattungsgebühren	10,25					
432131	Bestattungs- und Trauerhallengebühren	26,41					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.815,90	12.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
448100	Erstattungen vom Land	3.680,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	827,62	8.000,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.507,93	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
459110	Zahlungen für Schadensfälle	5.728,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.728,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	28.052,59	40.600,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	13.016,07	18.500,00	12.000,00	12.300,00	12.500,00	8.300,00
501110	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte		12.400,00	11.500,00	13.500,00	13.500,00	10.000,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	149.123,48	163.800,00	170.200,00	173.800,00	177.000,00	179.900,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	11.770,42	12.900,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00	14.400,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	27.521,80	30.100,00	32.100,00	32.500,00	32.800,00	33.100,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		4.300,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	2.200,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		1.300,00	900,00	900,00	1.000,00	700,00
11	- Personalaufwendungen	201.431,77	243.300,00	243.300,00	249.900,00	254.300,00	248.600,00
523700	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit priv. Unt.	827,62	8.000,00				
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
524227	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	2.991,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524231	Straßenmarkierungen	3.841,89	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524232	Unterhaltung von Signalanlagen	8.873,19	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524234	Verkehrszeichen, Straßennamenschilder, Leiteinr.	11.387,60	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524239	Planung und Änderung von Lichtzeichenanlagen		68.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	27.921,46	139.500,00	76.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Platz. u. Verkehrsl.		4.200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.600,00
571600	Abschreibung auf Maschinen	276,58	300,00	300,00	300,00	300,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276,58	4.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.600,00

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
531305	Zuweisung AVV f. dyn. Fahrgastinformationssysteme	7.500,00					
15	- Transferaufwendungen	7.500,00					
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EJR)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543162	Öffentlichkeitsarbeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543182	Aufwendungen für Projekte		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543183	Aufwendungen f. Machbarkeitsstudien, Konzepte etc.		10.000,00	15.000,00			
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	2.457,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00
549910	Mitgliedsbeiträge	2.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.957,00	39.000,00	42.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.086,81	426.300,00	366.900,00	338.500,00	342.900,00	336.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.034,22	-385.700,00	-343.400,00	-315.000,00	-319.400,00	-313.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-214.034,22	-385.700,00	-343.400,00	-315.000,00	-319.400,00	-313.100,00
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-214.034,22	-385.700,00	-343.400,00	-315.000,00	-319.400,00	-313.100,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		1.300,00				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300,00				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.034,22	-387.000,00	-343.400,00	-315.000,00	-319.400,00	-313.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	13.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.425,80	12.600,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.055,72	10.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.851,63	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.333,15	40.600,00	23.500,00		23.500,00	23.500,00	23.500,00
10	- Personalauszahlungen	200.957,08	225.300,00	231.100,00		235.800,00	240.000,00	239.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	28.404,66	139.500,00	76.300,00		56.300,00	56.300,00	56.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.957,00	39.000,00	37.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	234.318,74	403.800,00	344.400,00		314.100,00	318.300,00	317.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-218.985,59	-363.200,00	-320.900,00		-290.600,00	-294.800,00	-294.200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		68.000,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		68.000,00					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		56.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	20.782,53						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.782,53	56.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-20.782,53	12.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2017

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	<p>Ruhender Verkehr und Parkraumbewirtschaftung</p> <p>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</p> <p>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)</p>	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	Einwohner und Besucher Herzogenrath, die städtische Parkeinrichtungen nutzen	
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	1.1.2	
Kostenstellen	680000 Parkeinrichtungen	

Haushaltsplan 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	639,78	137.400,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639,78	137.400,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	
432123	Parkgebühren	142.797,35	144.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.797,35	144.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
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	143.437,13	300.200,00	310.600,00	310.600,00	310.600,00	310.600,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)			400,00	400,00	400,00	400,00	
524120	Abgaben und Versicherungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
524235	Unterhaltung Parkscheinautomaten	5.904,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.904,23	6.000,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.ggeb.		158.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00	
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Platz u. Verkehrsl.	639,78	600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	639,78	159.300,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00	
543144	Internetapplikation Parkscheinautomaten		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.200,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
544120	Schadensfälle		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00	
549993	Aufwand aus Abgang von Vermögensgegenständen	19,00						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219,00	6.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.763,01	171.300,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	135.674,12	128.900,00	119.100,00	119.100,00	119.100,00	119.100,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	135.674,12	128.900,00	119.100,00	119.100,00	119.100,00	119.100,00	
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	135.674,12	128.900,00	119.100,00	119.100,00	119.100,00	119.100,00	
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		12.000,00					
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		400,00					
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	4.367,04	4.500,00					
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	12.300,00	19.000,00	19.500,00	20.100,00	20.700,00	21.300,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.667,04	35.900,00	22.400,00	23.000,00	23.600,00	24.200,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	119.007,08	93.000,00	96.700,00	96.100,00	95.500,00	94.900,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.797,35	144.000,00	155.000,00		155.000,00	155.000,00	155.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.797,35	145.000,00	156.000,00		156.000,00	156.000,00	156.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.866,74	6.000,00	19.900,00		19.900,00	19.900,00	19.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.200,00	6.000,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.066,74	12.000,00	25.100,00		25.100,00	25.100,00	25.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	135.730,61	133.000,00	130.900,00		130.900,00	130.900,00	130.900,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	54.599,15	37.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.599,15	37.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-54.599,15	-37.000,00					

Haushaltsplan 2017

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	1.2.1	
Kostenstellen	410000 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII (und Restabwicklung BSHG)	

Haushaltsplan 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	220,00						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	220,00						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220,00						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-220,00						
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-220,00						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-220,00						

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0531110 Hilfe bei Einkommensdefiziten								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	716,00						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	716,00						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	716,00						

Haushaltsplan 2017

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	1.2.1		
Kostenstellen	410000 Restabwicklung BSHG 410010 Hilfe zum Lebensunterhalt §§ 27-40 SGB XII		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	1,09	1,08	1,08
Tariflich Beschäftigte	0,57	0,67	0,67
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,66	1,75	1,75

Haushaltsplan 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	3.877,51					
03	+ Sonstige Transfererträge	3.877,51					
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	150,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00					
10	= Ordentliche Erträge	4.027,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	49.922,54	45.500,00	46.600,00	48.200,00	49.600,00	51.000,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	29.177,97	29.900,00	31.900,00	32.600,00	33.400,00	34.000,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.253,45	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	5.767,33	6.000,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	6.800,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		10.600,00	11.600,00	11.800,00	13.000,00	13.500,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		3.200,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00	4.300,00
11	- Personalaufwendungen	87.121,29	97.600,00	102.800,00	105.400,00	109.500,00	112.300,00
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			3.600,00			
543130	Postgebühren	5.348,18	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
547320	Abschr. a. Forderungen (Erlass) alt	135,00					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.483,18	6.800,00	10.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.604,47	106.400,00	115.300,00	114.300,00	118.400,00	121.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.576,96	-105.400,00	-114.300,00	-113.300,00	-117.400,00	-120.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-88.576,96	-105.400,00	-114.300,00	-113.300,00	-117.400,00	-120.200,00
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-88.576,96	-105.400,00	-114.300,00	-113.300,00	-117.400,00	-120.200,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	6.000,00	6.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	6.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.576,96	-112.200,00	-121.500,00	-120.500,00	-124.600,00	-127.400,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0533210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.877,51						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.877,51	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	82.208,54	83.800,00	88.200,00		90.600,00	93.200,00	95.200,00
14	- Transferzahlungen		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.348,18	6.800,00	10.400,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.556,72	92.600,00	100.600,00		99.400,00	102.000,00	104.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-83.679,21	-91.600,00	-99.600,00		-98.400,00	-101.000,00	-103.000,00

Haushaltsplan 2017

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	1.2.1		
Kostenstellen	410020 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung §§ 41-46 SGB XII		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	1,09	1,09	1,09
Tariflich Beschäftigte	0,57	0,67	0,67
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,66	1,76	1,76

Haushaltsplan 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	49.922,54	45.500,00	46.600,00	48.200,00	49.600,00	51.000,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	29.177,94	29.900,00	31.900,00	32.600,00	33.400,00	34.000,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.253,37	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	5.767,40	6.000,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	6.800,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		10.600,00	11.600,00	11.800,00	13.000,00	13.500,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		3.200,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00	4.300,00
11	- Personalaufwendungen	87.121,25	97.600,00	102.800,00	105.400,00	109.500,00	112.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.121,25	97.600,00	102.800,00	105.400,00	109.500,00	112.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.121,25	-97.600,00	-102.800,00	-105.400,00	-109.500,00	-112.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-87.121,25	-97.600,00	-102.800,00	-105.400,00	-109.500,00	-112.300,00
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-87.121,25	-97.600,00	-102.800,00	-105.400,00	-109.500,00	-112.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.121,25	-97.600,00	-102.800,00	-105.400,00	-109.500,00	-112.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0533310 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	- Personalauszahlungen	82.208,51	83.800,00	88.200,00		90.600,00	93.200,00	95.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.208,51	83.800,00	88.200,00		90.600,00	93.200,00	95.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-82.208,51	-83.800,00	-88.200,00		-90.600,00	-93.200,00	-95.200,00

Haushaltsplan 2017

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	1.2.1		
Kostenstellen	413010 Hilfen zur Gesundheit §§ 47-52 SGB XII		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	0,16	0,16	0,16
Tariflich Beschäftigte	0,10	0,11	0,11
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,26	0,27	0,27

Haushaltsplan 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	8.485,79	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	5.312,81	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	410,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.032,07	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.300,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
11	- Personalaufwendungen	15.240,92	16.800,00	17.300,00	17.600,00	18.300,00	18.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.240,92	16.800,00	17.300,00	17.600,00	18.300,00	18.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.240,92	-16.800,00	-17.300,00	-17.600,00	-18.300,00	-18.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-15.240,92	-16.800,00	-17.300,00	-17.600,00	-18.300,00	-18.700,00
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-15.240,92	-16.800,00	-17.300,00	-17.600,00	-18.300,00	-18.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.240,92	-16.800,00	-17.300,00	-17.600,00	-18.300,00	-18.700,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0533410 Hilfen zur Gesundheit Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	- Personalauszahlungen	14.688,34	14.400,00	14.800,00		15.100,00	15.500,00	15.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.688,34	14.400,00	14.800,00		15.100,00	15.500,00	15.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.688,34	-14.400,00	-14.800,00		-15.100,00	-15.500,00	-15.800,00

Haushaltsplan 2017

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	1.2.1		
Kostenstellen	413020 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen §§ 53-60 SGB XII		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	0,16	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	0,26	0,26	0,26

Haushaltsplan 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	8.478,37	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	5.306,54	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	409,83	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.030,96	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.300,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00	
11	- Personalaufwendungen	15.225,70	16.700,00	17.300,00	17.600,00	18.300,00	18.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.225,70	16.700,00	17.300,00	17.600,00	18.300,00	18.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.225,70	-16.700,00	-17.300,00	-17.600,00	-18.300,00	-18.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-15.225,70	-16.700,00	-17.300,00	-17.600,00	-18.300,00	-18.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-15.225,70	-16.700,00	-17.300,00	-17.600,00	-18.300,00	-18.700,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.225,70	-16.700,00	-17.300,00	-17.600,00	-18.300,00	-18.700,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0533510 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	- Personalauszahlungen	14.673,23	14.300,00	14.800,00		15.100,00	15.500,00	15.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.673,23	14.300,00	14.800,00		15.100,00	15.500,00	15.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.673,23	-14.300,00	-14.800,00		-15.100,00	-15.500,00	-15.800,00

Haushaltsplan 2017

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	1.2.1		
Kostenstellen	413030 Hilfe zur Pflege §§ 60-66 SGB XII		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	0,16	0,17	0,17
Tariflich Beschäftigte	0,10	0,09	0,09
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,26	0,26	0,26

Haushaltsplan 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	8.506,94	7.800,00	7.900,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	5.316,05	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	410,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.032,76	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.300,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
11	- Personalaufwendungen	15.266,35	16.900,00	17.300,00	17.700,00	18.300,00	18.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.266,35	16.900,00	17.300,00	17.700,00	18.300,00	18.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.266,35	-16.900,00	-17.300,00	-17.700,00	-18.300,00	-18.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-15.266,35	-16.900,00	-17.300,00	-17.700,00	-18.300,00	-18.700,00
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-15.266,35	-16.900,00	-17.300,00	-17.700,00	-18.300,00	-18.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.266,35	-16.900,00	-17.300,00	-17.700,00	-18.300,00	-18.700,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0533610 Hilfe zur Pflege								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	- Personalauszahlungen	14.711,35	14.500,00	14.800,00		15.200,00	15.500,00	15.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.711,35	14.500,00	14.800,00		15.200,00	15.500,00	15.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.711,35	-14.500,00	-14.800,00		-15.200,00	-15.500,00	-15.800,00

Haushaltsplan 2017

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	1.2.1		
Kostenstellen	420000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	0,18	0,19	0,19
Tariflich Beschäftigte	1,10	2,30	2,30
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,28	2,49	2,49

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Stadt Herzogenrath

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

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414150	Landeszuweisungen FlüAG und Integrationspauschale	1.904.605,41		4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
414204	Städteregionszuweisung	3.750,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.908.355,41		4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
421100	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	73.290,65	25.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
421101	Kostensersatz durch Leistungsempfänger		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422130	Erstatt. v. Krankenhilfeleistungen in Enricht.	1.458,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	74.749,19	29.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
432105	Benutzungsgebühren Übergangsheime	83,34					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83,34					
448001	Erstattungen vom Bund		1.500.000,00				
448011	Personalkostenerstattungen vom Bund		6.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
448100	Erstattungen vom Land		3.300.000,00				
448110	Erstattungen vom Land für Notunterkünfte	556.652,69					
448120	Personalkostenerstattungen vom Land	80.000,00	26.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.652,69	4.833.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	= Ordentliche Erträge	2.619.840,63	4.862.100,00	4.614.700,00	4.614.700,00	4.614.700,00	4.614.700,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	14.805,35	12.800,00	12.800,00	13.200,00	13.400,00	13.700,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	75.306,49	85.400,00	108.200,00	111.300,00	115.100,00	118.600,00
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte		8.700,00				
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.901,56	6.700,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	14.640,10	16.700,00	21.800,00	22.400,00	23.000,00	23.500,00
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.		3.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.500,00	3.600,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
11	- Personalaufwendungen	110.653,50	137.700,00	155.800,00	160.100,00	165.400,00	170.100,00
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	5.810,09	4.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.810,09	4.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.			33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
571610	Abschreibung auf technische Anlagen			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung			400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen			37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
531820	Sozialarbeit im Flüchtlingswesen	30.000,00	180.000,00	293.400,00	264.700,00	236.100,00	207.500,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05313 Leistungen für Asylbewerber Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
533810	Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG	5.260,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
533820	Bildung und Teilhabe § 3 AsylbLG	10.216,50	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
533940	Lfd. Leist. in Form v. Hilfe z. Arbeit - § 2 -	11.679,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
533941	Lfd. Leistungen § 2 in Wohnungen	597.579,63	1.300.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
533942	Einmalige Leistungen § 2 in Wohnungen	3.851,02	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
533943	Leist. b. Pflegebedürftigkeit in bes. Fä. - § 2 -	26.193,45	57.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
533944	Sonst. Hilfen in bes. Lebenslagen - § 2 -	2.394,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
533945	Grundleistungen (Geldleistungen) § 3 in GU	995.827,10	1.900.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	
533946	Arbeitsgelegenheiten - § 5 -	14.940,20	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
533947	Sonst. Leist. (Sachleist.) - § 6 -		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
533948	Sonst. Leist. (Geldleist.) - § 6 -	29.098,72	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
533949	Grundleistungen (Sachleistungen) § 3 in GU	170.592,57	280.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
533950	Leist. b. Krank., Schwang., Geburt a. v. E. - § 4 -	215.749,37	460.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
533951	Krankenhilfe in bes. Fällen. a. v. Einricht. - § 2 -	73.719,60	75.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
533952	Krankenhilfe in bes. Fällen. in Einricht. - § 2 -	124.874,83	180.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
533953	Leist. b. Krank., Schwanger., Geburt i. E. - § 4 -	82.663,59	170.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
533954	Leistungen für Flüchtlinge in Notunterkünften	883.858,66	550.000,00					
533955	Barleistungen für Flüchtlinge in Notunterkünften	44.000,00	50.000,00					
533956	Lfd. Leistungen § 2 in Gemeinschaftsunterkünften			450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
533957	Einm. Leistungen § 2 in Gemeinschaftsunterkünften			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
533958	Grundleistungen (Geldleistungen) § 3 in Wohnungen			1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	
533959	Grundleistungen (Sachleistungen) § 3 in Wohnungen			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
15	- Transferaufwendungen	3.322.499,49	5.326.000,00	4.857.400,00	4.828.700,00	4.800.100,00	4.771.500,00	
541210	Fortbildung			3.600,00				
543182	Aufwendungen für Projekte	3.750,00						
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	1.283,37						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.033,37		3.700,00	100,00	100,00	100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.443.996,45	5.468.300,00	5.060.400,00	5.032.400,00	5.009.100,00	4.985.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-824.155,82	-606.200,00	-445.700,00	-417.700,00	-394.400,00	-370.500,00	
22	= Ergebnis der Lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-824.155,82	-606.200,00	-445.700,00	-417.700,00	-394.400,00	-370.500,00	
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-824.155,82	-606.200,00	-445.700,00	-417.700,00	-394.400,00	-370.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-824.155,82	-606.200,00	-445.700,00	-417.700,00	-394.400,00	-370.500,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.081.033,41		4.400.000,00		4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	72.377,97	29.000,00	214.000,00		214.000,00	214.000,00	214.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158,34						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.785,02	4.833.100,00	700,00		700,00	700,00	700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.142.784,70	4.862.100,00	4.614.700,00		4.614.700,00	4.614.700,00	4.614.700,00
10	- Personalauszahlungen	111.421,45	133.800,00	153.600,00		158.000,00	163.100,00	167.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.810,09	4.600,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Transferzahlungen	3.156.216,12	5.326.000,00	4.857.400,00		4.828.700,00	4.800.100,00	4.771.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.108,14		3.600,00				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.275.555,80	5.464.400,00	5.020.600,00		4.992.700,00	4.969.200,00	4.945.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.132.771,10	-602.300,00	-405.900,00		-378.000,00	-354.500,00	-330.700,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	30.000,00						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	21.140,95	7.700,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.140,95	7.700,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-51.140,95	-7.700,00	-15.500,00		-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00

Haushaltsplan 2017

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	1.2.1		
Kostenstellen	435000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	0,18	0,18	0,18
Tariflich Beschäftigte	0,95	0,66	0,66
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,13	0,84	0,84

Haushaltsplan 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.000,00	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 Obdächer	72.875,81	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
432105	Benutzungsgebühren Übergangsheime	36.855,34					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.731,15	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
459192	Erträge aus Überzahlungen von Kleinbeträgen	0,58					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,58					
10	= Ordentliche Erträge	109.731,73	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	15.184,71	12.800,00	12.800,00	13.200,00	13.400,00	13.700,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	24.667,72	81.800,00	29.800,00	30.600,00	31.500,00	32.200,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.903,65	8.000,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	5.236,05	20.500,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.500,00	3.600,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
11	- Personalaufwendungen	46.992,13	127.000,00	55.700,00	57.100,00	58.800,00	60.200,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen			82.200,00	32.200,00	52.200,00	32.200,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)			35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
524120	Abgaben und Versicherungen			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529121	Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung	939,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	939,51	2.000,00	123.200,00	73.200,00	93.200,00	73.200,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		30.700,00	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.	321,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543140	Telefongebühren	278,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (unter 60 EUR)	702,24	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302,22	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.233,86	161.900,00	212.400,00	163.800,00	185.500,00	166.900,00

Haushaltsplan 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.497,87	-58.400,00	-108.900,00	-60.300,00	-82.000,00	-63.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	60.497,87	-58.400,00	-108.900,00	-60.300,00	-82.000,00	-63.400,00
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	60.497,87	-58.400,00	-108.900,00	-60.300,00	-82.000,00	-63.400,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		32.200,00				
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		26.500,00				
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	18.014,30	21.000,00				
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2.800,00	1.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren			24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.814,30	80.900,00	32.100,00	32.300,00	32.500,00	32.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.683,57	-139.300,00	-141.000,00	-92.600,00	-114.500,00	-96.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0531510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.537,50	92.500,00	92.500,00		92.500,00	92.500,00	92.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,58						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.538,08	92.500,00	92.500,00		92.500,00	92.500,00	92.500,00
10	- Personalauszahlungen	46.137,21	123.100,00	52.100,00		53.500,00	54.800,00	56.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	939,51	2.000,00	123.200,00		73.200,00	93.200,00	73.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.281,79	2.200,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.358,51	127.300,00	177.000,00		128.400,00	149.700,00	131.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	51.179,57	-34.800,00	-84.500,00		-35.900,00	-57.200,00	-38.600,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)			-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2017

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	1.2.1		
Kostenstellen	437000 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber 437100 Behelfsunterkünfte Asylbewerber/ Flüchtlinge		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	0,18	0,18	0,18
Tariflich Beschäftigte	2,90	2,81	2,81
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,08	2,99	2,99

Haushaltsplan 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	2.166,00	7.100,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche			200,00	200,00	200,00	200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.166,00	7.100,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
432104	Benutzungsgebühren für stadteigene Obdächer	6,14					
432105	Benutzungsgebühren Übergangsheime	110.673,27	115.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.679,41	115.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
441185	Mieteinnahmen Wohnraum für Flüchtlinge	141.540,36	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.540,36	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
10	= Ordentliche Erträge	254.385,77	622.100,00	549.400,00	549.400,00	549.400,00	549.400,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	17.251,71	14.900,00	15.000,00	15.400,00	15.700,00	16.100,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	85.828,30	111.300,00	130.000,00	133.700,00	138.400,00	140.900,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	6.581,07	9.700,00	10.300,00	10.600,00	11.000,00	11.200,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	16.670,43	24.400,00	26.400,00	27.000,00	27.800,00	28.200,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		3.500,00	3.700,00	3.800,00	4.100,00	4.300,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
11	- Personalaufwendungen	126.331,51	164.900,00	186.600,00	191.700,00	198.300,00	202.000,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen			79.000,00	74.000,00	74.000,00	64.000,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)			204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00
524113	Nebenkosten gemieteter Gebäude		200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
524120	Abgaben und Versicherungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	464,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	8.482,62	6.000,00	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	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
529121	Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung	4.236,11	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.182,88	363.600,00	543.700,00	513.700,00	513.700,00	503.700,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.		100.000,00				
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	2.166,00	2.200,00				
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung			700,00	700,00	700,00	700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.166,00	109.400,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
542200	Mieten und Pachten	201.669,59	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
542310	Fahrzeugleasing	656,26	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
543140	Telefongebühren	1.270,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (unter 60 EUR)	803,39	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Haushaltsplan 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.399,35	311.700,00	263.100,00	263.100,00	263.100,00	263.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.079,74	949.600,00	1.001.300,00	976.400,00	983.000,00	976.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.693,97	-327.500,00	-451.900,00	-427.000,00	-433.600,00	-427.300,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-91.693,97	-327.500,00	-451.900,00	-427.000,00	-433.600,00	-427.300,00	
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-91.693,97	-327.500,00	-451.900,00	-427.000,00	-433.600,00	-427.300,00	
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		194.800,00					
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		181.600,00					
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	25.515,73	29.000,00					
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	5.800,00	1.500,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren			95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.315,73	406.900,00	97.600,00	97.700,00	97.800,00	97.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.009,70	-734.400,00	-549.500,00	-524.700,00	-531.400,00	-525.200,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.743,36	115.000,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.301,67	500.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.045,03	615.000,00	540.000,00		540.000,00	540.000,00	540.000,00
10	- Personalauszahlungen	125.993,33	160.300,00	184.100,00		189.200,00	195.600,00	199.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	13.118,08	363.600,00	543.700,00		513.700,00	513.700,00	503.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	186.517,17	311.700,00	261.700,00		261.700,00	261.700,00	261.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.628,58	835.600,00	989.500,00		964.600,00	971.000,00	964.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-96.583,55	-220.600,00	-449.500,00		-424.600,00	-431.000,00	-424.700,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)			-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Haushaltsplan 2017

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	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	1.2.2	
Kostenstellen	470000 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	

Haushaltsplan 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
531812	Zuschuss an Frauenkommunikationszentrum e. V.		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
531836	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	6.155,05	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
531837	Zusch. an Familienberatungsstelle d. AWO	660,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
531838	Zuschuss an Pro Familia	660,00	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	660,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	- Transferaufwendungen	8.595,85	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.595,85	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.595,85	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-8.595,85	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-8.595,85	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.595,85	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0533110 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14	- Transferzahlungen	8.127,57	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.127,57	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.127,57	-21.000,00	-21.000,00		-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00

Haushaltsplan 2017

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	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig (F) <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht (P)		
Budget	1.2.2		
Kostenstellen	499000 Sonstige soziale Angelegenheiten		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
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 2017

Teilergebnisplan Produkt 05351 10 Sonstige soziale Leistungen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Leistungen								
Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
458240	Ertr. Aufl./Herabsetz. Rückst. Abfindung ATZ - TB-	11,56						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11,56						
10	= Ordentliche Erträge	11,56						
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	15.184,71	12.800,00	12.800,00	13.200,00	13.400,00	13.700,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	168.716,67	140.300,00	154.100,00	152.600,00	156.900,00	159.700,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	15.070,43	11.100,00	12.500,00	12.200,00	12.500,00	12.800,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	29.554,98	28.500,00	32.500,00	31.500,00	32.300,00	32.900,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.500,00	3.600,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	
11	- Personalaufwendungen	228.526,79	196.600,00	216.100,00	213.700,00	219.700,00	223.800,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung			100,00	100,00	100,00	100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			100,00	100,00	100,00	100,00	
531863	Zuschuss zu den Kosten des Integrationsrates		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
531864	Zuschuss zu den Kosten des Seniorenbeirates		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
531865	Zuschuss zu den Kosten des Behindertenforums		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
533930	Seniorenveranstaltung		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
533931	Aufwend. f. Veranstalt. u. sonst. "Rund ums Alter"		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
15	- Transferaufwendungen		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (unter 60 EUR)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543185	Sachkosten Integrationsveranstaltungen		700,00	1.700,00	700,00	1.700,00	1.700,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00	
549921	Aufw. für Prozessstruktur "Demographischer Wandel"	4.195,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.195,00	6.100,00	8.200,00	7.200,00	8.200,00	8.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.721,79	221.200,00	242.900,00	239.500,00	246.500,00	250.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.710,23	-221.200,00	-242.900,00	-239.500,00	-246.500,00	-250.600,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-232.710,23	-221.200,00	-242.900,00	-239.500,00	-246.500,00	-250.600,00	
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-232.710,23	-221.200,00	-242.900,00	-239.500,00	-246.500,00	-250.600,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	28.000,00	46.000,00	40.200,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 05351 10 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

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

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.000,00	46.000,00	40.200,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-260.710,23	-267.200,00	-283.100,00	-260.500,00	-267.500,00	-271.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	- Personalauszahlungen	228.685,37	227.800,00	241.000,00		212.400,00	218.200,00	222.400,00
14	- Transferzahlungen		18.500,00	18.500,00		18.500,00	18.500,00	18.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.195,00	6.100,00	7.100,00		6.100,00	7.100,00	7.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232.880,37	252.400,00	266.600,00		237.000,00	243.800,00	248.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-232.880,37	-252.400,00	-266.600,00		-237.000,00	-243.800,00	-248.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		2.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-2.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2017

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	1.2.2		
Kostenstellen	620000 Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	1,08	1,12	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	1,22	1,22

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung
Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
431117	Verwaltungsgebühren n. dem Wohnungsbindungsgesetz	1.762,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.762,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
448100	Erstattungen vom Land	2.424,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.424,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	4.187,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	52.034,55	50.900,00	51.700,00	53.000,00	54.000,00	55.100,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	36.550,61	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.072,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	7.604,87	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		11.900,00	12.800,00	13.000,00	14.100,00	14.600,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.400,00	4.600,00
11	- Personalaufwendungen	99.262,13	74.100,00	76.400,00	78.000,00	80.600,00	82.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.262,13	74.100,00	76.400,00	78.000,00	80.600,00	82.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.074,90	-70.100,00	-72.400,00	-74.000,00	-76.600,00	-78.400,00
461800	Zinserträge v. sonst. inld. Bereich	1.533,23	1.200,00	900,00	700,00	500,00	300,00
19	+ Finanzerträge	1.533,23	1.200,00	900,00	700,00	500,00	300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.533,23	1.200,00	900,00	700,00	500,00	300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-93.541,67	-68.900,00	-71.500,00	-73.300,00	-76.100,00	-78.100,00
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-93.541,67	-68.900,00	-71.500,00	-73.300,00	-76.100,00	-78.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.541,67	-68.900,00	-71.500,00	-73.300,00	-76.100,00	-78.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.732,50	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.424,73	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.601,55	1.200,00	900,00		700,00	500,00	300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.758,78	5.200,00	4.900,00		4.700,00	4.500,00	4.300,00
10	- Personalauszahlungen	95.543,71	58.600,00	59.700,00		61.100,00	62.200,00	63.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.543,71	58.600,00	59.700,00		61.100,00	62.200,00	63.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-89.784,93	-53.400,00	-54.800,00		-56.400,00	-57.700,00	-59.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.676,53		5.700,00		5.200,00	4.200,00	3.700,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.676,53		5.700,00		5.200,00	4.200,00	3.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	6.676,53		5.700,00		5.200,00	4.200,00	3.700,00

Haushaltsplan 2017

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	<p>Fremdenverkehrsangelegenheiten (F) Verkauf von ÖPNV-Karten/ Eintrittskarten städt. Veranstaltungen, Bäderkarten, Müllgefäßen, Materialien Stadtmarketing etc. (F) Ausgabe und Auslage von Info-Broschüren (F) Zentrale Vordruckhaltung/ Formularausgabe/ Hilfestellung beim Ausfüllen (F) Information/ Beratung/ Vermittlung aller Rathausbesucher (P) Angelegenheiten nach dem Meldegesetz (P) Beantragung Führungszeugnisse/ Gewerbezentralregisterauszüge (P) Ausländeraufenthaltsurlaubnisse (Erstanträge/ Verlängerungen) (P) Einbürgerungen (P) Änderungen und Erstaussstellungen von Lohnsteuerkarten (P) Führerscheineangelegenheiten (F) Fahrzeugscheineangelegenheiten (F) Ausgabe von Erst-/ Änderungsanträgen auf Feststellung Schwerbehinderung (P) Verlängerung Schwerbehindertenausweise (P) Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen (P) An-/ Abmeldung von steuerpflichtigen Hunden (F) Neu-/ Um- und Abbestellung von Abfallbehältern im direkten Kundenkontakt (F) Bestattungsangelegenheiten (Anträge etc.) (P) Entgegennahme und Weiterleitung von VHS-Anmeldungen (F) <u>Rentenstelle</u> Entgegennahme/ Hilfestellung und Beratung bei Rentenansprüchen (P) Grundsatzberatungen bei Rentenangelegenheiten (P) Sachverhalte nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (P) Kriegsofferangelegenheiten in Verbindung mit Schwerbehinderungen (P)</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	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig (F) <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht (P)	
Budget	1.3.1	

Kostenstellen 110010 Bürgerbüro			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	1,68	1,69	0,69
Tariflich Beschäftigte	8,54	8,54	9,04
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	10,22	10,23	9,73

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0212220 Bürgerbüro								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe 02122		Ordnungsangelegenheiten						
Produkt 0212220		Bürgerbüro						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	62.918,07	89.000,00	89.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
431113	Pass- und Personalausweisgebühren	239.927,61	220.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.845,68	309.000,00	329.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	
441150	Miete für Automaten	934,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
442100	Erträge aus Verkauf	247,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181,34	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
10	= Ordentliche Erträge	304.027,02	312.300,00	332.300,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	66.606,83	67.500,00	69.900,00	71.700,00	73.500,00	75.500,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	333.093,83	370.700,00	401.900,00	418.800,00	428.200,00	438.400,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	25.663,14	29.100,00	32.000,00	33.500,00	34.300,00	35.200,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	64.954,81	73.700,00	81.200,00	84.900,00	86.700,00	88.800,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		15.800,00	17.400,00	17.600,00	19.300,00	20.100,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		4.800,00	5.400,00	5.400,00	6.000,00	6.300,00	
11	- Personalaufwendungen	490.318,61	561.600,00	607.800,00	631.900,00	648.000,00	664.300,00	
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	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (unter 60 EUR)	529,68	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
543171	GEBA-Gebühren	296,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
543196	Aufwendungen für Pässe und Personalausweise	187.578,49	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00	
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.404,34	201.700,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	678.722,95	763.500,00	790.300,00	814.400,00	830.500,00	846.800,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-374.695,93	-451.200,00	-458.000,00	-501.100,00	-517.200,00	-533.500,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-374.695,93	-451.200,00	-458.000,00	-501.100,00	-517.200,00	-533.500,00	
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-374.695,93	-451.200,00	-458.000,00	-501.100,00	-517.200,00	-533.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-374.695,93	-451.200,00	-458.000,00	-501.100,00	-517.200,00	-533.500,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0212220 Bürgerbüro								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.346,68	309.000,00	329.000,00		310.000,00	310.000,00	310.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625,95	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.972,63	312.300,00	332.300,00		313.300,00	313.300,00	313.300,00
10	- Personalauszahlungen	486.751,20	541.000,00	592.500,00		616.700,00	631.100,00	647.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	187.094,64	201.700,00	181.200,00		181.200,00	181.200,00	181.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	673.845,84	742.900,00	773.900,00		798.100,00	812.500,00	828.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-369.873,21	-430.600,00	-441.600,00		-484.800,00	-499.200,00	-515.100,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)			-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2017

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	1.3.1		
Kostenstellen	050000 Personenstandswesen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	0,08	1,08	1,08
Tariflich Beschäftigte	3,50	2,50	2,50
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,58	3,58	3,58

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0212230 Personenstandswesen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe 02122		Ordnungsangelegenheiten						
Produkt 0212230		Personenstandswesen						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
431160	Standesamtsgebühren	33.099,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.099,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
442100	Erträge aus Verkauf	2.562,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.562,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	35.661,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	9.624,36	38.100,00	40.200,00	41.300,00	43.200,00	44.100,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	136.358,89	128.300,00	126.800,00	129.500,00	132.100,00	134.300,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10.489,05	10.100,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	25.815,45	24.400,00	24.300,00	24.700,00	24.900,00	25.200,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		1.400,00	10.000,00	10.100,00	11.300,00	11.700,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		400,00	3.100,00	3.100,00	3.500,00	3.700,00	
11	- Personalaufwendungen	182.287,75	202.700,00	214.500,00	219.000,00	225.500,00	229.700,00	
543165	Familienstammbücher	2.991,29	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.991,29	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.279,04	204.900,00	216.800,00	221.300,00	227.800,00	232.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.618,04	-166.900,00	-178.800,00	-183.300,00	-189.800,00	-194.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-149.618,04	-166.900,00	-178.800,00	-183.300,00	-189.800,00	-194.000,00	
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-149.618,04	-166.900,00	-178.800,00	-183.300,00	-189.800,00	-194.000,00	
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)	-166.618,04	-183.900,00	-195.800,00	-200.300,00	-206.800,00	-211.000,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0212230 Personenstandswesen								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.099,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.562,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.661,00	38.000,00	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00
10	- Personalauszahlungen	181.355,64	200.900,00	203.800,00		208.200,00	213.300,00	217.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.991,29	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.346,93	203.100,00	206.000,00		210.400,00	215.500,00	219.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-148.685,93	-165.100,00	-168.000,00		-172.400,00	-177.500,00	-181.300,00
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 2017

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	<p>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</p>	
Allgemeine Ziele	<p>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</p>	

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	1.4.1		
Kostenstellen	130000 Brandschutz		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	39,13	37,73	39,23
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,75	3,75
Summe	39,13	38,48	42,98

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0212610 Brandschutz

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212610 Brandschutz

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414103	Landeszuweisung Feuerschutz	3.608,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
414802	Spenden für den Feuerschutz	4.786,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	1.188,28	154.300,00	160.200,00	151.200,00	146.900,00	142.100,00
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	399,46	6.300,00	6.300,00	4.300,00	3.300,00	500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.981,74	166.100,00	172.000,00	161.000,00	155.700,00	148.100,00
431140	Geb. f. Serviceleist. d. Brandschutzdienststelle	8.679,00	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	10.449,95	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.128,95	41.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.534,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	198,80					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.733,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
459110	Zahlungen für Schadensfälle	3.594,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.594,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	45.438,46	217.900,00	233.800,00	222.800,00	217.500,00	209.900,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	1.366.155,39	1.602.800,00	1.674.200,00	1.803.800,00	1.842.900,00	1.885.900,00
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	3.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		373.700,00	401.100,00	410.400,00	448.400,00	466.500,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		114.100,00	123.900,00	126.800,00	139.100,00	147.300,00
11	- Personalaufwendungen	1.369.755,39	2.095.600,00	2.204.200,00	2.346.000,00	2.435.400,00	2.504.700,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen			47.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)			92.600,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00
524120	Abgaben und Versicherungen			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.007,73	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524270	Beseit. v. Ölspuren d. priv. Unt. (eigene Straßen)		5.000,00				
525100	Haltung von Fahrzeugen	83.885,37	78.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
525510	Softwarewartung und -pflege	9.531,44	8.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	22.324,41	36.000,00	36.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
529150	Beseit. v. Ölspuren d. priv. Unt. (fremde Straßen)		15.000,00				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	120.748,95	146.000,00	272.100,00	256.100,00	256.100,00	256.100,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		6.700,00	4.900,00	100,00		
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		148.900,00	148.500,00	148.500,00	146.100,00	145.300,00
571600	Abschreibung auf Maschinen		500,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0212610 Brandschutz								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe 02126		Brandschutz						
Produkt 0212610		Brandschutz						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
571610	Abschreibung auf technische Anlagen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge		91.900,00	126.900,00	124.700,00	126.200,00	124.300,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.277,47	38.100,00	43.800,00	41.400,00	38.700,00	36.700,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.277,47	287.000,00	334.700,00	325.300,00	321.600,00	316.900,00	
531802	Weiterleitung von Spenden	4.786,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
531869	Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
15	- Transferaufwendungen	9.686,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	
541120	Feuerwehrente für ehrenamtl. Angeh. der Feuerwehr				45.500,00	45.500,00	45.500,00	
541210	Fortbildung	4.603,49	27.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
541220	Reisekosten	1.458,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	34.917,67	40.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
541231	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung Freiw. FW	54.687,24	56.000,00	61.000,00	61.000,00	45.000,00	45.000,00	
541235	Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung	1.023,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
541240	Kostenanteile für Führerscheine	3.104,32	9.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	29.356,31	27.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
542330	Leasing Kopierer pp.		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
543110	Bürobedarf	2.046,99	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
543111	Verbrauchsmittel	285,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	3.182,27	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
543130	Postgebühren	1.457,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543140	Telefongebühren	7.879,88	5.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EJR)			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	57.084,36	38.500,00	21.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
543174	Brandschutzerziehung und Aufklärung		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
543176	Aufwendungen für KGSt Vergleichsringe		2.600,00	2.600,00				
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	27.353,95	40.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00	
549910	Mitgliedsbeiträge	2.566,60	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.007,52	266.100,00	278.100,00	315.000,00	299.000,00	299.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.733.475,33	2.801.600,00	3.096.000,00	3.249.300,00	3.319.000,00	3.383.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.688.036,87	-2.583.700,00	-2.862.200,00	-3.026.500,00	-3.101.500,00	-3.173.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.688.036,87	-2.583.700,00	-2.862.200,00	-3.026.500,00	-3.101.500,00	-3.173.700,00	
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.688.036,87	-2.583.700,00	-2.862.200,00	-3.026.500,00	-3.101.500,00	-3.173.700,00	
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		98.500,00					

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0212610 Brandschutz Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe 02126		Brandschutz						
Produkt 0212610		Brandschutz						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		60.400,00					
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	16.660,79	18.800,00					
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	46.400,00	48.700,00	47.500,00	48.900,00	50.400,00	51.900,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	10.500,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren			13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.560,79	234.600,00	69.300,00	70.900,00	72.700,00	74.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.761.597,66	-2.818.300,00	-2.931.500,00	-3.097.400,00	-3.174.200,00	-3.248.200,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0212610 Brandschutz								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.394,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.038,45	41.600,00	51.600,00		51.600,00	51.600,00	51.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.316,67	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.594,76	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.343,88	57.300,00	67.300,00		67.300,00	67.300,00	67.300,00
10	- Personalauszahlungen	1.277.897,68	1.607.800,00	1.679.200,00		1.808.800,00	1.847.900,00	1.890.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	126.107,77	146.000,00	272.100,00		256.100,00	256.100,00	256.100,00
14	- Transferzahlungen	9.686,00	6.900,00	6.900,00		6.900,00	6.900,00	6.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	230.150,55	266.100,00	261.000,00		297.900,00	281.900,00	281.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.643.842,00	2.026.800,00	2.219.200,00		2.369.700,00	2.392.800,00	2.435.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.597.498,12	-1.969.500,00	-2.151.900,00		-2.302.400,00	-2.325.500,00	-2.368.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	78.316,97	392.600,00	67.000,00		67.000,00	67.000,00	67.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.316,97	393.600,00	68.000,00		68.000,00	68.000,00	68.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	787.834,60	942.000,00	1.312.800,00	1.490.000,00	905.800,00	414.000,00	529.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787.834,60	942.000,00	1.312.800,00	1.490.000,00	905.800,00	414.000,00	529.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-709.517,63	-548.400,00	-1.244.800,00	-1.490.000,00	-837.800,00	-346.000,00	-461.000,00

Haushaltsplan 2017

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	<p>Gewährleistung und Durchführung lebensrettender Maßnahmen am Notfallort, Herstellen der Transportfähigkeit und Beförderung unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden in ein geeignetes Krankenhaus (Notfallrettung) gemäß den Vorgaben des RettG (NRW) und dem Rettungsdienstbedarfsplan der StädteRegion Aachen. Transport von Kranken, Verletzten und hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind.</p> <p>Ständige Fortbildung der Mitarbeiter gem. Rett.-Gesetz (je 30 Std. / Jahr)</p> <p>Besetzung eines RTW für den Spitzenbedarf im Nordkreis der StädteRegion Aachen</p> <p>Regelmäßige Übernahme des Einsatzdienstes „Organisatorischer Leiter Rettungsdienst“ StädteRegion Aachen (4 x 2 Wochen / Jahr)</p>		
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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	1.4.1		
Kostenstellen	160000 Rettungsdienst		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	12,95	11,35	11,85
Tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	1,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,25	1,25
Summe	14,95	13,60	14,10

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0212710 Rettungsdienst								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02127 Rettungsdienst Produkt 0212710 Rettungsdienst								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
432141	Rettungsdienstgebühren	953.236,77	1.032.400,00	1.060.400,00	1.088.600,00	1.103.600,00	1.103.600,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	953.236,77	1.032.400,00	1.060.400,00	1.088.600,00	1.103.600,00	1.103.600,00	
10	= Ordentliche Erträge	953.236,77	1.032.400,00	1.060.400,00	1.088.600,00	1.103.600,00	1.103.600,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	361.846,83	409.500,00	467.600,00	531.300,00	541.300,00	552.600,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	69.283,45	70.800,00	38.300,00	39.100,00	39.700,00	40.600,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.455,68	5.400,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	14.248,20	14.200,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		95.400,00	105.700,00	107.600,00	117.500,00	122.300,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		29.100,00	32.600,00	33.200,00	36.500,00	38.600,00	
11	- Personalaufwendungen	450.834,16	624.400,00	655.200,00	722.400,00	746.400,00	765.800,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)			6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	37.433,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	711,12	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
525530	Desinfektion u. med. Reinigung v. bewegl. Vermögen	416,27	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	451,13	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	39.011,52	41.300,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	
571600	Abschreibung auf Maschinen			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge		8.200,00	8.200,00	700,00			
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.600,00	17.600,00	17.200,00	12.300,00	5.400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		24.800,00	30.000,00	22.100,00	16.500,00	9.600,00	
541210	Fortbildung	10.458,19	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
541220	Reisekosten	190,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	3.997,58	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
541235	Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung	11.324,50	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
541250	Ausbildung von MitarbeiterInnen	5.896,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
542240	Mieten für Fahrzeuge	53.942,11		81.000,00				
542310	Fahrzeugleasing		108.000,00					
542943	Leitstellengebühren a. d. Städteregion	103.641,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
543110	Bürobedarf	1.744,58	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	489,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543130	Postgebühren		2.400,00	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	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	39.805,29	36.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.787,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.277,31	335.200,00	296.300,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0212710 Rettungsdienst

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02127 Rettungsdienst
Produkt 0212710 Rettungsdienst

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
17	= Ordentliche Aufwendungen	724.122,99	1.025.700,00	1.038.200,00	1.016.500,00	1.034.900,00	1.047.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	229.113,78	6.700,00	22.200,00	72.100,00	68.700,00	56.200,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	229.113,78	6.700,00	22.200,00	72.100,00	68.700,00	56.200,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	229.113,78	6.700,00	22.200,00	72.100,00	68.700,00	56.200,00	
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		6.700,00					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.700,00					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	229.113,78		22.200,00	72.100,00	68.700,00	56.200,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0212710 Rettungsdienst								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.069.857,67	1.032.400,00	1.060.400,00		1.088.600,00	1.103.600,00	1.103.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.069.857,67	1.032.400,00	1.060.400,00		1.088.600,00	1.103.600,00	1.103.600,00
10	- Personalauszahlungen	435.661,70	499.900,00	517.600,00		582.300,00	593.200,00	605.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	36.284,80	41.300,00	56.700,00		56.700,00	56.700,00	56.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	235.405,82	335.200,00	278.200,00		197.200,00	197.200,00	197.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	707.352,32	876.400,00	852.500,00		836.200,00	847.100,00	859.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	362.505,35	156.000,00	207.900,00		252.400,00	256.500,00	244.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26.726,29	85.000,00	353.000,00		53.000,00	48.000,00	48.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.726,29	85.000,00	353.000,00		53.000,00	48.000,00	48.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-26.726,29	-85.000,00	-353.000,00		-53.000,00	-48.000,00	-48.000,00

Produkte des Bereichs 2.1

Jugend

05 341 10 Unterhaltsvorschuss

06 363 10 Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien

06 362 10 Allgemeine Förderung junger Menschen

06 365 10 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

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

06 366 10 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-

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

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05341	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	0534110	Unterhaltsvorschuss	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Bereich 2.1		
Verantwort. Person	Leiter Bereich 2.1		
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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	2.1.1		
Kostenstellen	481000 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	1,10	1,10	1,10
Tariflich Beschäftigte	0,62	0,77	2,62
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,72	1,87	3,72

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 05341 10 Unterhaltsvorschuss

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
421130	Erträge nach § 7 UVG	152.042,13	176.000,00	176.000,00	293.000,00	295.000,00	298.000,00
421131	Erträge nach § 5 UVG	2.335,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	154.377,13	186.000,00	186.000,00	303.000,00	305.000,00	308.000,00
448100	Erstattungen vom Land	271.336,51	347.000,00	445.000,00	596.000,00	602.000,00	605.000,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.045,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.381,51	357.000,00	460.000,00	611.000,00	617.000,00	625.000,00
10	= Ordentliche Erträge	434.758,64	543.000,00	646.000,00	914.000,00	922.000,00	933.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	57.137,23	66.900,00	50.100,00	51.500,00	52.600,00	53.600,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	31.528,91	31.600,00	31.700,00	32.400,00	33.100,00	33.700,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.439,69	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	6.370,08	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		13.600,00	12.400,00	12.600,00	13.800,00	14.300,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		4.100,00	3.800,00	3.900,00	4.300,00	4.500,00
11	- Personalaufwendungen	97.475,91	125.200,00	107.200,00	109.800,00	113.400,00	115.900,00
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	70.952,98	82.000,00	92.000,00	153.000,00	154.000,00	155.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	70.952,98	82.000,00	92.000,00	153.000,00	154.000,00	155.000,00
533180	Unterhaltsleistungen nach dem UVG	604.117,00	765.000,00	888.000,00	1.172.000,00	1.183.000,00	1.195.000,00
15	- Transferaufwendungen	604.117,00	765.000,00	888.000,00	1.172.000,00	1.183.000,00	1.195.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	6.975,61					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.975,61					
17	= Ordentliche Aufwendungen	779.521,50	972.200,00	1.087.200,00	1.434.800,00	1.450.400,00	1.465.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-344.762,86	-429.200,00	-441.200,00	-520.800,00	-528.400,00	-532.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-344.762,86	-429.200,00	-441.200,00	-520.800,00	-528.400,00	-532.900,00
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-344.762,86	-429.200,00	-441.200,00	-520.800,00	-528.400,00	-532.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-344.762,86	-429.200,00	-441.200,00	-520.800,00	-528.400,00	-532.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	156.342,25	186.000,00	186.000,00		303.000,00	305.000,00	308.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	302.637,31	357.000,00	460.000,00		611.000,00	617.000,00	625.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	458.979,56	543.000,00	646.000,00		914.000,00	922.000,00	933.000,00
10	- Personalauszahlungen	93.027,40	107.500,00	91.600,00		93.900,00	96.000,00	97.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	76.177,14	82.000,00	92.000,00		153.000,00	154.000,00	155.000,00
14	- Transferzahlungen	606.569,00	765.000,00	888.000,00		1.172.000,00	1.183.000,00	1.195.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	775.773,54	954.500,00	1.071.600,00		1.418.900,00	1.433.000,00	1.447.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-316.793,98	-411.500,00	-425.600,00		-504.900,00	-511.000,00	-514.800,00

Haushaltsplan 2017

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	Bereich 2.1	
Verantwort. Person	Leiter Bereich 2.1	
Leistungen	<p>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)</p>	

Allgemeine Ziele	<p>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“</p>
Zielgruppen	<p>Kinder Jugendliche Junge Volljährige Eltern Pflegeeltern und andere Erziehungsberechtigte Multiplikatoren Familien Gerichte und andere Justizbehörden Opfer von Straftaten</p>
Auftragsgrundlage	<p><input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht</p>
Budget	<p>2.1.1</p>
Kostenstellen	<p>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)</p>

Haushaltsplan 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414120	Landeszuweisung zu NEFF u. Familienhebammen dienst	22.535,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
414137	Landeszuweisung für Projekt "Netzwerk Kinderarmut"	10.000,00	8.000,00	5.300,00			
414140	Landeszuw. Projekte "Kinderbetr. in bes. Fällen"	2.160,00	22.400,00	12.000,00			
414819	Sponsoring "Netzwerk Kinderarmut"		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.695,00	54.800,00	41.700,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
421110	Kostenbeitr., Aufwend.-/Kosten.ers. (Ki. u. Ju.)	22.129,39	30.000,00	35.000,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00
421111	Kostenbeitr., Aufwend.-/Kosten.ers. (amb. Erz.hi.)		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421112	Leist. v. Sozial.träg. auß. v. Enri. (Ki. u. Ju.)	29.244,04	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
421120	Kostenbeitr., Aufwend.-/Kosten.ers. (Jung. Vollj.)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421121	Leist. v. Sozial.träg. auß. v. Enri. (Ju. Vollj.)	4.726,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-254,27					
422110	Kost.beitr., Aufw.-/Kost.ers. (Heim., Ki. u. Ju.)	41.007,05	45.000,00	46.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
422111	Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ki. u. Ju.)	92.766,69	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
422120	Kost.beitr., Aufw.-/Kost.ers. (Heim., Ju. Vollj.)	16.251,09	16.000,00	10.000,00	12.000,00	16.000,00	16.000,00
422121	Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ju. Vollj.)	7.534,90	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	213.404,97	225.500,00	236.100,00	240.100,00	246.100,00	246.100,00
431112	Gebühren allgemeines Ordnungsrecht	25,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00					
448100	Erstattungen vom Land		1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
448130	Verwaltungskostenerstattungen vom Land		83.700,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.029.642,96	384.000,00	652.000,00	652.000,00	652.000,00	652.000,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.073,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030.716,25	1.778.200,00	2.080.300,00	2.080.300,00	2.080.300,00	2.080.300,00
456110	Zwangsgelder		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459192	Erträge aus Überzahlungen von Kleinbeträgen	4,36					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	1.278.845,58	2.058.600,00	2.358.200,00	2.344.900,00	2.350.900,00	2.350.900,00
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	786.988,21	609.000,00	609.000,00	609.000,00	609.000,00	609.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	786.988,21	609.000,00	609.000,00	609.000,00	609.000,00	609.000,00
531826	Weiterleitung Landeszuw. an Dritte	2.160,00	22.400,00	12.000,00			
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	15.481,60	19.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
533136	Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen	3.065,37	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
533137	Unterbringung in gemeinsamer Wohnform	187.795,69	120.000,00	270.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
533150	Aufwend. für die sozialpädagogische Familienhilfe	448.049,43	490.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
533151	Unterbr. in Vollzeitpflege (Kinder u. Jugendliche)	937.027,79	1.160.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
533155	Aufwend. für Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	132.751,57	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
533156	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	10.302,04	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
533157	Soziale Gruppenarbeit	193.971,34	183.000,00	195.000,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00	
533160	Unterbr. in Vollzeitpflege (Junge Volljährige)	46.621,43	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
533163	Hilfe außerhalb von Einrichtungen	135.778,46	110.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
533164	Engl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. a. v. E.	262.193,97	220.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
533165	Aufwendungen Frühe Hilfen und Familienhebammen	27.161,11	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	
533170	Kosten für Amtspfl. und -beistandschaften	190,58	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
533171	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	2.451,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
533220	Unterbr. in Heimpflege (Kinder und Jugendliche)	2.330.195,70	3.150.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	
533221	Erziehung in einer Tagesgruppe	68.367,60	61.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
533230	Unterbringung in Heimpflege (Junge Volljährige)	362.954,11	330.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	
533233	Vorl. Maßn. z. Schu. v. Ki. u. Ju. (§§ 42 f. KJHG)	62.117,74	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
533234	Engl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. in E	549.573,20	480.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
533932	Aufwendungen für Projekt "Netzwerk Kinderarmut"	902,92	2.200,00	2.200,00				
15	- Transferaufwendungen	5.833.113,15	6.854.400,00	7.293.300,00	7.209.100,00	7.214.100,00	7.214.100,00	
543173	Aufwendungen für Übersetzungen	1.101,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	9.996,81						
547320	Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt	314,97						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.413,74	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.631.515,10	7.464.400,00	7.903.400,00	7.819.200,00	7.824.200,00	7.824.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.352.669,52	-5.405.800,00	-5.545.200,00	-5.474.300,00	-5.473.300,00	-5.473.300,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.352.669,52	-5.405.800,00	-5.545.200,00	-5.474.300,00	-5.473.300,00	-5.473.300,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-5.352.669,52	-5.405.800,00	-5.545.200,00	-5.474.300,00	-5.473.300,00	-5.473.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.352.669,52	-5.405.800,00	-5.545.200,00	-5.474.300,00	-5.473.300,00	-5.473.300,00	

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.695,00	54.800,00	41.700,00		24.400,00	24.400,00	24.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	211.020,52	225.500,00	236.100,00		240.100,00	246.100,00	246.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.025.615,68	1.778.200,00	2.080.300,00		2.080.300,00	2.080.300,00	2.080.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4,36	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.271.360,56	2.058.600,00	2.358.200,00		2.344.900,00	2.350.900,00	2.350.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	690.728,45	609.000,00	609.000,00		609.000,00	609.000,00	609.000,00
14	- Transferzahlungen	5.814.790,86	6.854.400,00	7.293.300,00		7.209.100,00	7.214.100,00	7.214.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.089,46	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.506.608,77	7.464.400,00	7.903.300,00		7.819.100,00	7.824.100,00	7.824.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.235.248,21	-5.405.800,00	-5.545.100,00		-5.474.200,00	-5.473.200,00	-5.473.200,00

Haushaltsplan 2017

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	Bereich 2.1		
Verantwort. Person	Leiter Bereich 2.1		
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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> 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		
	2015	2016	2017
Beamte	5,33	5,35	3,39
Tariflich Beschäftigte	25,98	28,40	31,67
Befristungen mit Sachgrund	6,00	8,00	4,31
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	1,00
Summe	37,31	41,75	40,37

Haushaltsplan 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414101	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit	84.548,86	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
414132	Landeszuweisung zu Bildungsprojekten	12.500,00	30.000,00	17.500,00			
414136	Landeszuweisungen zu Jugendprojekten	18.994,80	19.000,00	19.000,00			
414804	Spenden für Jugendarbeit	2.407,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.451,16	134.500,00	123.500,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
432106	Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder	8.828,38	13.500,00	9.500,00	13.500,00	9.500,00	13.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.828,38	13.500,00	9.500,00	13.500,00	9.500,00	13.500,00
441112	Kostenerstattung für Fahrzeugnutzung	506,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	506,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	127.785,77	148.500,00	133.500,00	101.000,00	97.000,00	101.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	220.501,21	234.200,00	226.200,00	232.700,00	238.400,00	244.600,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	1.194.866,31	1.377.500,00	1.462.900,00	1.505.900,00	1.545.100,00	1.585.400,00
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	1.440,00					
501990	Honorarkräfte für Projekte	2.000,00	1.500,00	1.000,00			
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	91.451,05	119.800,00	117.800,00	121.200,00	124.400,00	127.900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	222.147,73	281.600,00	298.700,00	305.800,00	312.600,00	319.400,00
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	423,90					
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		53.100,00	56.200,00	57.100,00	62.400,00	65.000,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		16.200,00	17.300,00	17.600,00	19.400,00	20.500,00
11	- Personalaufwendungen	1.732.830,20	2.083.900,00	2.180.100,00	2.240.300,00	2.302.300,00	2.362.800,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)			7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
524120	Abgaben und Versicherungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	5.070,44	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
525510	Softwarewartung und -pflege	8.546,58	13.000,00	46.500,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.617,02	19.400,00	62.000,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		400,00				
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge		3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
531823	Zusch. n. d. Richtl. z. Förd. d. Ki.- u. Jug.arb.	10.779,66	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
531824	Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus	205,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
531827	Zuschuss an Sprungbrett GmbH	184.253,62	200.000,00	203.000,00	207.000,00	210.000,00	210.000,00
531855	Jugendbeirat	2.814,88	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
531866	Zuschuss zu den Kosten des Jugendbeirates	465,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
533130	Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	19.374,35	29.300,00	23.500,00	29.300,00	23.500,00	29.300,00
533131	Ferienspiele, Stadtranderholung	24.223,42	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00

Haushaltsplan 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
533132	Spiel- und Lerngruppen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
533134	Kinder- und Jugendschutz	3.536,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
533138	Sprachförderung	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
533921	Verwendung von Spenden für Jugendarbeit	2.133,97	700,00	700,00	700,00	900,00	900,00
533922	Aufwendungen für mobile Jugendarbeit	1.174,65	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15	- Transferaufwendungen	255.860,89	298.000,00	295.200,00	305.000,00	302.400,00	308.200,00
541210	Fortbildung	5.872,02	7.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
541211	Supervision	2.285,20	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	10.861,52	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	1.500,00	800,00			
543110	Bürobedarf	1.835,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543120	Bücher, Zeitschriften	906,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543130	Postgebühren	9.853,63	13.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
543140	Telefongebühren	2.999,65	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (unter 60 EUR)	1.008,09	3.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
543154	Aufwendungen für Software	92,40	200,00	4.700,00	200,00	200,00	200,00
543182	Aufwendungen für Projekte	18.991,58	19.000,00	19.000,00			
543187	Sachmittel, Bürobedarf u. ä. für Projekte	2.705,69	400,00	400,00			
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.912,19	71.100,00	69.800,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.061.220,30	2.476.700,00	2.611.200,00	2.623.800,00	2.683.200,00	2.749.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.933.434,53	-2.328.200,00	-2.477.700,00	-2.522.800,00	-2.586.200,00	-2.648.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.933.434,53	-2.328.200,00	-2.477.700,00	-2.522.800,00	-2.586.200,00	-2.648.500,00
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.933.434,53	-2.328.200,00	-2.477.700,00	-2.522.800,00	-2.586.200,00	-2.648.500,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		8.500,00				
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	2.802,27	3.000,00				
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	8.400,00	8.400,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.202,27	19.900,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.944.636,80	-2.348.100,00	-2.503.700,00	-2.548.800,00	-2.612.200,00	-2.674.500,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.902,30	134.200,00	121.700,00		85.200,00	85.200,00	85.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.828,38	13.500,00	9.500,00		13.500,00	9.500,00	13.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	506,23	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.236,91	148.200,00	131.700,00		99.200,00	95.200,00	99.200,00
10	- Personalauszahlungen	1.707.269,23	2.014.600,00	2.134.100,00		2.193.800,00	2.251.000,00	2.310.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	14.993,12	19.400,00	62.000,00		30.300,00	30.300,00	30.300,00
14	- Transferzahlungen	253.222,56	298.000,00	295.200,00		305.000,00	302.400,00	308.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	59.563,92	71.100,00	68.300,00		42.600,00	42.600,00	42.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.035.048,83	2.403.100,00	2.559.600,00		2.571.700,00	2.626.300,00	2.691.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.991.811,92	-2.254.900,00	-2.427.900,00		-2.472.500,00	-2.531.100,00	-2.592.100,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		22.200,00	5.100,00		4.500,00	4.500,00	1.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.200,00	5.100,00		4.500,00	4.500,00	1.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-22.200,00	-5.100,00		-4.500,00	-4.500,00	-1.400,00

Haushaltsplan 2017

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	Bereich 2.1	
Verantwort. Person	Leiter Bereich 2.1	
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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	2.1.3	
Kostenstellen	464010 Kindertageseinrichtungen (freie Träger)	

Haushaltsplan 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	5.188.718,72	5.378.000,00	5.980.000,00	6.282.000,00	6.442.000,00	6.607.000,00
414119	Landeszuweisungen für Familienzentren	65.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
414121	Landeszuweisungen Sprachförderungen in Fami.zentr.	51.202,00	10.000,00				
414125	Landeszuweisung zu Bau- und Einrichtungskosten	17.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen		169.100,00	161.200,00	148.600,00	135.900,00	135.900,00
414139	Landesz. Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich		5.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land			8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.322.420,72	5.631.500,00	6.220.400,00	6.509.800,00	6.657.100,00	6.822.100,00
432111	Eternbeiträge für Einrichtungen freier Träger	1.109.941,34	1.050.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109.941,34	1.050.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
441180	Mieten	132.792,02	142.000,00	143.000,00	144.000,00	145.000,00	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	132.792,02	143.500,00	144.500,00	145.500,00	146.500,00	146.500,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	42.949,73	43.500,00	45.000,00	46.500,00	47.900,00	49.000,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.949,73	49.000,00	50.500,00	52.000,00	53.400,00	54.500,00
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	1.714,14					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.714,14					
10	= Ordentliche Erträge	6.609.817,95	6.874.000,00	7.715.400,00	8.007.300,00	8.157.000,00	8.323.100,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen			46.100,00	31.100,00	41.100,00	1.100,00
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524120	Abgaben und Versicherungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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		6.500,00	54.100,00	39.100,00	49.100,00	9.100,00
571200	Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen			35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen			35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
531833	Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	9.606.269,89	9.920.000,00	10.760.000,00	11.433.000,00	11.758.000,00	10.749.000,00
531834	Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	406.314,29	423.000,00	460.000,00	477.000,00	501.000,00	526.000,00
531849	Bau- und Einrichtungszuschüsse für Kindertagesein.	17.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)		225.300,00	224.500,00	211.900,00	199.200,00	199.200,00
531861	Aufwendungen Familienzentren	65.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00

Haushaltsplan 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
531862	Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren	51.202,00	10.000,00				
531873	Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich		5.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
533139	Kommunikationsaufwand Inklusion			500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	10.146.286,18	10.652.700,00	11.515.500,00	12.192.900,00	12.529.200,00	11.545.200,00
541210	Fortbildung		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
542200	Mieten und Pachten	133.512,02	142.000,00	143.000,00	144.000,00	145.000,00	145.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	60.501,72					
547320	Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt	970,49					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.984,23	143.300,00	144.400,00	145.400,00	146.400,00	146.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.341.270,41	10.802.500,00	11.749.700,00	12.413.100,00	12.760.400,00	11.736.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.731.452,46	-3.928.500,00	-4.034.300,00	-4.405.800,00	-4.603.400,00	-3.413.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.731.452,46	-3.928.500,00	-4.034.300,00	-4.405.800,00	-4.603.400,00	-3.413.300,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.731.452,46	-3.928.500,00	-4.034.300,00	-4.405.800,00	-4.603.400,00	-3.413.300,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		36.100,00				
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	4.070,40	4.700,00				
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	4.800,00	32.400,00	31.000,00	31.900,00	32.900,00	33.900,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren			9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.870,40	73.200,00	40.600,00	41.500,00	42.500,00	43.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.740.322,86	-4.001.700,00	-4.074.900,00	-4.447.300,00	-4.645.900,00	-3.456.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.706.107,30	5.621.300,00	6.050.500,00		6.352.500,00	6.512.500,00	6.677.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.112,50	1.050.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.947,43	143.500,00	144.500,00		145.500,00	146.500,00	146.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.149,73	49.000,00	50.500,00		52.000,00	53.400,00	54.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.005.316,96	6.863.800,00	7.545.500,00		7.850.000,00	8.012.400,00	8.178.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		6.500,00	54.100,00		39.100,00	49.100,00	9.100,00
14	- Transferzahlungen	10.176.434,25	10.586.300,00	11.291.000,00		11.981.000,00	12.330.000,00	11.346.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	133.637,52	143.300,00	144.300,00		145.300,00	146.300,00	145.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.310.071,77	10.736.100,00	11.489.400,00		12.165.400,00	12.525.400,00	11.501.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.304.754,81	-3.872.300,00	-3.943.900,00		-4.315.400,00	-4.513.000,00	-3.322.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	64.800,00		236.000,00		18.900,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.800,00		236.000,00		18.900,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	64.800,00		587.000,00		18.900,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.800,00		587.000,00		18.900,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)			-351.000,00				

Nachrichtlich: Zugang Passive Rechnungsabgrenzungsposten

	Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Zug. Erh. Anzahlg. Zuw. PRAP KiTas (Freie Träger)	464010	391201	614134	158.900,00 €				
Summe					158.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erläuterung	Maßnahmen sind nach GPA-Prüfung investiv zu verbuchen								

Nachrichtlich: Zugang Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

	Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Zug. Anzahlungen ARAP Zuw. KiTas (Freie Träger)	464010	191201	731860	158.900,00 €				
Summe					158.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erläuterung	Maßnahmen sind nach GPA-Prüfung investiv zu verbuchen								

Haushaltsplan 2017

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	Bereich 2.1		
Verantwort. Person	Leiter Bereich 2.1		
Leistungen	<p>Betreuung in den städtischen Kindertageseinrichtungen (Familienzentren) Pannesheide und Straß</p> <p>Berechnung und Heranziehung zu Zahlung von Elternbeiträgen</p> <p>Festsetzung von Elternbeiträgen</p> <p>Jährliche prozentuale Überprüfung von Beitragsfällen</p> <p>Ermittlung und Bewilligung der Personal- und Sachkosten</p> <p>Betriebs- und Investitionskostenförderung</p> <p>Zusammenarbeit mit Schulen, freien Trägern, Ärzten u. a.</p> <p>Bedarfsplanung Kindertageseinrichtungen</p> <p>Bedarfsplanung Tagespflege</p> <p>Erbringung finanzieller Leistungen der Tagespflege</p> <p>Kooperation mit dem SKF in der Tagespflege</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz</p> <p>Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder unter 3 J. und für Schulkinder</p> <p>Sicherstellung des Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrages</p> <p>Förderung von Leistungs- und Qualitätsentwicklungen</p>		
Zielgruppen	<p>Kinder von 4 Monaten bis 14 Jahren</p> <p>Eltern und andere Erziehungsberechtigte</p>		
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> 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		
	2015	2016	2017
Beamte	0,30	0,30	0,30
Tariflich Beschäftigte	0,00	33,85	37,90
Befristungen mit Sachgrund	7,00	12,00	8,54
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	3,00	3,00	4,00
Summe	10,30	49,15	50,74

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414002	Bundeszulassung für Bundesfreiwilligendienst	2.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414006	Bundeszulassungen zu Projekten	11.021,96					
414112	Landeszulassung zu den Betriebskosten pp.	704.342,40	611.000,00	737.000,00	763.000,00	785.000,00	807.000,00
414114	Landeszul. Betriebskosten integrative Gruppe	315.644,10	158.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
414115	Landeszul. Fahrkosten integrative Gruppe	446,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414118	Landeszulassungen zur Tagespflege	103.017,50	109.000,00	113.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
414119	Landeszulassungen für Familienzentren	26.000,00	26.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
414121	Landeszulassungen Sprachförderungen in Fami.zentr.	7.832,00	4.200,00				
414139	Landeszul. Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich		3.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
414204	Städteregionszulassung		40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		20.700,00	53.400,00	53.400,00	113.400,00	113.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.170.554,67	977.000,00	1.129.800,00	1.157.800,00	1.239.800,00	1.261.800,00
432107	Eternbeiträge Tagespflege	112.485,00	120.000,00	122.000,00	123.000,00	124.000,00	124.000,00
432113	Eternbeiträge Kindergarten Straß	50.826,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
432114	Eternbeiträge Kindergarten Pannesheide	24.526,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
432140	Eternbeiträge Kindergarten Am Wasserturm	42.019,00	35.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.856,00	222.000,00	231.000,00	232.000,00	233.000,00	233.000,00
441110	Mieten für Fahrradboxen	540,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00					
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448410	Erstatt. von Krankenvers. für Personalleistungen			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
456241	Stundungszinsen u.ä. (Kindertageseinrichtungen)	19,65	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	5.145,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.164,65	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	= Ordentliche Erträge	1.406.115,32	1.199.900,00	1.385.700,00	1.414.700,00	1.497.700,00	1.519.700,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	20.810,89	18.400,00	18.800,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	1.209.182,25	1.300.600,00	1.478.100,00	1.529.200,00	1.596.900,00	1.685.900,00
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	10.155,79	14.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	94.821,16	105.800,00	120.700,00	124.900,00	130.300,00	137.700,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	201.893,10	266.500,00	310.000,00	320.800,00	334.900,00	350.600,00
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch	1.850,94	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.200,00	5.400,00

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00
11	- Personalaufwendungen	1.538.714,13	1.713.400,00	1.941.200,00	2.007.900,00	2.096.100,00	2.208.900,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen			33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)			27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
524120	Abgaben und Versicherungen			6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.289,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529111	Fahrtkosten für integrative Gruppe	2.194,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.484,46	2.400,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
571200	Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen		47.500,00	96.600,00	96.600,00	156.600,00	156.600,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	139,80	6.000,00	5.900,00	5.800,00	5.700,00	5.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139,80	53.500,00	102.500,00	102.400,00	162.300,00	162.200,00
531110	Rückzahlungen von Zuweisungen an das Land		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
531825	Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen	22.113,18	30.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
531861	Aufwendungen Familienzentren	25.283,58	26.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
531862	Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren	4.583,96	4.200,00				
533139	Kommunikationsaufwand Inklusion			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
533140	Unterbringung in Tagespflege	775.211,24	862.000,00	1.105.000,00	1.266.000,00	1.280.000,00	1.290.000,00
15	- Transferaufwendungen	827.191,96	922.500,00	1.172.300,00	1.338.300,00	1.352.300,00	1.362.300,00
541210	Fortbildung	1.557,30	4.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
541220	Reisekosten		500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
542200	Mieten und Pachten		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543110	Bürobedarf	146,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543111	Verbrauchsmittel	1.880,49	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
543130	Postgebühren	112,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543140	Telefongebühren	1.902,84	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)			10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	7.600,38	8.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	2.806,16	3.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	11.935,00					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			300,00	300,00	300,00	300,00
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	13.379,60	12.300,00	12.600,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.320,76	37.200,00	40.800,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.410.851,11	2.729.000,00	3.326.500,00	3.559.300,00	3.721.400,00	3.844.100,00

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.004.735,79	-1.529.100,00	-1.940.800,00	-2.144.600,00	-2.223.700,00	-2.324.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.004.735,79	-1.529.100,00	-1.940.800,00	-2.144.600,00	-2.223.700,00	-2.324.400,00
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.004.735,79	-1.529.100,00	-1.940.800,00	-2.144.600,00	-2.223.700,00	-2.324.400,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		47.300,00				
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		28.000,00				
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	16.469,23	18.100,00				
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	56.100,00	60.300,00	59.300,00	61.000,00	62.900,00	64.800,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	27.300,00	42.000,00	32.300,00	33.200,00	34.100,00	35.100,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren			11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.869,23	195.700,00	102.800,00	105.400,00	108.200,00	111.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.104.605,02	-1.724.800,00	-2.043.600,00	-2.250.000,00	-2.331.900,00	-2.435.500,00

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.216.030,67	956.300,00	1.076.400,00		1.104.400,00	1.126.400,00	1.148.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.657,48	222.000,00	231.000,00		232.000,00	233.000,00	233.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	435,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204,80	500,00	24.500,00		24.500,00	24.500,00	24.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	36,15	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.445.364,10	1.179.200,00	1.332.300,00		1.361.300,00	1.384.300,00	1.406.300,00
10	- Personalauszahlungen	1.517.083,01	1.707.600,00	1.963.000,00		2.030.400,00	2.120.900,00	2.237.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.484,46	2.400,00	69.700,00		69.700,00	69.700,00	69.700,00
14	- Transferzahlungen	840.121,40	922.500,00	1.172.300,00		1.338.300,00	1.352.300,00	1.362.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.793,72	37.200,00	30.300,00		30.500,00	30.500,00	30.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.389.482,59	2.669.700,00	3.235.300,00		3.468.900,00	3.573.400,00	3.699.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-944.118,49	-1.490.500,00	-1.903.000,00		-2.107.600,00	-2.189.100,00	-2.293.200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		1.802.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.802.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	3.165,89	5.000,00	11.200,00				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.851,88	6.700,00	35.700,00		17.200,00	13.200,00	13.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.017,77	11.700,00	46.900,00		17.200,00	13.200,00	13.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.017,77	1.790.300,00	-44.900,00		-15.200,00	-11.200,00	-11.200,00

Haushaltsplan 2017

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	Bereich 2.1	
Verantwort. Person	Leiter Bereich 2.1	
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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	2.1.4	
Kostenstellen	460010 Einrichtungen der Jugendarbeit (freie Träger)	

Haushaltsplan 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
414109	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. "HOT"	35.208,00						
414110	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. "KOT"	6.136,00						
414138	Landesz. Betriebsk. pp. KGV H'rath/Merkst. f. OKJA		41.300,00	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.	31,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31,00						
10	= Ordentliche Erträge	41.375,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	
531828	Zuschuss an "HOT"	106.374,00						
531829	Zuschuss an "KOT"	42.454,54						
531830	Zuschüsse an Freizeitheime	15.199,00	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	156.400,00	
15	- Transferaufwendungen	164.027,54	162.500,00	164.800,00	167.000,00	169.300,00	171.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.027,54	162.500,00	164.800,00	167.000,00	169.300,00	171.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.652,54	-120.700,00	-123.000,00	-125.200,00	-127.500,00	-129.800,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-122.652,54	-120.700,00	-123.000,00	-125.200,00	-127.500,00	-129.800,00	
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-122.652,54	-120.700,00	-123.000,00	-125.200,00	-127.500,00	-129.800,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.652,54	-120.700,00	-123.000,00	-125.200,00	-127.500,00	-129.800,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0636610 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	31,00						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.375,00	41.800,00	41.800,00		41.800,00	41.800,00	41.800,00
14	- Transferzahlungen	166.194,54	162.500,00	164.800,00		167.000,00	169.300,00	171.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.194,54	162.500,00	164.800,00		167.000,00	169.300,00	171.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-124.819,54	-120.700,00	-123.000,00		-125.200,00	-127.500,00	-129.800,00

Haushaltsplan 2017

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	Bereich 2.1		
Verantwort. Person	Leiter Bereich 2.1		
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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	2.1.4		
Kostenstellen	460020 Jugendtreff Kohlscheid 460030 Jugendtreff Merkstein 460040 Städtische Spielplätze		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	37,00	5,30	5,30
Befristungen mit Sachgrund	0,00	1,00	1,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	37,20	6,50	6,50

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Herzogenrath

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

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	3.133,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		57.700,00	62.900,00	62.600,00	60.000,00	59.100,00
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	349,75	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche			200,00	200,00	200,00	200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.183,08	101.200,00	106.200,00	105.900,00	103.300,00	102.400,00
432109	Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Kohlsch.	1.105,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432110	Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Merkst.		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
441120	Miete Grillplatz Abenteuerspielplatz	940,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	940,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12,98					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,98					
471100	Aktiviere Eigenleistungen	7.943,37					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.943,37					
10	= Ordentliche Erträge	49.184,43	103.800,00	108.800,00	108.500,00	105.900,00	105.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	13.195,91	11.000,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	202.713,37	242.500,00	208.000,00	216.000,00	222.000,00	228.800,00
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	23.026,32	29.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
501991	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Honorarkräfte u. a.			22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	17.943,53	21.400,00	16.600,00	17.100,00	17.700,00	18.200,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	40.444,95	53.500,00	42.400,00	43.800,00	44.800,00	45.800,00
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch	789,93	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		3.300,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		1.000,00	400,00	400,00	600,00	600,00
11	- Personalaufwendungen	298.114,01	364.000,00	306.000,00	316.000,00	324.100,00	332.600,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen			30.100,00	10.100,00	60.100,00	30.100,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)			16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
524120	Abgaben und Versicherungen			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524210	Unterhaltung der Kinderspielplätze	28.977,36	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	623,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Herzogenrath

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

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	29.600,83	31.700,00	85.600,00	65.600,00	115.600,00	85.600,00
571200	Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen		60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	890,72	30.900,00	26.600,00	25.500,00	21.700,00	19.400,00
571400	Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	356,93	600,00	100,00	100,00		
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.247,65	95.100,00	90.100,00	89.000,00	85.100,00	81.600,00
541210	Fortbildung	999,80	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
541220	Reisekosten	125,26	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
542200	Mieten und Pachten	1.431,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543110	Bürobedarf	669,59	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543130	Postgebühren	170,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543140	Telefongebühren	1.953,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	3.510,79	2.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	23,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			300,00	300,00	300,00	300,00
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.442,94	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.326,12	18.400,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.288,61	509.200,00	501.800,00	490.700,00	544.900,00	519.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.104,18	-405.400,00	-393.000,00	-382.200,00	-439.000,00	-414.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-296.104,18	-405.400,00	-393.000,00	-382.200,00	-439.000,00	-414.900,00
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-296.104,18	-405.400,00	-393.000,00	-382.200,00	-439.000,00	-414.900,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		50.100,00				
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		17.300,00				
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	10.899,86	14.200,00				
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	32.600,00	34.200,00	33.400,00	34.400,00	35.400,00	36.400,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	348.400,00	259.800,00	267.600,00	275.600,00	283.900,00	292.400,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.899,86	375.600,00	307.000,00	316.000,00	325.300,00	334.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-688.004,04	-781.000,00	-700.000,00	-698.200,00	-764.300,00	-749.700,00

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.833,33	38.700,00	38.700,00		38.700,00	38.700,00	38.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	940,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12,98						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.891,31	41.300,00	41.300,00		41.300,00	41.300,00	41.300,00
10	- Personalauszahlungen	299.610,05	359.700,00	307.900,00		318.100,00	326.200,00	335.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	29.600,83	31.700,00	85.600,00		65.600,00	115.600,00	85.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.346,46	18.400,00	17.800,00		17.800,00	17.800,00	17.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	345.557,34	409.800,00	411.300,00		401.500,00	459.600,00	438.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-304.666,03	-368.500,00	-370.000,00		-360.200,00	-418.300,00	-397.100,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		27.000,00	54.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	31.677,42						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		2.000,00	6.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.677,42	29.000,00	60.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-31.677,42	-29.000,00	-60.000,00		-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00

Produkte des Bereichs 2.2

Schule, Sport, Kultur und Städtepartnerschaften

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 2017

Produktbeschreibung Produkt 0321110 Grundschulen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03211	Grundschulen	
Produkt	0321110	Grundschulen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Bereich 2.2		
Verantwort. Person	Leiter Bereich 2.2		
Leistungen	<p>Betrieb von 9 Grundschulen</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>Lernmittelfreiheit, Überwachung der Schulpflicht, Förderprogramme, Sicherung des Schulsports</p>		
Allgemeine Ziele	<p>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.</p>		
Zielgruppen	Schulleitungen, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Externe		
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> 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		
	2015	2016	2017
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	9,49	10,31	9,71
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	9,49	10,31	9,71

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0321110 Grundschulen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03211	Grundschulen					
Produkt		0321110	Grundschulen					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
414002	Bundeszulassung für Bundesfreiwilligendienst	5.735,75	9.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
414105	Landeszulassung für Schülerbetreuung	49.500,00	49.500,00	49.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	
414107	Landeszulassung für Offene Ganztagschule	658.295,50	784.000,00	836.400,00	836.400,00	836.400,00	836.400,00	
414123	Landeszulassung zu Projektaufwendungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	900,00		
414205	Zulassung Landschaftsverband	703,13						
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund		1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00		
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		323.500,00	324.200,00	323.900,00	310.200,00	301.600,00	
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen			200,00	200,00	200,00	200,00	
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche		1.600,00	2.600,00	2.500,00	2.200,00	2.000,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.034,38	1.170.400,00	1.242.200,00	1.242.300,00	1.227.200,00	1.216.700,00	
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	451.420,56	446.100,00	495.300,00	495.300,00	495.300,00	495.300,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.420,56	446.100,00	495.300,00	495.300,00	495.300,00	495.300,00	
441160	Dienstwohnungsvergütung	12.361,68	12.900,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
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	1.341,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.902,92	20.100,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	
448400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	150,00						
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	2.361,84						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.511,84						
456200	Stundungszinsen u. ä.	0,01						
458241	Ertr. Aufl./Herabsetz. Rückst. LOB - TB	125,80						
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	855,14						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	980,95						
10	= Ordentliche Erträge	1.185.850,65	1.636.600,00	1.760.100,00	1.760.200,00	1.745.100,00	1.734.600,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	302.984,86	332.500,00	326.600,00	334.300,00	339.900,00	345.700,00	
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	7.800,75	20.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	23.314,73	26.400,00	24.800,00	25.400,00	25.700,00	26.100,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	65.564,98	66.100,00	66.700,00	68.200,00	69.200,00	70.500,00	
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	3.086,94	5.400,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.500,00	
11	- Personalaufwendungen	402.752,26	450.500,00	496.400,00	506.200,00	513.100,00	520.900,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen			511.800,00	386.900,00	226.900,00	435.500,00	
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	9.643,48	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)			374.100,00	374.100,00	374.100,00	374.100,00	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0321110 Grundschulen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03211	Grundschulen					
Produkt		0321110	Grundschulen					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
524120	Abgaben und Versicherungen			57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.138,74	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	3.213,00	14.400,00	16.200,00	18.000,00	19.800,00	19.800,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.975,44	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
527100	Lernmittel	40.507,19	41.700,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	
529112	Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung			1.280.200,00	1.280.200,00	1.280.200,00	1.280.200,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	62.477,85	85.400,00	2.311.900,00	2.188.800,00	2.030.600,00	2.239.200,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		900,00	900,00	900,00			
571210	Abschreibung auf Schulen		838.700,00	843.900,00	799.000,00	708.800,00	701.000,00	
571220	Abschreibung auf Wohnbauten		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
571600	Abschreibung auf Maschinen		12.700,00	12.700,00	12.700,00	10.500,00		
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	674,14	43.900,00	36.100,00	24.000,00	18.900,00	12.400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	674,14	898.400,00	895.800,00	838.800,00	740.400,00	715.600,00	
531011	Rückzahlungen von Zuweisungen an den Bund	300,00						
531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	1.065.754,27	1.280.000,00					
531804	Zuschuss für Schulprojekte		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
531826	Weiterleitung Landeszuw. an Dritte	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	900,00		
15	- Transferaufwendungen	1.066.954,27	1.283.100,00	3.100,00	3.100,00	2.200,00	1.300,00	
542914	Nutzungsgebühren Schwimmunterricht		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543140	Telefongebühren	7.036,40	6.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
543142	Gebühren Notruftelefone	1.695,84	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)			11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	13.349,44	19.900,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
543152	Wasseruntersuchungen, Chlor pp.	4.754,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
543154	Aufwendungen für Software	517,65	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
543158	MEP Geräte, Ausstatt., Material u. ä. unter 60 EUR	38.662,13	5.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
543159	Sachkosten für Schulsozialarbeit	1.984,90	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.			4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
543182	Aufwendungen für Projekte	900,00						
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	43.624,63	39.900,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	84.850,09	90.700,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	31.585,25						
547320	Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt	830,00						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			900,00	900,00	900,00	900,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.791,15	177.800,00	194.900,00	199.400,00	199.400,00	199.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.762.649,67	2.895.200,00	3.902.100,00	3.736.300,00	3.485.700,00	3.676.400,00	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0321110 Grundschulen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03211 Grundschulen Produkt 0321110 Grundschulen								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-576.799,02	-1.258.600,00	-2.142.000,00	-1.976.100,00	-1.740.600,00	-1.941.800,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-576.799,02	-1.258.600,00	-2.142.000,00	-1.976.100,00	-1.740.600,00	-1.941.800,00	
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-576.799,02	-1.258.600,00	-2.142.000,00	-1.976.100,00	-1.740.600,00	-1.941.800,00	
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	2.897,66	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		744.700,00					
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		433.400,00					
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	125.801,27	144.600,00					
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	773.800,00	855.100,00	736.600,00	758.800,00	781.500,00	805.000,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	93.400,00	56.200,00	57.800,00	59.600,00	61.400,00	63.200,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren			77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	995.898,93	2.239.400,00	877.600,00	901.600,00	926.100,00	951.400,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.572.697,95	-3.498.000,00	-3.019.600,00	-2.877.700,00	-2.666.700,00	-2.893.200,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0321110 Grundschulen								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715.973,63	844.300,00	914.200,00		914.700,00	913.800,00	912.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.776,57	446.100,00	495.300,00		495.300,00	495.300,00	495.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.562,76	20.100,00	22.600,00		22.600,00	22.600,00	22.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.511,84						
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,01						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.137.824,81	1.310.500,00	1.432.100,00		1.432.600,00	1.431.700,00	1.430.800,00
10	- Personalauszahlungen	421.245,42	450.500,00	502.500,00		512.300,00	519.800,00	528.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	62.477,85	85.400,00	2.311.900,00		2.188.800,00	2.030.600,00	2.239.200,00
14	- Transferzahlungen	1.067.684,27	1.283.100,00	3.100,00		3.100,00	2.200,00	1.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	197.396,84	177.800,00	182.300,00		186.800,00	186.800,00	186.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.748.804,38	1.996.800,00	2.999.800,00		2.891.000,00	2.739.400,00	2.955.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-610.979,57	-686.300,00	-1.567.700,00		-1.458.400,00	-1.307.700,00	-1.524.700,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	671,87						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	671,87						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.644,34			27.000,00	45.000,00	45.000,00	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26.322,58	36.200,00	51.500,00		78.100,00	78.100,00	78.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.966,92	36.200,00	51.500,00	27.000,00	123.100,00	123.100,00	78.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-27.295,05	-36.200,00	-51.500,00	-27.000,00	-123.100,00	-123.100,00	-78.100,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 0321210 Hauptschule			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03212	Hauptschule	
Produkt	0321210	Hauptschule	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Bereich 2.2		
Verantwort. Person	Leiter Bereich 2.2		
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	<input type="checkbox"/> Freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	2.2.1		
Kostenstellen	215000 Hauptschule (Erich-Kästner-Schule)		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,64	0,64	0,78
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,64	0,64	0,78

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0321210 Hauptschule								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe 03212		Hauptschule						
Produkt 0321210		Hauptschule						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	37.500,00	22.500,00	7.500,00				
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	131,71	90.100,00	103.300,00	103.300,00	103.200,00	102.600,00	
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.631,71	114.800,00	113.000,00	105.500,00	105.400,00	104.800,00	
441160	Dienstwohnungsvergütung	4.539,72	4.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	1.150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.689,72	6.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
10	= Ordentliche Erträge	43.321,43	121.200,00	118.700,00	111.200,00	111.100,00	110.500,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	23.814,08	24.000,00	30.500,00	31.100,00	31.700,00	32.300,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.868,54	1.900,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	4.869,34	4.900,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	
11	- Personalaufwendungen	30.551,96	30.800,00	39.300,00	40.100,00	40.800,00	41.700,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	506,24	500,00	300,00				
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb		500,00	500,00				
525510	Softwarewartung und -pflege	959,14	2.900,00	1.500,00				
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	154,70	1.000,00					
527100	Lernmittel	4.703,13	3.500,00					
529112	Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs		700,00	300,00				
529113	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum		200,00	100,00				
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung			7.500,00				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.323,21	9.300,00	10.200,00				
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		100,00	100,00	100,00			
571210	Abschreibung auf Schulen		381.300,00	375.300,00	375.300,00	375.300,00	375.300,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	131,71	6.900,00	4.400,00	3.700,00	3.100,00	1.900,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131,71	388.300,00	379.800,00	379.100,00	378.400,00	377.200,00	
531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	37.500,00	22.500,00					
531804	Zuschuss für Schulprojekte		300,00	300,00				
15	- Transferaufwendungen	37.500,00	22.800,00	300,00				
543140	Telefongebühren	963,02	1.000,00	700,00				
543142	Gebühren Notruftelefone	189,48	300,00	300,00				
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)			3.000,00				
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	1.750,00	3.000,00	1.500,00				
543154	Aufwendungen für Software		100,00	100,00				

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0321210 Hauptschule								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe 03212 Hauptschule								
Produkt 0321210 Hauptschule								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
543158	MEP Geräte, Ausstatt., Material u. ä. unter 60 EUR	9.790,72	600,00					
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	5.850,99	8.600,00	4.300,00				
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	9.030,46	7.600,00	5.300,00				
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.574,67	21.200,00	15.300,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.081,55	472.400,00	444.900,00	419.200,00	419.200,00	418.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.760,12	-351.200,00	-326.200,00	-308.000,00	-308.100,00	-308.400,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-58.760,12	-351.200,00	-326.200,00	-308.000,00	-308.100,00	-308.400,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-58.760,12	-351.200,00	-326.200,00	-308.000,00	-308.100,00	-308.400,00	
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)		800,00					
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	207.200,00						
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	18.600,00	6.200,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.800,00	7.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-284.560,12	-358.200,00	-341.700,00	-324.000,00	-324.600,00	-325.400,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0321210 Hauptschule								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.500,00	22.500,00	7.500,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.539,72	6.400,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.039,72	28.900,00	13.200,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00
10	- Personalauszahlungen	35.439,08	30.800,00	39.900,00		40.700,00	41.400,00	42.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.323,21	9.300,00	10.200,00				
14	- Transferzahlungen	37.500,00	22.800,00	300,00				
15	- Sonstige Auszahlungen	27.574,67	21.200,00	12.200,00				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.836,96	84.100,00	62.600,00		40.700,00	41.400,00	42.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-63.797,24	-55.200,00	-49.400,00		-35.000,00	-35.700,00	-36.700,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		13.100,00	3.800,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.100,00	3.800,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-13.100,00	-3.800,00				

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 0321510 Realschule			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03215	Realschule	
Produkt	0321510	Realschule	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Bereich 2.2		
Verantwort. Person	Leiter Bereich 2.2		
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 Fünfüzigkeit vermeiden.		
Zielgruppen	Schulleitungen, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe		
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	2.2.1		
Kostenstellen	220000 Realschule		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,64	0,64	0,50
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,64	0,64	0,50

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0321510 Realschule

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03215 Realschule
Produkt 0321510 Realschule

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	7.500,00	5.000,00	1.300,00			
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		150.800,00	169.900,00	169.900,00	169.900,00	169.900,00
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche		300,00	300,00	200,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	156.100,00	171.500,00	170.100,00	169.900,00	169.900,00
441160	Dienstwohnungsvergütung	4.290,12	4.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
448400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	150,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00					
10	= Ordentliche Erträge	11.940,12	160.400,00	177.200,00	175.800,00	175.600,00	175.600,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	24.433,54	25.000,00	18.900,00	19.400,00	19.800,00	20.100,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.931,58	2.000,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	5.023,98	5.100,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
11	- Personalaufwendungen	31.389,10	32.100,00	24.400,00	25.000,00	25.500,00	25.900,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	792,85	700,00	400,00			
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb		500,00	500,00			
525510	Softwarewartung und -pflege	959,14	2.900,00	1.500,00			
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	645,30	1.500,00				
527100	Lernmittel	14.978,14	2.600,00				
529113	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum		100,00	100,00			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.375,43	8.300,00	2.500,00			
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		100,00	100,00	100,00		
571210	Abschreibung auf Schulen	153.403,20	260.600,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00
571220	Abschreibung auf Wohnbauten		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	268,15	12.600,00	11.900,00	7.700,00	6.200,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.671,35	275.500,00	279.700,00	275.500,00	273.900,00	273.700,00
531804	Zuschuss für Schulprojekte		300,00	300,00			
531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	7.500,00	5.000,00	1.300,00			
15	- Transferaufwendungen	7.500,00	5.300,00	1.600,00			
543140	Telefongebühren	862,27	900,00	500,00			
543142	Gebühren Notruftelefone	174,18	300,00	300,00			
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)			3.000,00			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0321510 Realschule								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe 03215 Realschule								
Produkt 0321510 Realschule								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	494,33	3.000,00	1.500,00				
543154	Aufwendungen für Software	172,55	100,00	100,00				
543158	MEP Geräte, Ausstattung, Material u. ä. unter 60 EUR	26.178,29	1.400,00					
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	4.728,78	7.600,00	4.400,00				
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	13.938,66	9.900,00	6.700,00				
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.549,06	23.200,00	16.600,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.484,94	344.400,00	324.800,00	300.500,00	299.400,00	299.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.544,82	-184.000,00	-147.600,00	-124.700,00	-123.800,00	-124.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-244.544,82	-184.000,00	-147.600,00	-124.700,00	-123.800,00	-124.000,00	
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-244.544,82	-184.000,00	-147.600,00	-124.700,00	-123.800,00	-124.000,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	162.900,00						
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	30.300,00	24.600,00	25.600,00	26.400,00	27.200,00	28.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.200,00	24.600,00	25.600,00	26.400,00	27.200,00	28.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-437.744,82	-208.600,00	-173.200,00	-151.100,00	-151.000,00	-152.000,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0321510 Realschule								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	5.000,00	1.300,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.290,12	4.300,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.940,12	9.300,00	7.000,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00
10	- Personalauszahlungen	36.169,73	32.100,00	24.800,00		25.400,00	25.900,00	26.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.375,43	8.300,00	2.500,00				
14	- Transferzahlungen	7.500,00	5.300,00	1.600,00				
15	- Sonstige Auszahlungen	46.549,06	23.200,00	13.500,00				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.594,22	68.900,00	42.400,00		25.400,00	25.900,00	26.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-95.654,10	-59.600,00	-35.400,00		-19.700,00	-20.200,00	-20.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	21.300,00						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.300,00						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	16.208,43						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.448,79	1.600,00	3.800,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.657,22	1.600,00	3.800,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.357,22	-1.600,00	-3.800,00				

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 0321710 Gymnasium			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03217	Gymnasium	
Produkt	0321710	Gymnasium	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Bereich 2.2		
Verantwort. Person	Leiter Bereich 2.2		
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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	2.2.1		
Kostenstellen	230000 Gymnasium		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,00
Befristungen mit Sachgrund	1,00	1,00	1,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0321710 Gymnasium

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03217 Gymnasium
Produkt 0321710 Gymnasium

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	45.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	166,76	324.900,00	380.800,00	380.400,00	379.700,00	379.700,00
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	45.166,76	375.300,00	441.200,00	440.800,00	440.100,00	440.100,00
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.	950,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.240,12	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	142.488,81	175.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	190.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.488,81	175.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	190.000,00
454111	Ertr. a. d. Ver. v. Grundstücken Schulen	336,00					
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	6.710,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.046,00					
10	= Ordentliche Erträge	199.941,69	557.400,00	628.300,00	632.900,00	637.200,00	637.200,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	67.923,72	38.100,00	69.000,00	39.100,00	39.800,00	40.500,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.287,62	3.000,00	5.500,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	13.549,95	7.500,00	14.200,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00
11	- Personalaufwendungen	86.761,29	48.600,00	88.700,00	50.100,00	51.100,00	51.900,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen			80.000,00	76.000,00	218.000,00	79.000,00
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)			274.800,00	274.800,00	274.800,00	274.800,00
524120	Abgaben und Versicherungen			31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb	390,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525510	Softwarewartung und -pflege	1.447,04	2.900,00	3.500,00	4.000,00	4.300,00	4.400,00
525540	Wartung von Telefonanlagen					300,00	300,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	960,53	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
527100	Lernmittel	69.708,07	46.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
529113	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	74.305,98	66.700,00	454.100,00	450.600,00	593.200,00	454.300,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
571210	Abschreibung auf Schulen		487.300,00	538.600,00	538.600,00	538.600,00	538.600,00
571220	Abschreibung auf Wohnbauten		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0321710 Gymnasium

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03217 Gymnasium
Produkt 0321710 Gymnasium

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
571610	Abschreibung auf technische Anlagen		20.200,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.714,58	56.700,00	45.900,00	40.000,00	36.900,00	36.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.714,58	567.400,00	606.000,00	600.100,00	596.000,00	595.300,00
531804	Zuschuss für Schulprojekte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	45.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	- Transferaufwendungen	45.000,00	30.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
542200	Mieten und Pachten		2.500,00				
542914	Nutzungsgebühren Schwimmunterricht		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543140	Telefongebühren	747,03	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543142	Gebühren Notruftelefone	204,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)			22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	13.156,70	5.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
543154	Aufwendungen für Software		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543158	MEP Geräte, Ausstatt., Material u. ä. unter 60 EUR	22.059,76	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.			500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	40.246,61	34.600,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	55.991,89	58.500,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.407,53	103.700,00	126.200,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.189,38	817.100,00	1.315.700,00	1.268.200,00	1.407.700,00	1.268.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.247,69	-259.700,00	-687.400,00	-635.300,00	-770.500,00	-631.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-142.247,69	-259.700,00	-687.400,00	-635.300,00	-770.500,00	-631.700,00
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-142.247,69	-259.700,00	-687.400,00	-635.300,00	-770.500,00	-631.700,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	6.410,75	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		171.000,00				
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		302.100,00				
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	73.681,33	84.000,00				
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	344.200,00	359.900,00	356.300,00	367.000,00	378.000,00	389.300,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	21.600,00	32.200,00	33.500,00	34.500,00	35.500,00	36.600,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren			31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.892,08	955.000,00	426.900,00	438.600,00	450.600,00	463.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-588.139,77	-1.214.700,00	-1.114.300,00	-1.073.900,00	-1.221.100,00	-1.094.700,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0321710 Gymnasium								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	30.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.090,12	7.100,00	7.100,00		7.100,00	7.100,00	7.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.775,85	175.000,00	180.000,00		185.000,00	190.000,00	190.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.710,00						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.575,97	212.100,00	227.100,00		232.100,00	237.100,00	237.100,00
10	- Personalauszahlungen	91.710,70	48.600,00	90.000,00		50.800,00	51.900,00	52.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	85.223,62	66.700,00	454.100,00		450.600,00	593.200,00	454.300,00
14	- Transferzahlungen	45.000,00	30.700,00	40.700,00		40.700,00	40.700,00	40.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	132.406,53	103.700,00	103.300,00		103.800,00	103.800,00	103.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	354.340,85	249.700,00	688.100,00		645.900,00	789.600,00	651.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-165.764,88	-37.600,00	-461.000,00		-413.800,00	-552.500,00	-414.400,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.200,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				3.000,00	5.000,00	5.000,00	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	150.171,72	143.300,00	96.900,00		41.400,00	41.400,00	41.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.171,72	143.300,00	96.900,00	3.000,00	46.400,00	46.400,00	41.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-148.971,72	-142.300,00	-95.900,00	-3.000,00	-45.400,00	-45.400,00	-40.400,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 0321810 Gesamtschulen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03218	Gesamtschulen	
Produkt	0321810	Gesamtschulen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Bereich 2.2		
Verantwort. Person	Leiter Bereich 2.2		
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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	2.2.1		
Kostenstellen	280000 Gesamtschule (Europaschule Herzogenrath) 280010 Gesamtschule Kohlscheid		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
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 2017

Teilergebnisplan Produkt 0321810 Gesamtschulen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe 03218 Gesamtschulen								
Produkt 0321810 Gesamtschulen								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
414006	Bundeszusweisungen zu Projekten	3.796,47	15.000,00	15.000,00				
414105	Landeszusweisung für Schülerbetreuung			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	1.046,00	309.700,00	322.300,00	322.300,00	322.100,00	320.700,00	
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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.842,47	329.100,00	381.700,00	366.700,00	366.500,00	365.100,00	
441160	Dienstwohnungsvergütung	4.170,12	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	760,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442100	Erträge aus Verkauf	6,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.936,93	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
10	= Ordentliche Erträge	9.779,40	334.300,00	387.100,00	372.100,00	371.900,00	370.500,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	120.493,99	97.900,00	104.500,00	100.400,00	102.500,00	104.800,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10.718,84	11.200,00	8.600,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	26.365,87	28.900,00	22.500,00	20.900,00	21.400,00	21.900,00	
11	- Personalaufwendungen	157.578,70	138.000,00	135.600,00	129.400,00	132.100,00	135.100,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen			484.500,00	440.500,00	559.500,00	534.500,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)			486.400,00	486.400,00	486.400,00	486.400,00	
524120	Abgaben und Versicherungen			84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.654,54	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	3.941,48	4.300,00	7.000,00	8.000,00	8.600,00	8.800,00	
525540	Wartung von Telefonanlagen					400,00	400,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.697,73	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
527100	Lernmittel	117.343,54	83.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	
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	
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	124.637,29	95.500,00	1.201.200,00	1.158.200,00	1.278.200,00	1.253.400,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	340,04	2.000,00	1.400,00	1.200,00	400,00		
571210	Abschreibung auf Schulen		609.700,00	608.300,00	608.300,00	608.300,00	608.300,00	
571220	Abschreibung auf Wohnbauten		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
571600	Abschreibung auf Maschinen		800,00	800,00	800,00	600,00		
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.308,75	42.300,00	61.800,00	55.200,00	51.500,00	47.700,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.648,79	657.200,00	674.700,00	667.900,00	663.200,00	658.400,00	
531804	Zuschuss für Schulprojekte		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0321810 Gesamtschulen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe 03218 Gesamtschulen								
Produkt 0321810 Gesamtschulen								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
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	4.372,07	15.000,00					
15	- Transferaufwendungen	20.872,07	32.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	
542200	Mieten und Pachten		5.000,00					
542914	Nutzungsgebühren Schwimmunterricht	628,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
543140	Telefongebühren	4.037,54	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
543142	Gebühren Notruftelefone	189,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)			75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	101.208,70	55.700,00	26.700,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	
543154	Aufwendungen für Software	172,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543158	MEP Geräte, Ausstatt., Material u. ä. unter 60 EUR	38.400,87	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	1.735,02	7.500,00	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	39.401,47	55.500,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	69.534,59	80.700,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			300,00	300,00	300,00	300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.308,78	217.400,00	275.300,00	274.800,00	274.800,00	274.800,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	561.045,63	1.140.700,00	2.304.400,00	2.247.900,00	2.365.900,00	2.339.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-551.266,23	-806.400,00	-1.917.300,00	-1.875.800,00	-1.994.000,00	-1.968.800,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-551.266,23	-806.400,00	-1.917.300,00	-1.875.800,00	-1.994.000,00	-1.968.800,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-551.266,23	-806.400,00	-1.917.300,00	-1.875.800,00	-1.994.000,00	-1.968.800,00	
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	6.796,26	5.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		594.000,00					
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		525.700,00					
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	155.838,52	196.000,00					
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	378.000,00	782.300,00	773.900,00	797.100,00	821.000,00	845.600,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	46.400,00	16.800,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00	20.800,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren			100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587.034,78	2.120.400,00	900.600,00	924.400,00	948.900,00	974.100,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.138.301,01	-2.926.800,00	-2.817.900,00	-2.800.200,00	-2.942.900,00	-2.942.900,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0321810 Gesamtschulen								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.796,47	15.000,00	55.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686,86	5.200,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.483,33	20.200,00	60.400,00		45.400,00	45.400,00	45.400,00
10	- Personalauszahlungen	163.509,26	172.900,00	163.600,00		131.300,00	134.100,00	137.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	124.637,29	95.500,00	1.201.200,00		1.158.200,00	1.278.200,00	1.253.400,00
14	- Transferzahlungen	20.640,10	32.600,00	17.600,00		17.600,00	17.600,00	17.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	254.999,57	217.400,00	199.500,00		199.000,00	199.000,00	199.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	563.786,22	518.400,00	1.581.900,00		1.506.100,00	1.628.900,00	1.607.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-555.302,89	-498.200,00	-1.521.500,00		-1.460.700,00	-1.583.500,00	-1.561.800,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.830,60						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.830,60						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		1.000,00	1.000,00	6.000,00	10.500,00	10.100,00	100,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	171.052,89	604.400,00	487.800,00	188.000,00	391.900,00	399.900,00	339.900,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.052,89	605.400,00	488.800,00	194.000,00	402.400,00	410.000,00	340.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-164.222,29	-605.400,00	-488.800,00	-194.000,00	-402.400,00	-410.000,00	-340.000,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 0322110 Förderschule			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03221	Förderschule	
Produkt	0322110	Förderschule	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Bereich 2.2		
Verantwort. Person	Leiter Bereich 2.2		
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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	2.2.1		
Kostenstellen	270000 Förderschule (Käthe-Kollwitz-Schule)		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	2,10	2,23	2,23
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	2,10	2,23	2,23

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 03221 10 Förderschule								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03221	Förderschule					
Produkt		0322110	Förderschule					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	26.250,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
414107	Landeszuweisung für Offene Ganztagschule	81.321,00	70.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		3.800,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.571,00	103.800,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	
432101	Eternbeiträge für Schülerbetreuung	13.575,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.575,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
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	20,60						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,60						
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	3.128,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.128,00						
10	= Ordentliche Erträge	125.254,60	129.700,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	89.811,97	93.400,00	93.100,00	95.200,00	97.000,00	97.900,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	7.046,69	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	17.931,96	18.600,00	18.900,00	19.200,00	19.500,00	19.800,00	
11	- Personalaufwendungen	114.790,62	119.500,00	119.500,00	122.000,00	124.300,00	125.600,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen			32.500,00	27.000,00	27.000,00	98.000,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)			40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	
524120	Abgaben und Versicherungen			8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	608,49	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb	401,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	357,00	1.600,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	715,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
527100	Lernmittel	15.013,06	8.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
529113	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum	25,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung			151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.120,70	11.300,00	244.400,00	239.100,00	239.300,00	310.300,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		100,00	300,00	300,00	100,00	100,00	
571210	Abschreibung auf Schulen		180.700,00	157.900,00	157.900,00	157.400,00	157.100,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.900,00	6.700,00	5.200,00	3.800,00	3.800,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		187.700,00	164.900,00	163.400,00	161.300,00	161.000,00	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 03221 10 Förderschule

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03221 Förderschule
Produkt 0322110 Förderschule

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	134.300,76	126.000,00				
531804	Zuschuss für Schulprojekte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	- Transferaufwendungen	134.300,76	126.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543140	Telefongebühren	1.181,66	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
543142	Gebühren Notruftelefone	191,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)			17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	7.530,22	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543154	Aufwendungen für Software	172,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543158	MEP Geräte, Ausstatt., Material u. ä. unter 60 EUR	10.185,56	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543159	Sachkosten für Schulsozialarbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.			500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	7.863,69	11.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	8.364,18	8.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.489,83	25.400,00	44.700,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.701,91	470.600,00	574.200,00	570.400,00	570.800,00	642.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.447,31	-340.900,00	-405.800,00	-402.000,00	-402.400,00	-474.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-176.447,31	-340.900,00	-405.800,00	-402.000,00	-402.400,00	-474.400,00
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-176.447,31	-340.900,00	-405.800,00	-402.000,00	-402.400,00	-474.400,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)		200,00				
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		78.500,00				
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		46.100,00				
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	15.911,86	18.100,00				
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	109.700,00	80.000,00	78.200,00	80.500,00	82.900,00	85.400,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	6.200,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren			5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.811,86	226.500,00	87.700,00	90.100,00	92.600,00	95.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-308.259,17	-567.400,00	-493.500,00	-492.100,00	-495.000,00	-569.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0322110 Förderschule								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.571,00	100.000,00	124.000,00		124.000,00	124.000,00	124.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.280,94	25.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,60						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.128,00						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.960,54	125.900,00	151.900,00		151.900,00	151.900,00	151.900,00
10	- Personalauszahlungen	116.186,15	119.500,00	121.200,00		123.800,00	126.200,00	127.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.102,26	11.300,00	244.400,00		239.100,00	239.300,00	310.300,00
14	- Transferzahlungen	134.300,76	126.700,00	700,00		700,00	700,00	700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	35.487,22	25.400,00	27.300,00		27.800,00	27.800,00	27.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.076,39	282.900,00	393.600,00		391.400,00	394.000,00	466.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-186.115,85	-157.000,00	-241.700,00		-239.500,00	-242.100,00	-314.500,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				3.000,00	5.000,00	5.000,00	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.435,49	14.800,00	31.800,00		27.800,00	27.800,00	27.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.435,49	14.800,00	31.800,00	3.000,00	32.800,00	32.800,00	27.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-9.435,49	-14.800,00	-31.800,00	-3.000,00	-32.800,00	-32.800,00	-27.800,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 0324110 Schülerbeförderung		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung
Produkt	0324110	Schülerbeförderung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Bereich 2.2	
Verantwort. Person	Leiter Bereich 2.2	
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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> 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 2017

Teilergebnisplan Produkt 03241 10 Schülerbeförderung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung
Produkt 0324110 Schülerbeförderung

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448100	Erstattungen vom Land	16.251,60	16.200,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.251,60	16.200,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
10	= Ordentliche Erträge	16.251,60	16.200,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
529110	Schülerbeförderung	603.558,22	663.000,00	738.000,00	705.300,00	682.000,00	705.300,00
529115	Schülerspezialverkehr (aus Inklusionsmitteln)	51,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	603.609,22	664.000,00	739.000,00	706.300,00	683.000,00	706.300,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	603.609,22	664.000,00	739.100,00	706.400,00	683.100,00	706.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.357,62	-647.800,00	-724.000,00	-691.300,00	-668.000,00	-691.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-587.357,62	-647.800,00	-724.000,00	-691.300,00	-668.000,00	-691.300,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-587.357,62	-647.800,00	-724.000,00	-691.300,00	-668.000,00	-691.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-587.357,62	-647.800,00	-724.000,00	-691.300,00	-668.000,00	-691.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0324110 Schülerbeförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.251,60	16.200,00	15.100,00		15.100,00	15.100,00	15.100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.251,60	16.200,00	15.100,00		15.100,00	15.100,00	15.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	644.529,05	664.000,00	739.000,00		706.300,00	683.000,00	706.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	644.529,05	664.000,00	739.000,00		706.300,00	683.000,00	706.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-628.277,45	-647.800,00	-723.900,00		-691.200,00	-667.900,00	-691.200,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	0324310	Allgemeine Schulverwaltung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Bereich 2.2		
Verantwort. Person	Leiter Bereich 2.2		
Leistungen	<p>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</p>		
Allgemeine Ziele	<p>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.</p>		
Zielgruppen	<p>Rat und Ausschüsse, Externe, Schulleitungen, Lehrerschaft, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte</p>		
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	2.2.1		
Kostenstellen	295000 Sonstige schulische Aufgaben		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	2,00	2,01	1,61
Tariflich Beschäftigte	2,90	2,86	2,80
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	4,90	4,87	4,41

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414006	Bundeszuweisungen zu Projekten	29.354,47	20.000,00				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.354,47	20.000,00				
459180	Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	270,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	270,00					
10	= Ordentliche Erträge	29.624,47	20.000,00				
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	98.596,16	91.200,00	75.200,00	77.100,00	78.600,00	80.600,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	144.787,56	150.900,00	148.500,00	187.600,00	191.000,00	194.800,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10.361,37	11.000,00	11.900,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	24.007,19	27.400,00	29.800,00	37.600,00	38.200,00	38.900,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		23.900,00	18.700,00	18.900,00	20.600,00	21.400,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		7.300,00	5.800,00	5.800,00	6.400,00	6.800,00
11	- Personalaufwendungen	277.752,28	311.700,00	289.900,00	342.000,00	350.100,00	358.100,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
524120	Abgaben und Versicherungen			600,00	600,00	600,00	600,00
524155	Abfallentsorgung Schulen	414,22	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
529114	Qualitätszirkel OGS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	414,22	3.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.700,00	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	4.700,00
531807	Zuschuss zu Bewirtschaftungskosten Schullandheim	3.100,00	3.100,00	8.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
531868	Weiterleitung von Bundeszuweisungen	28.778,62	20.000,00				
15	- Transferaufwendungen	31.878,62	23.100,00	8.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
541210	Fortbildung	1.300,52	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
541220	Reisekosten	85,02	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
542947	Überarbeitung MEP durch Fachplaner		11.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
543110	Bürobedarf	298,66	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543120	Bücher, Zeitschriften	862,74	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543130	Postgebühren	2.235,99	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
543140	Telefongebühren	1.499,11	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)			900,00	900,00	900,00	900,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	374,85	4.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
543153	Geräte, Ausstattung Inklusion			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543154	Aufwendungen für Software	953,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543157	Sonderbedarf MEP	7.707,66	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543182	Aufwendungen für Projekte	4.466,40	5.000,00				

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.784,68	43.800,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.829,80	386.800,00	338.500,00	385.600,00	393.700,00	401.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.205,33	-366.800,00	-338.500,00	-385.600,00	-393.700,00	-401.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-300.205,33	-366.800,00	-338.500,00	-385.600,00	-393.700,00	-401.700,00
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-300.205,33	-366.800,00	-338.500,00	-385.600,00	-393.700,00	-401.700,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		3.700,00				
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	1.198,50	1.300,00				
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	5.000,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	5.500,00	6.400,00				
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.698,50	15.100,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-311.903,83	-381.900,00	-343.200,00	-390.400,00	-398.600,00	-406.700,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.354,47	20.000,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	270,00						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.624,47	20.000,00					
10	- Personalauszahlungen	273.557,54	280.500,00	268.200,00		320.800,00	326.900,00	333.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	414,22	3.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
14	- Transferzahlungen	31.878,62	23.100,00	8.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.745,57	43.800,00	27.300,00		27.300,00	27.300,00	27.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.595,95	350.900,00	311.100,00		358.700,00	364.800,00	371.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-295.971,48	-330.900,00	-311.100,00		-358.700,00	-364.800,00	-371.800,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			100,00		100,00	100,00	100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			100,00		100,00	100,00	100,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	32.701,50		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.701,50		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-32.701,50		-900,00		-900,00	-900,00	-900,00

Haushaltsplan 2017

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	Bereich 2.2		
Verantwort. Person	Leiter Bereich 2.2		
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	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	2.2.2		
Kostenstellen	020004 Förderung internationaler Beziehungen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	0,00	0,00	0,00
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	0,10	0,10	0,10

Haushaltsplan 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	6.857,41	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	528,98	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	1.210,31	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11	- Personalaufwendungen	8.596,70	8.600,00	8.800,00	8.900,00	9.100,00	9.200,00
531201	Zuschuss Städtepartnerschaft		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
15	- Transferaufwendungen		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
543163	Förderung internationaler Beziehungen	1.948,95	4.700,00	3.500,00	4.700,00	3.500,00	3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.948,95	4.700,00	3.500,00	4.700,00	3.500,00	3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.545,65	17.700,00	16.700,00	18.000,00	17.000,00	17.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.545,65	-17.700,00	-16.700,00	-18.000,00	-17.000,00	-17.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-10.545,65	-17.700,00	-16.700,00	-18.000,00	-17.000,00	-17.100,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-10.545,65	-17.700,00	-16.700,00	-18.000,00	-17.000,00	-17.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.545,65	-17.700,00	-16.700,00	-18.000,00	-17.000,00	-17.100,00

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	- Personalauszahlungen	8.596,70	8.600,00	8.900,00		9.000,00	9.200,00	9.400,00
14	- Transferzahlungen		4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.948,95	4.700,00	3.500,00		4.700,00	3.500,00	3.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.545,65	17.700,00	16.800,00		18.100,00	17.100,00	17.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.545,65	-17.700,00	-16.800,00		-18.100,00	-17.100,00	-17.300,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 0426210 Musikpflege		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04262	Musikpflege
Produkt	0426210	Musikpflege
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Bereich 2.2	
Verantwort. Person	Leiter Bereich 2.2	
Leistungen	Betreuung der musik- und gesangpflegenden Vereine und Unterstützung des Dachverbandes „arge“	
Allgemeine Ziele	Die Arbeit der arge und der ihr angeschlossenen musik- und gesangpflegenden Vereine unterstützen	
Zielgruppen	Vereine	
Auftragsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	2.2.2	
Kostenstellen	332000 Musikpflege	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0426210 Musikpflege Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04262 Musikpflege Produkt 0426210 Musikpflege								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
531808	Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine	1.500,00	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	
531810	Zuschuss für Stadtkonzerte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
531858	Zusch. ARGE f. Maßn. gem. Richtlinien Musikförd.		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.500,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.500,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.500,00	-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)	-1.500,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.500,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0426210 Musikpflege								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14	- Transferzahlungen	1.500,00	10.900,00	10.900,00		10.900,00	10.900,00	10.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500,00	10.900,00	10.900,00		10.900,00	10.900,00	10.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.500,00	-10.900,00	-10.900,00		-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 0426310 Musikschulen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04263	Musikschulen
Produkt	0426310	Musikschulen
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Bereich 2.2	
Verantwort. Person	Leiter Bereich 2.2	
Leistungen	Betreuung der in der Stadt tätigen Musikschulen	
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Musikschulen	
Zielgruppen	Musikschulen	
Auftragsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	2.2.2	
Kostenstellen	333000 Musikschulen	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0426310 Musikschulen Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04263 Musikschulen Produkt 0426310 Musikschulen								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
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. Verwaltungstätig. (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 2017

Teilfinanzplan Produkt 0426310 Musikschulen Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

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	Bereich 2.2		
Verantwort. Person	Leiter Bereich 2.2		
Leistungen	Unterstützung der kulturtreibenden Vereine und Organisationen durch Zuschüsse		
Allgemeine Ziele	Unterstützung der kulturtreibenden Vereine und Organisationen		
Zielgruppen	Kulturtreibende Vereine und Organisationen		
Auftragsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	2.2.2		
Kostenstellen	340000 Heimat- und Kulturpflege 340001 Bahnhof Herzogenrath 340002 Fördermaschinenhaus Adolf 365000 Burg Rode		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	2,20	1,70	1,70
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	2,20	1,70	1,70

Haushaltsplan 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414803	Spenden für kulturelle Veranstaltungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
414806	Spenden Neujahrsempfang	3.000,00					
414809	EU-Förderung	21.159,10					
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		56.900,00	56.700,00	56.600,00	55.600,00	55.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.159,10	59.400,00	59.200,00	59.100,00	58.100,00	58.100,00
441130	Standgelder	1.515,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
446110	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	1.312,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.827,50	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	790,50					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790,50					
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	27.777,10	69.000,00	68.800,00	68.700,00	67.700,00	67.700,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	42.142,50	54.100,00	62.100,00	63.500,00	64.700,00	66.100,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.631,13	7.800,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	8.430,26	11.700,00	12.600,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00
11	- Personalaufwendungen	55.203,89	73.600,00	79.700,00	81.500,00	83.000,00	84.700,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen			33.500,00	33.500,00	43.500,00	33.500,00
521511	IHK Gebäudeunterhaltung				120.000,00	333.000,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)			35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
524120	Abgaben und Versicherungen			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
529117	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	37.464,43		51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	37.464,43		128.600,00	248.600,00	471.600,00	128.600,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.		52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Platz. u. Verkehrs.		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
571610	Abschreibung auf technische Anlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,00	3.800,00	3.800,00	3.400,00	2.300,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60,00	59.900,00	59.900,00	59.500,00	58.400,00	57.600,00
531812	Zuschuss an Frauenkommunikationszentrum e. V.	6.700,00					
531813	Zuschüsse an sonstige Verbände und Vereine	2.484,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
531814	Zuschuss an das Forum für Kunst und Kultur	2.040,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
531815	Zuschüsse für Stadtteilzüge		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Haushaltsplan 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
531816	Zuschuss an den Heimatverein Worm-Wildnis	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
531817	Zuschuss an Soziokulturelles Zentrum Klösterchen	2.040,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
531818	Zuschuss an Peperoni e.V.	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
531874	Zuschuss Instandhaltung Burg Rode			50.000,00	70.000,00	25.000,00	25.000,00
15	- Transferaufwendungen	17.364,00	15.900,00	66.100,00	86.100,00	41.100,00	41.100,00
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.		3.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
543162	Öffentlichkeitsarbeit	1.041,55	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00
549910	Mitgliedsbeiträge		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
549950	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen		51.800,00				
549992	Aufwand aus Korrekturen im Jahresabschluss			700,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041,55	63.300,00	13.300,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.133,87	212.700,00	347.600,00	488.300,00	666.700,00	324.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.356,77	-143.700,00	-278.800,00	-419.600,00	-599.000,00	-256.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-83.356,77	-143.700,00	-278.800,00	-419.600,00	-599.000,00	-256.900,00
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-83.356,77	-143.700,00	-278.800,00	-419.600,00	-599.000,00	-256.900,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		184.500,00				
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		31.800,00				
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	13.800,27	16.300,00				
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	116.700,00	87.600,00	91.000,00	93.700,00	96.500,00	99.400,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren			8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.500,27	320.200,00	99.800,00	102.500,00	105.300,00	108.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-213.857,04	-463.900,00	-378.600,00	-522.100,00	-704.300,00	-365.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.159,10	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.369,00	9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	790,50						
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.318,60	12.100,00	12.100,00		12.100,00	12.100,00	12.100,00
10	- Personalauszahlungen	56.539,20	73.600,00	80.900,00		82.700,00	84.300,00	86.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	32.695,87		128.600,00		248.600,00	471.600,00	128.600,00
14	- Transferzahlungen	12.484,00	15.900,00	66.100,00		86.100,00	41.100,00	41.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.670,42	63.300,00	10.200,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.389,49	152.800,00	285.800,00		426.900,00	606.500,00	265.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-74.070,89	-140.700,00	-273.700,00		-414.800,00	-594.400,00	-253.200,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		3.500,00	8.500,00		8.500,00	6.500,00	6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500,00	8.500,00		8.500,00	6.500,00	6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-3.500,00	-8.500,00		-8.500,00	-6.500,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 0427110 Volkshochschule		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschule
Produkt	0427110	Volkshochschule
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Bereich 2.2	
Verantwort. Person	Leiter Bereich 2.2	
Leistungen	Umlage an den Zweckverband	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	VHS-Zweckverband	
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	2.2.3	
Kostenstellen	350000 Volkshochschule	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 04271 10 Volkshochschule								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04271 Volkshochschule Produkt 0427110 Volkshochschule								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	1.472,53	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.472,53	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	78,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78,00						
10	= Ordentliche Erträge	1.550,53	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen			800,00	800,00	800,00	800,00	
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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
537910	Umlage an den VHS-Zweckverband	65.206,67	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	
15	- Transferaufwendungen	65.206,67	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	
542200	Mieten und Pachten	30.901,80	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
543130	Postgebühren	948,95	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
547320	Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt	78,00						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.928,75	36.300,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.135,42	150.800,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.584,89	-146.800,00	-147.700,00	-147.700,00	-147.700,00	-147.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-95.584,89	-146.800,00	-147.700,00	-147.700,00	-147.700,00	-147.700,00	
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-95.584,89	-146.800,00	-147.700,00	-147.700,00	-147.700,00	-147.700,00	
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		800,00					
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	8.900,00	9.300,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2.400,00	2.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.300,00	12.500,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.884,89	-159.300,00	-157.300,00	-157.600,00	-157.900,00	-158.200,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0427110 Volkshochschule								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.078,31	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.078,31	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00
14	- Transferzahlungen	65.206,67	113.000,00	113.000,00		113.000,00	113.000,00	113.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	31.850,75	36.300,00	36.300,00		36.300,00	36.300,00	36.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.057,42	150.800,00	151.600,00		151.600,00	151.600,00	151.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-95.979,11	-146.800,00	-147.600,00		-147.600,00	-147.600,00	-147.600,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 0842110 Förderung des Sports		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produkt	0842110	Förderung des Sports
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Bereich 2.2	
Verantwort. Person	Leiter Bereich 2.2	
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	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	2.2.4	
Kostenstellen	550000 Förderung des Sports	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 08421 10 Förderung des Sports								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08421 Förderung des Sports Produkt 0842110 Förderung des Sports								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.			28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
531840	Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	23.838,80	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
531841	Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	28.494,26	26.000,00					
531842	Zuschuss an den Stadtsportverband	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
531843	Kooperation grenzüberschr. Sportveranstaltungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
531847	Zuschuss an Stadtsportverb. für Maßn. im Sportber.	10.147,06	13.100,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
15	- Transferaufwendungen	63.680,12	70.100,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	
542949	Fortschreibung Sportentwicklungsplan		16.300,00	20.000,00				
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.300,00	20.100,00	100,00	100,00	100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.680,12	86.400,00	92.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.680,12	-86.400,00	-92.600,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-63.680,12	-86.400,00	-92.600,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00	
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-63.680,12	-86.400,00	-92.600,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00	
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	14.415,70	22.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	14.900,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.315,70	28.200,00	31.200,00	31.400,00	31.600,00	31.800,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.995,82	-114.600,00	-123.800,00	-104.000,00	-104.200,00	-104.400,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0842110 Förderung des Sports

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.227,43						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.227,43						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00
14	- Transferzahlungen	63.680,12	70.100,00	44.500,00		44.500,00	44.500,00	44.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen		16.300,00	20.000,00				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.680,12	86.400,00	92.500,00		72.500,00	72.500,00	72.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-62.452,69	-86.400,00	-92.500,00		-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 0842410 Sportstätten			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	0842410	Sportstätten	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Bereich 2.2		
Verantwort. Person	Leiter Bereich 2.2		
Leistungen	Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten und Sportgeräten		
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Sportanlagen für den Sportbetrieb der Vereine und Einwohner		
Zielgruppen	Vereine und Einwohner		
Auftragsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	2.2.4		
Kostenstellen	560000 Eigene Sportstätten 561000 Minigolfanlage		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,82	1,02	1,02
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,50
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,82	1,02	1,52

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842410 Sportstätten

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414817	Sponsoring und Patenschaften		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		6.300,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen		100,00				
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.400,00	128.800,00	128.800,00	128.800,00	128.800,00
432115	Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.	35.481,15	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
432116	Entgeltanteil Minigolfanlage	4.140,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432117	Benutzungsentgelte für Sportstätten	2.130,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.751,15	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	272,57					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,57					
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	42.023,72	55.000,00	176.400,00	176.400,00	176.400,00	176.400,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	39.238,68	39.200,00	46.100,00	47.200,00	48.100,00	48.900,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.097,58	3.200,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	8.313,69	8.000,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
11	- Personalaufwendungen	50.649,95	50.400,00	59.100,00	60.400,00	61.500,00	62.400,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen			85.000,00	78.000,00	80.500,00	78.000,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)			80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00
524120	Abgaben und Versicherungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.917,98	4.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.917,98	4.400,00	186.700,00	179.700,00	182.200,00	179.700,00
571210	Abschreibung auf Schulen		6.700,00				
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		31.700,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	169,00	32.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.200,00	4.100,00	3.900,00	3.400,00	2.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169,00	75.200,00	152.000,00	151.800,00	151.300,00	150.600,00
542913	Nutzungsaufwand Tartanbahn Gymnasium	4.931,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543140	Telefongebühren	1.168,15	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	10.536,25	14.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842410 Sportstätten

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.635,74	20.200,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.372,67	150.200,00	426.100,00	420.200,00	423.300,00	421.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.348,95	-95.200,00	-249.700,00	-243.800,00	-246.900,00	-244.600,00
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	5.963,72	5.400,00	4.700,00	4.000,00	3.400,00	2.700,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.963,72	5.400,00	4.700,00	4.000,00	3.400,00	2.700,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.963,72	-5.400,00	-4.700,00	-4.000,00	-3.400,00	-2.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-33.312,67	-100.600,00	-254.400,00	-247.800,00	-250.300,00	-247.300,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-33.312,67	-100.600,00	-254.400,00	-247.800,00	-250.300,00	-247.300,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		117.900,00				
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		80.600,00				
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	26.206,96	32.000,00				
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	30.100,00	18.800,00	18.300,00	18.800,00	19.400,00	20.000,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	238.300,00	210.000,00	217.600,00	224.100,00	230.800,00	237.700,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren			20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.606,96	459.300,00	256.600,00	263.600,00	270.900,00	278.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-327.919,63	-559.900,00	-511.000,00	-511.400,00	-521.200,00	-525.700,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.723,07	47.500,00	47.500,00		47.500,00	47.500,00	47.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	272,57						
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.995,64	48.600,00	48.600,00		48.600,00	48.600,00	48.600,00
10	- Personalauszahlungen	51.529,33	50.400,00	60.000,00		61.300,00	62.400,00	63.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.917,98	4.400,00	186.700,00		179.700,00	182.200,00	179.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.963,72	5.400,00	4.700,00		4.000,00	3.400,00	2.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.994,38	20.200,00	21.200,00		20.900,00	20.500,00	20.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.405,41	80.400,00	272.600,00		265.900,00	268.500,00	266.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-30.409,77	-31.800,00	-224.000,00		-217.300,00	-219.900,00	-217.400,00
19	+ Einzahl. a.d. Veräuß. v. Sachanlagen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	- Auszahl. 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	- Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		7.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.136,74	18.200,00	28.200,00		28.200,00	28.200,00	28.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.136,74	-17.200,00	-27.200,00		-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00

Nachrichtlich: Zugang Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

	Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonte	Finanzkonto	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Zugang Aktive RAP für Nutzung Tartanbahn Gymnasium	560000	191111	742913		3.000,00 €	2.700,00 €	2.300,00 €	2.000,00 €
Summe					0,00 €	3.000,00 €	2.700,00 €	2.300,00 €	2.000,00 €
Erläuterung									

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 0842420 Bäder			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	0842420	Bäder	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Bereich 2.2		
Verantwort. Person	Leiter Bereich 2.2		
Leistungen	Bereitstellung und Führung von Hallenbädern und des Freibades		
Allgemeine Ziele	Den Einwohnern und Externen sowie den Vereinen die Nutzung von Bädereinrichtungen zu ermöglichen		
Zielgruppen	Vereine und Einwohner sowie Externe		
Auftragsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	2.2.5		
Kostenstellen	570000 Hallenbad Herzogenrath-Mitte 571000 Hallenbad Kohlscheid 571100 Sauna Hallenbad Kohlscheid 572000 Freibad Merkstein 573000 BgA Bäder		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	13,78	12,79	10,98
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	13,78	12,79	10,98

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0842420 Bäder								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder Produkt 0842420 Bäder								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
404900	Sonstige steuerähnliche Erträge	1,88						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1,88						
414817	Sponsoring und Patenschaften		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	28.266,39	51.000,00	23.800,00	17.600,00	16.400,00	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	28.266,39	63.800,00	36.600,00	30.400,00	29.200,00	29.200,00	
432112	Entgelte öffentliche Bäder	153.555,42	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	
432115	Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.	2.605,50	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
432120	Entgelte Sondernutzung Bäder	186,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.347,84	161.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	486,87						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,57						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487,44						
459110	Zahlungen für Schadensfälle	660,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	660,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	= Ordentliche Erträge	185.764,27	224.900,00	196.700,00	190.500,00	189.300,00	189.300,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	470.298,62	516.400,00	459.000,00	505.900,00	516.100,00	529.500,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	37.330,71	43.500,00	32.100,00	35.700,00	36.500,00	37.500,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	93.176,46	105.600,00	92.100,00	101.800,00	103.800,00	106.200,00	
11	- Personalaufwendungen	600.805,79	665.500,00	583.200,00	643.400,00	656.400,00	673.200,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen			66.000,00	66.000,00	87.000,00	66.100,00	
521530	Aufwendungen für Abbruchmaßnahmen			250.000,00				
524180	Heizung (Bäder)			40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	
524181	Stromversorgung (Bäder)			91.300,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00	
524182	Wasserversorgung (Bäder)			39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	
524183	Reinigung (Bäder)	1.179,59	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
524184	Grundbesitzabgaben (Bäder)			1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
524185	Versicherungen (Bäder)			16.700,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	
524186	Wasseraufbereitung	7.720,91	7.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	9.386,88	18.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
529120	Aufwendungen für Sicherheitsdienst	1.793,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
529162	Aufwendungen für Steuerberater			9.000,00	9.000,00	10.000,00	12.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	20.081,31	31.700,00	535.600,00	283.600,00	305.600,00	286.700,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	125.711,00	327.200,00	190.900,00	159.100,00	147.400,00	147.400,00	
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	439,73	4.700,00	3.900,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.150,73	331.900,00	196.300,00	164.400,00	152.600,00	152.600,00	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842420 Bäder

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
541220	Reisekosten	89,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	62,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
542200	Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543111	Verbrauchsmittel	250,67	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543140	Telefongebühren	1.362,65	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (unter 60 EUR)	1.664,00	5.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
543152	Wasseruntersuchungen, Chlor pp.	2.703,17	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543154	Aufwendungen für Software	405,36	600,00	600,00	400,00	400,00	400,00
543162	Öffentlichkeitsarbeit		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
543198	Aufwendungen für Steuerberater	5.256,82	7.000,00				
544140	Kapitalertragsteuer	66.468,19	152.000,00	190.000,00	132.000,00	122.000,00	98.000,00
544150	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer		8.500,00	10.600,00	7.500,00	6.800,00	5.500,00
544190	Nicht abzehbare Vorsteuern	10.880,42	18.000,00	28.000,00	26.000,00	46.000,00	12.000,00
544192	Umsatzsteueraufwand aus der Jahreserklärung	1,73	100,00	100,00			
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			300,00	200,00	200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.144,71	199.900,00	243.800,00	180.300,00	189.600,00	130.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	836.182,54	1.229.000,00	1.558.900,00	1.271.700,00	1.304.200,00	1.242.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-650.418,27	-1.004.100,00	-1.362.200,00	-1.081.200,00	-1.114.900,00	-1.053.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-650.418,27	-1.004.100,00	-1.362.200,00	-1.081.200,00	-1.114.900,00	-1.053.500,00
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-650.418,27	-1.004.100,00	-1.362.200,00	-1.081.200,00	-1.114.900,00	-1.053.500,00
481115	I.V. Schul- und Vereinsschwimmen	30.520,37	40.000,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.520,37	40.000,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
581119	I.V. Querschnittsbereiche		39.400,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		84.500,00				
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		159.400,00				
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	82.615,65	92.500,00				
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	58.500,00	78.200,00	73.700,00	75.900,00	78.200,00	80.600,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren			65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.115,65	454.000,00	199.000,00	201.200,00	203.500,00	205.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-761.013,55	-1.418.100,00	-1.517.400,00	-1.238.600,00	-1.274.600,00	-1.215.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0842420 Bäder								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.674,61	161.000,00	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	579,94						
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.954,87	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.209,42	165.100,00	164.100,00		164.100,00	164.100,00	164.100,00
10	- Personalauszahlungen	602.755,79	665.500,00	591.900,00		652.900,00	666.600,00	684.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	25.521,93	31.700,00	535.600,00		283.600,00	305.600,00	286.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	80.694,51	181.900,00	214.100,00		152.700,00	142.000,00	116.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	708.972,23	879.100,00	1.341.600,00		1.089.200,00	1.114.200,00	1.087.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-513.762,81	-714.000,00	-1.177.500,00		-925.100,00	-950.100,00	-923.500,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		4.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-4.000,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

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 2017

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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>03 –Gesetzliche Vorkaufsrechte Bearbeitung der Notaranfragen bezüglich gesetzlicher Vorkaufsrechte sowie Grundstücksverhandlung bei Ausübung des Vorkaufsrechtes bis zur notariellen Beurkundung; Erarbeitung von Vorkaufsrechtssatzungen.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>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.</p> <p>02 –Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes</p> <p>03 –Gesetzliche Vorkaufsrechte Sicherung der Bauleitplanung</p>		
Zielgruppen	Vermieter und Mieter bzw. Verpächter und Pächter städt. Grundstücke, Eigentümer potentiell zu erwerbender Flächen, Kaufinteressenten an städtischen Grundstücken, Investoren		
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> 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		
	2015	2016	2017
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 2017

Teilergebnisplan Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
403200	Hundesteuer	96,00						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	96,00						
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		8.700,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.700,00					
431116	Verwaltungsgebühren Liegenschaftsverwaltung	3.085,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
432104	Benutzungsgebühren für stadteigene Obdächer	1.123,10						
432122	Anerkennungsgebühren/ Gestattungsgebühren	4.666,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
437100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo für Beiträge			6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.874,72	1.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
441110	Mieten für Fahrradboxen	7.681,52	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
441180	Mieten	189.291,94	180.000,00	195.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
441181	Mieten und Pachten	98.035,37	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
441182	Erbbauszinsen	1.159,12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
441186	Mieterträge aus PRAP		6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.167,95	272.900,00	296.900,00	291.900,00	291.900,00	291.900,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	3.157,43						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.730,30						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	972,10						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.859,83						
454100	Ertr. a. d. Ver. v. Grundstücken und Gebäuden	35.208,71						
454103	Ertr. a. d. Ver. v. Grundstücken Ackerland	75.842,02						
454114	Ertr. a. d. Ver. v. Aufbauten Wohnbauten	4.823,38						
454131	Ertr. a. d. Ver. v. Grundstücken zur Wiederveräuß.	97.777,19						
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)		81.500,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.651,30	81.500,00					
10	= Ordentliche Erträge	525.649,80	364.600,00	305.200,00	300.200,00	300.200,00	300.200,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	115.326,76	116.800,00	122.400,00	126.600,00	129.200,00	132.400,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	22.351,36	24.100,00	19.800,00	20.500,00	20.900,00	21.600,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.751,81	1.900,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	4.513,82	5.000,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		27.300,00	30.400,00	31.100,00	33.800,00	35.200,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		8.300,00	9.400,00	9.600,00	10.500,00	11.100,00	
11	- Personalaufwendungen	143.943,75	183.400,00	187.700,00	193.800,00	200.500,00	206.500,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
521530	Aufwendungen für Abbruchmaßnahmen		500.000,00					

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		0111130	Grundstücksverwaltung					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
523600	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Sonderrechn.	10.191,49	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)			21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	
524120	Abgaben und Versicherungen			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	81.784,57	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
524151	Unterhaltung der Grundstücke	5.483,63	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
524190	Bewirtschaftung der Grundstücke	57.212,91	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
524191	Bewirtsch. v. Grundst. u. Gebäuden (Abbruchhäuser)	2.040,09	5.000,00	5.000,00	25.000,00	65.000,00	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	172.784,83	721.000,00	240.800,00	260.800,00	300.800,00	240.800,00	
571210	Abschreibung auf Schulen		1.100,00					
571220	Abschreibung auf Wohnbauten	14.691,04	35.400,00	52.800,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		46.000,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.		4.100,00	4.100,00	3.900,00	2.700,00	900,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.691,04	86.600,00	79.100,00	75.700,00	74.500,00	72.700,00	
531835	Zuschuss Bewirtschaftung DRK-Gebäude	613,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
15	- Transferaufwendungen	613,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
541210	Fortbildung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
542220	Mietausfallentschädigung	9.600,00	9.600,00	26.500,00	19.500,00	14.500,00	9.600,00	
542912	Aufwendungen für Rechte an fremden Grundstücken	2.085,07	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	32.062,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.747,87	21.800,00	38.800,00	31.800,00	26.800,00	21.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	375.780,99	1.013.500,00	547.100,00	562.800,00	603.300,00	542.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	149.868,81	-648.900,00	-241.900,00	-262.600,00	-303.100,00	-242.400,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	149.868,81	-648.900,00	-241.900,00	-262.600,00	-303.100,00	-242.400,00	
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	149.868,81	-648.900,00	-241.900,00	-262.600,00	-303.100,00	-242.400,00	
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		6.000,00					
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		21.200,00					
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	47.578,93	39.000,00					
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	6.600,00	24.900,00	25.100,00	25.900,00	26.700,00	27.500,00	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren			67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.278,93	96.200,00	97.200,00	98.000,00	98.800,00	99.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	90.589,88	-745.100,00	-339.100,00	-360.600,00	-401.900,00	-342.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	80,00						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.043,03	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.289,20	266.900,00	291.900,00		286.900,00	286.900,00	286.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.777,78						
07	+ Sonstige Einzahlungen		81.500,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.190,01	349.900,00	293.400,00		288.400,00	288.400,00	288.400,00
10	- Personalauszahlungen	134.842,76	147.800,00	148.300,00		153.500,00	156.600,00	160.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	184.828,14	721.000,00	240.800,00		260.800,00	300.800,00	240.800,00
14	- Transferzahlungen	613,50	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	43.747,87	21.800,00	38.700,00		31.700,00	26.700,00	21.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	364.032,27	891.300,00	428.500,00		446.700,00	484.800,00	423.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	11.157,74	-541.400,00	-135.100,00		-158.300,00	-196.400,00	-135.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			74.000,00				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.356.828,14	831.500,00	843.500,00		4.500,00	823.500,00	1.823.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356.828,14	831.500,00	917.500,00		4.500,00	823.500,00	1.823.500,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	96.903,09	1.143.000,00	687.500,00		515.000,00	515.000,00	435.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.903,09	1.143.000,00	687.500,00		515.000,00	515.000,00	435.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.259.925,05	-311.500,00	230.000,00		-510.500,00	308.500,00	1.388.500,00

Haushaltsplan 2017

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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>04 –städtebauliche Fördermaßnahmen Eruierung möglicher Fördermittel zur Stadterneuerung bzw. Stadtentwicklung, Beantragung von Fördermitteln, Abwicklung von Fördermaßnahmen</p>	
Allgemeine Ziele	<p>01 -Flächennutzungsplan Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; Ausweisung von Wohnflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen; Erreichung langfristiger Akzeptanz bei den Bürgern.</p> <p>02 -Bebauungsplan Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; Ausweisung von Wohnflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen; Erreichung langfristiger Akzeptanz bei den Bürgern.</p> <p>03 –Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder, Verbesserung der städtebaulichen Rahmenbedingungen, Erhaltung und Weiterentwicklung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Quartiers.</p> <p>04 –städtebauliche Fördermaßnahmen Umsetzung städtebaulicher Maßnahmen zur Verbesserung der gesamtäumlichen Situation im Stadtgebiet</p>	
Zielgruppen	Alle Bürgerinnen der Stadt, insb. jedoch von den städtebaulich Maßnahmen unmittelbar betroffene Grundstückseigentümer.	

Auftragsgrundlage <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht			
Budget		3.1	
Kostenstellen		610000 Stadtplanung	
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	0,80	0,80	0,80
Tariflich Beschäftigte	2,56	3,81	3,58
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,77
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,36	4,61	5,15

Haushaltsplan 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414141	Landeszuweisung Integriertes Handlungskonzept			297.000,00	339.000,00	164.000,00	164.000,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land			1.200,00	1.200,00	500,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			298.200,00	340.200,00	164.500,00	164.000,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV		5.000,00	5.000,00	135.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	5.000,00	135.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge		5.000,00	303.200,00	475.200,00	169.500,00	169.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	51.269,90	52.400,00	53.500,00	55.500,00	56.600,00	58.100,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	149.641,93	178.100,00	180.700,00	192.000,00	196.300,00	200.600,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	11.559,67	14.800,00	14.500,00	15.400,00	15.700,00	16.100,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	28.382,88	36.300,00	35.800,00	37.300,00	38.000,00	38.700,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		12.300,00	13.300,00	13.600,00	14.800,00	15.400,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		3.700,00	4.100,00	4.200,00	4.600,00	4.900,00
11	- Personalaufwendungen	240.854,38	297.600,00	301.900,00	318.000,00	326.000,00	333.800,00
525510	Softwarewartung und -pflege	8.597,85	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
529141	IHK Werkstattverfahren Ferdinand-Schmetz-Platz				48.500,00		
529142	IHK Stadt- und baugestalterische Beratung			8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
529143	IHK Projektmanagement			84.000,00	69.000,00	62.500,00	62.500,00
529144	IHK Innenstadtmanagement			134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
529145	IHK Fassadenwettbewerb			11.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
529146	IHK Untersuchungen, Machbarkeitsstudien etc.				30.000,00	135.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.597,85	9.800,00	247.800,00	319.000,00	369.200,00	234.400,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.500,00				
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.200,00	1.200,00	1.200,00	500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.700,00	1.200,00	1.200,00	500,00	
541210	Fortbildung	776,36	2.200,00	4.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
541220	Reisekosten	439,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543110	Bürobedarf	207,13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543120	Bücher, Zeitschriften	68,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543130	Postgebühren	248,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543140	Telefongebühren	620,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)			100,00	100,00	100,00	100,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (unter 60 EUR)	85,31	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543162	Öffentlichkeitsarbeit			29.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
543167	Bebauungspläne, Vermessungskosten, Kartenmaterial	18.198,02	240.000,00	155.000,00	75.000,00	75.000,00	295.000,00
548220	Zinsen f. vorzeit. Abruf/ Überzahlg. v. Landeszuw.		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.643,94	249.000,00	194.000,00	103.200,00	103.200,00	323.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.096,17	560.100,00	744.900,00	741.400,00	798.900,00	891.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.096,17	-555.100,00	-441.700,00	-266.200,00	-629.400,00	-722.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-270.096,17	-555.100,00	-441.700,00	-266.200,00	-629.400,00	-722.400,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-270.096,17	-555.100,00	-441.700,00	-266.200,00	-629.400,00	-722.400,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.596,17	-560.600,00	-447.200,00	-271.700,00	-634.900,00	-727.900,00

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			297.000,00		339.000,00	164.000,00	164.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.000,00	5.000,00		135.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.000,00	302.000,00		474.000,00	169.000,00	169.000,00
10	- Personalauszahlungen	236.869,54	281.600,00	287.900,00		303.800,00	310.500,00	317.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.597,85	9.800,00	247.800,00		319.000,00	369.200,00	234.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.544,57	249.000,00	194.300,00		103.500,00	103.500,00	323.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.011,96	540.400,00	730.000,00		726.300,00	783.200,00	875.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-266.011,96	-535.400,00	-428.000,00		-252.300,00	-614.200,00	-706.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			44.100,00		121.800,00	196.700,00	93.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			44.100,00		121.800,00	196.700,00	93.800,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden					40.000,00	147.000,00	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		9.000,00	72.100,00	402.000,00	143.100,00	143.100,00	143.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00	72.100,00	402.000,00	183.100,00	290.100,00	143.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-9.000,00	-28.000,00	-402.000,00	-61.300,00	-93.400,00	-49.300,00

Haushaltsplan 2017

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	<p>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.</p> <p>02 –Bauüberwachung und Überprüfung Kontrolle des Baugeschehens; Bauabnahme, Erteilung Abnahmebescheinigung; Gebrauchsabnahme fliegende Bauten; Wiederkehrende Prüfungen.</p> <p>03 –Teilungsverfahren Prüfung und Entscheidung der bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit der Teilung von Grundstücken.</p> <p>04 –Aufgaben nach WEG Prüfung der Abgeschlossenheit, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen</p> <p>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</p> <p>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.</p>	
Allgemeine Ziele	<p>01 –Genehmigungsverfahren Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn</p> <p>02 –Bauüberwachung und Überprüfung Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn; Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte</p> <p>03 –Teilungsverfahren Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für die Eintragung in das Grundbuch)</p> <p>04 –Aufgaben nach WEG Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für die Eintragung in das Grundbuch)</p> <p>05 –Denkmalschutz Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung der Kulturdenkmäler</p> <p>06 –Städtebauliche Verträge Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken</p>	

Zielgruppen	BauherrInnen, ArchitektInnen, Vermessungsingenieurinnen/-e, betroffene Nachbarn, Grundstücks- bzw. Hauseigentümer		
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	3.1		
Kostenstellen	613000 Bauordnung 613001 Denkmalschutz		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
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 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
431115	Baugenehmigungsgebühren	218.034,23	150.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
431118	Auslagenersatz für Auskünfte aus der Positivkarte	7.653,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432131	Bestattungs- und Trauerhallengebühren	680,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.367,98	160.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.513,78					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.513,78					
456100	Bußgelder	3.152,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
459170	Ersatzvornahmen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	600,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.752,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10	= Ordentliche Erträge	245.633,76	176.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	122.643,92	124.700,00	127.300,00	131.200,00	133.900,00	136.700,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	233.744,85	236.500,00	192.900,00	197.300,00	202.600,00	212.300,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	19.592,05	19.800,00	15.500,00	15.800,00	16.200,00	17.100,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	50.277,93	50.700,00	40.100,00	40.800,00	41.800,00	43.200,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		29.200,00	31.600,00	32.200,00	35.000,00	36.300,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		8.900,00	9.700,00	10.000,00	10.800,00	11.500,00
11	- Personalaufwendungen	426.258,75	469.800,00	417.100,00	427.300,00	440.300,00	457.100,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)			3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
524120	Abgaben und Versicherungen			300,00	300,00	300,00	300,00
525510	Softwarewartung und -pflege	1.970,22	12.000,00	20.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.970,22	12.000,00	24.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
541210	Fortbildung	2.376,68	12.000,00	9.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541220	Reisekosten	39,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
542942	Aufwendungen f. Auskünfte a. d. Positivkarte	7.461,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543110	Bürobedarf	584,88	900,00	1.600,00	900,00	900,00	900,00
543120	Bücher, Zeitschriften	872,80	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
543130	Postgebühren	2.929,11	4.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
543140	Telefongebühren	189,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)			600,00	600,00	600,00	600,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (unter 60 EUR)	43,44	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00
549940	Ersatzvornahmen	39.579,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.076,13	39.700,00	37.500,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	482.305,10	521.500,00	479.200,00	466.200,00	479.200,00	496.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.671,34	-345.500,00	-183.200,00	-170.200,00	-183.200,00	-200.000,00

Haushaltsplan 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-236.671,34	-345.500,00	-183.200,00	-170.200,00	-183.200,00	-200.000,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-236.671,34	-345.500,00	-183.200,00	-170.200,00	-183.200,00	-200.000,00	
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		4.200,00					
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	1.378,62	1.500,00					
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	5.100,00	29.100,00	6.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.478,62	34.800,00	6.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-243.149,96	-380.300,00	-189.400,00	-175.300,00	-188.300,00	-205.100,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.921,65	160.000,00	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103,53						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.533,50	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.558,68	176.000,00	296.000,00		296.000,00	296.000,00	296.000,00
10	- Personalauszahlungen	416.729,48	490.400,00	379.400,00		388.800,00	398.500,00	413.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.970,22	12.000,00	24.600,00		10.200,00	10.200,00	10.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.784,53	39.700,00	36.800,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	444.484,23	542.100,00	440.800,00		427.000,00	436.700,00	451.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-249.925,55	-366.100,00	-144.800,00		-131.000,00	-140.700,00	-155.900,00
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		2.500,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-500,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Haushaltsplan 2017

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	<p>01 – Baumschutz (F) Bearbeitung von Befreiungsanträgen nach Baumschutzsatzung, Umsetzung der Baumschutzsatzung, Verwendung von Ausgleichszahlungen (Ersatzpflanzungen) und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten i. V. Baumschutzsatzung. Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>02 – Landschaftsentwicklung (F) Prüfung von Biotopverbundelementen und Grünkorridoren</p> <p>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</p> <p>04 – Landschaftsplan (P) Stellungnahme zu LP und ggf. Umsetzung der Landschaftspläne auf städtischen Grundstücken. Zusammenarbeit mit ULB, Städteregion</p> <p>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</p>	
Allgemeine Ziele	<p>01 – Baumschutz Natur- und Biotopschutz; Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich. Neue Räume für die Erholung, Obstwiesenfest (Ernte des Obstes)</p> <p>02 – Landschaftsentwicklung Förderung der Artenvielfalt, Gliederung der Landschaft, Erholung</p> <p>03 – Schutzgebiete Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich</p> <p>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</p> <p>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</p>	
Zielgruppen	Alle BürgerInnen BürgerInnen, Investoren, Erschließungsträger o.ä., die einen Eingriff gem. § 4 LG verursachen. Das kann auch die Stadt selbst sein	

Auftragsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig (F)	<input checked="" type="checkbox"/> Pflicht (P)	
Budget	3.2		
Kostenstellen	360000 Naturschutz und Landschaftspflege 360001 Naturpark Worn		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	0,35	0,35	0,35
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,40	0,40	0,40

Haushaltsplan 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
456100	Bußgelder	1.263,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459171	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	8.400,00	3.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.663,50	4.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10	= Ordentliche Erträge	9.663,50	4.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	3.601,63	3.700,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	20.541,22	21.200,00	18.800,00	19.300,00	19.700,00	20.000,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.586,31	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	3.854,19	4.000,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		800,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	29.583,35	31.700,00	28.800,00	29.700,00	30.300,00	30.900,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541210	Fortbildung	121,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00
549941	Ausgleichsmaßnahmen Baumschutzsatzung	8.504,84	3.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.626,79	4.300,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.210,14	36.300,00	39.800,00	40.700,00	41.300,00	41.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.546,64	-31.800,00	-28.800,00	-29.700,00	-30.300,00	-30.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-28.546,64	-31.800,00	-28.800,00	-29.700,00	-30.300,00	-30.900,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-28.546,64	-31.800,00	-28.800,00	-29.700,00	-30.300,00	-30.900,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	38.700,00	21.300,00	24.400,00	25.100,00	25.800,00	26.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.700,00	21.300,00	24.400,00	25.100,00	25.800,00	26.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.246,64	-53.100,00	-53.200,00	-54.800,00	-56.100,00	-57.500,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.716,00	4.500,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.716,00	4.500,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
10	- Personalauszahlungen	29.303,48	30.600,00	28.000,00		28.800,00	29.400,00	29.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.620,79	4.300,00	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.924,27	34.900,00	38.800,00		39.600,00	40.200,00	40.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-28.208,27	-30.400,00	-27.800,00		-28.600,00	-29.200,00	-29.700,00
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	7.368,39	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.368,39	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.368,39						

Haushaltsplan 2017

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	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	3,2		
Kostenstellen	120000 Umweltschutz		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
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 2017

Teilergebnisplan Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
442100	Erträge aus Verkauf	210,00						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00						
10	= Ordentliche Erträge	210,00						
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	3.601,42	3.700,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	46.348,28	46.800,00	46.900,00	47.900,00	48.900,00	49.700,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.574,79	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	8.482,95	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		800,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11	- Personalaufwendungen	62.007,44	63.900,00	64.400,00	65.900,00	67.200,00	68.400,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
524120	Abgaben und Versicherungen			700,00	700,00	700,00	700,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
531852	Förderung regenerativer Energien		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
15	- Transferaufwendungen		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
541220	Reisekosten	60,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543110	Bürobedarf	87,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	376,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
543130	Postgebühren	206,45	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543140	Telefongebühren	124,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)			500,00	500,00	500,00	500,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (unter 60 EUR)	211,92	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067,13	2.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.074,57	72.900,00	77.500,00	79.000,00	80.300,00	81.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.864,57	-72.900,00	-77.500,00	-79.000,00	-80.300,00	-81.500,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-62.864,57	-72.900,00	-77.500,00	-79.000,00	-80.300,00	-81.500,00	
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-62.864,57	-72.900,00	-77.500,00	-79.000,00	-80.300,00	-81.500,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)		10.800,00	17.500,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)		1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		12.600,00	18.900,00	18.900,00	19.400,00	19.400,00	
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		4.000,00					

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	1.323,20	1.500,00					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.323,20	5.500,00					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.187,77	-65.800,00	-58.600,00	-60.100,00	-60.900,00	-62.100,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210,00						
10	- Personalauszahlungen	61.727,57	62.800,00	64.100,00		65.500,00	66.900,00	68.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00
14	- Transferzahlungen		6.700,00	6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.059,65	2.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.787,22	71.800,00	76.600,00		78.000,00	79.400,00	80.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-62.577,22	-71.800,00	-76.600,00		-78.000,00	-79.400,00	-80.500,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			500,00		500,00	500,00	500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500,00		500,00	500,00	500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)			-500,00		-500,00	-500,00	-500,00

Produkte des Bereichs 4.1

Betrieb

01 111 41 Reinigung und Hausmeisterdienste

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

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111141	Reinigung und Hausmeisterdienste	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Bereich 4.1		
Verantwort. Person	Leiter Bereich 4.1		
Leistungen	Eigen- und Fremdreinigung der städtischen Liegenschaften		
Allgemeine Ziele	Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Erledigung aller übertragenen Aufgaben		
Zielgruppen			
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig (F) <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	4.1.1		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	29,35
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	29,35

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte			1.135.800,00	1.145.200,00	1.168.800,00	1.190.900,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte			87.600,00	88.300,00	90.100,00	91.900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.			230.100,00	231.800,00	236.300,00	240.700,00
11	- Personalaufwendungen			1.453.500,00	1.465.300,00	1.495.200,00	1.523.500,00
524130	Sachkosten Gebäudereinigung			59.400,00	60.200,00	63.100,00	63.900,00
524140	Fremdreinigung			860.500,00	889.800,00	916.800,00	944.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			919.900,00	950.000,00	979.900,00	1.008.200,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.373.500,00	2.415.400,00	2.475.200,00	2.531.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.373.500,00	-2.415.400,00	-2.475.200,00	-2.531.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)			-2.373.500,00	-2.415.400,00	-2.475.200,00	-2.531.800,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)			-2.373.500,00	-2.415.400,00	-2.475.200,00	-2.531.800,00
481130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste			2.410.200,00	2.482.900,00	2.556.900,00	2.632.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.410.200,00	2.482.900,00	2.556.900,00	2.632.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			36.700,00	67.500,00	81.700,00	100.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	- Personalauszahlungen			1.453.500,00		1.465.300,00	1.495.200,00	1.523.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			919.900,00		950.000,00	979.900,00	1.008.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.373.400,00		2.415.300,00	2.475.100,00	2.531.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)			-2.373.400,00		-2.415.300,00	-2.475.100,00	-2.531.700,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)			-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 1153710 Abfallbeseitigung			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft	
Produkt	1153710	Abfallbeseitigung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Bereich 4.1		
Verantwort. Person	Leiter Bereich 4.1		
Leistungen	<p>Am 20.06.2006 hat der Stadtrat den Beitritt der Stadt Herzogenrath zum Abfallsammelzweckverband RegioEntsorgung beschlossen. Damit sind die der Stadt Herzogenrath nach dem KrW-/AbfG und LAbfG NRW zugewiesen abfallwirtschaftlichen Aufgaben zum 01.01.2007 mit befreiender Wirkung auf den Zweckverband RegioEntsorgung übergegangen.</p> <p>Die folgenden abfall- und gebührenrechtlichen Aufgaben wurden im Zuge des Beitritts <u>nicht</u> auf den Zweckverband RegioEntsorgung übertragen und werden weiterhin von der Stadt Herzogenrath selbst wahrgenommen:</p> <p>01 –Einsammeln und Befördern Einsammeln und Befördern der im Gemeindegebiet fortgeworfenen und verbotswidrig abgelagerten Abfälle von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken, wenn Maßnahmen gegen den Verursacher nicht möglich oder nicht vertretbar sind und kein anderer verpflichtet ist.</p> <p>02 –Aufstellen, Unterhalten und Erweitern von Straßenpapierkörben Aufstellung, Unterhaltung und Erweiterung von Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist.</p> <p>03 –Altpapier Einsammeln, Befördern und Verwerten von Altpapier.</p> <p>04 –Gebührenerhebung Die Gebührenerhebung nach den Vorschriften des KAG NRW und LAbfG NRW.</p>		
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung und Stabilität der Abfallgebühren		
Zielgruppen			
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	4.1.2		
Kostenstellen	720000 Abfallbeseitigung		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	0,51	0,51	0,50
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,51	0,51	0,50

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 1153710 Abfallbeseitigung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
432127	Müllabfuhrgebühren	3.674.806,34	3.858.300,00	4.146.300,00	4.318.000,00	4.404.300,00	4.492.400,00
438100	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl. Abfall	252.467,97					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.927.274,31	3.858.300,00	4.146.300,00	4.318.000,00	4.404.300,00	4.492.400,00
442100	Erträge aus Verkauf	33.682,20	25.300,00	26.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.682,20	25.300,00	26.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	551,31					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	551,31					
10	= Ordentliche Erträge	3.961.507,82	3.883.600,00	4.172.500,00	4.343.000,00	4.429.300,00	4.517.400,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	25.673,91	26.100,00	26.100,00	26.800,00	27.300,00	27.900,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		6.100,00	6.500,00	6.600,00	7.200,00	7.400,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.300,00
11	- Personalaufwendungen	25.673,91	34.100,00	34.600,00	35.400,00	36.700,00	37.600,00
537930	Verbandslasten Zweckverband RegioEntsorgung	3.727.035,00	3.622.000,00	3.653.600,00	3.918.700,00	3.997.100,00	4.077.100,00
15	- Transferaufwendungen	3.727.035,00	3.622.000,00	3.653.600,00	3.918.700,00	3.997.100,00	4.077.100,00
541210	Fortbildung	90,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
542938	Unternehmerentschädigung	1.512,29	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
542939	Abfallbeseitigungsentgelt an AWA GmbH/ZEW	25.414,46	31.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	991,90					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.008,65	36.200,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.780.717,56	3.692.300,00	3.722.600,00	3.988.500,00	4.068.200,00	4.149.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	180.790,26	191.300,00	449.900,00	354.500,00	361.100,00	368.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	180.790,26	191.300,00	449.900,00	354.500,00	361.100,00	368.300,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	180.790,26	191.300,00	449.900,00	354.500,00	361.100,00	368.300,00
481119	I.V. DSD-Anteil AWA- /ZEW-Entg. (Produkt 1153720)	20.500,00	16.300,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00
481195	I. V. Interne Abfallgebühren	148.356,28		205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.856,28	16.300,00	223.400,00	223.600,00	223.800,00	224.000,00
581111	I.V. Forstverwaltung	17.900,00	22.900,00	30.200,00	31.000,00	31.700,00	32.500,00
581119	I.V. Querschnittsbereiche		66.400,00	69.600,00	70.100,00	71.100,00	71.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 1153710 Abfallbeseitigung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	203.400,00	209.100,00	271.700,00	278.500,00	285.500,00	292.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.300,00	298.400,00	371.500,00	379.600,00	388.300,00	396.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	128.346,54	-90.800,00	301.800,00	198.500,00	196.600,00	195.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 1153710 Abfallbeseitigung								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.668.243,70	3.858.300,00	4.146.300,00		4.318.000,00	4.404.300,00	4.492.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.101,40	25.300,00	26.200,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.699.345,10	3.883.600,00	4.172.500,00		4.343.000,00	4.429.300,00	4.517.400,00
10	- Personalauszahlungen	23.681,89	26.100,00	26.100,00		26.800,00	27.300,00	27.900,00
14	- Transferzahlungen	3.727.035,00	3.622.000,00	3.653.600,00		3.918.700,00	3.997.100,00	4.077.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.190,60	36.200,00	34.300,00		34.300,00	34.300,00	34.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.776.907,49	3.684.300,00	3.714.000,00		3.979.800,00	4.058.700,00	4.139.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-77.562,39	199.300,00	458.500,00		363.200,00	370.600,00	378.100,00

Haushaltsplan 2017

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	Bereich 4.1	
Verantwort. Person	Leiter Bereich 4.1	
Leistungen	<p>Die Vertreter von Verkaufsverpackungen sind verpflichtet, vom Endverbraucher gebrauchte, restentleerte Verkaufsverpackungen am Ort der tatsächlichen Übergabe oder in dessen unmittelbarer Nähe unentgeltlich zurückzunehmen und einer Verwertung zuzuführen. Soweit Vertreter die Verpflichtungen nicht durch Rücknahme an der Abgabestelle erfüllen, haben sie diese durch ein System nach § 6 Abs. 3 der Verpackungsverordnung (VerpackV) sicherzustellen (Duales System, Gelbe Tonne/Gelber Sack/ Sammelgroßbehälter, z.B. Altglascontainer). Die Systembetreiber sind verpflichtet, sich an den Kosten der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (= Stadt Herzogenrath) zu beteiligen, die durch Abfallberatung für ihr System und durch die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung sowie Sauberhaltung von Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältnissen (insbes. Altglascontainer) entstehen.</p> <p>Die Leistungen der Stadt Herzogenrath beschränken sich im genannten Bereich ausschließlich auf die Abfallberatung für das Duale System und die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung sowie Sauberhaltung von Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältnissen (z.B. Glascontainer).</p> <p>Hierzu erhält die Stadt Herzogenrath zur Deckung der anfallenden Kosten von den in NRW zugelassenen Systembetreibern eine jährliche Entschädigungszahlung, dessen Höhe individuell schriftlich vereinbart wird.</p>	
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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	4.1.3	
Kostenstellen	721000 DSD AG	

Haushaltsplan 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
441121	Entgelt DSD für Containerstandorte	65.456,45	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.456,45	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
10	= Ordentliche Erträge	65.456,45	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
529162	Aufwendungen für Steuerberater			100,00	100,00	100,00	1.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			100,00	100,00	100,00	1.000,00
543198	Aufwendungen für Steuerberater		100,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.456,45	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	64.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	65.456,45	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	64.500,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	65.456,45	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	64.500,00
581119	I.V. Querschnittsbereiche		3.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	42.300,00	43.200,00	52.000,00	53.000,00	54.100,00	55.200,00
581170	I.V. DSD-Anteil AWA-/ ZEW-Entgelte (P. 1153710)	20.500,00	16.300,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.800,00	62.900,00	73.500,00	74.700,00	76.000,00	77.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.656,45	2.500,00	-8.100,00	-9.300,00	-10.600,00	-12.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 1153720 Duales System Deutschland (DSD)

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.677,21	65.500,00	65.500,00		65.500,00	65.500,00	65.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.677,21	65.500,00	65.500,00		65.500,00	65.500,00	65.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			100,00		100,00	100,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.304,15	100,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.304,15	100,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00	6.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	82.373,06	65.400,00	60.200,00		60.200,00	60.200,00	59.300,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung	
Produkt	1254510	Straßenreinigung/ Winterdienst	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Bereich 4.1		
Verantwort. Person	Leiter Bereich 4.1		
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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	4.1.4		
Kostenstellen	675000 Straßenreinigung		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
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 2017

Teilergebnisplan Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe 12545		Straßenreinigung						
Produkt 1254510		Straßenreinigung/ Winterdienst						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
432138	Straßenreinigungsgebühren	160.749,77	174.100,00	176.800,00	185.600,00	189.400,00	193.100,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.749,77	174.100,00	176.800,00	185.600,00	189.400,00	193.100,00	
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	85,44						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85,44						
10	= Ordentliche Erträge	160.835,21	174.100,00	176.800,00	185.600,00	189.400,00	193.100,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	34.588,83	34.700,00	35.000,00	35.800,00	36.400,00	37.100,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.667,91	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	6.092,83	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
11	- Personalaufwendungen	43.349,57	43.600,00	44.100,00	45.000,00	45.700,00	46.500,00	
541210	Fortbildung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
542920	Unternehmerentschädigung und Kippgebühren	54.283,59	62.300,00	61.700,00	64.800,00	66.100,00	67.400,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	41,48						
547320	Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt	66,00						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.391,07	62.700,00	62.200,00	65.300,00	66.600,00	67.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.740,64	106.300,00	106.300,00	110.300,00	112.300,00	114.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.094,57	67.800,00	70.500,00	75.300,00	77.100,00	78.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	63.094,57	67.800,00	70.500,00	75.300,00	77.100,00	78.700,00	
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	63.094,57	67.800,00	70.500,00	75.300,00	77.100,00	78.700,00	
481117	I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120)	23.500,00	24.000,00	22.800,00	23.300,00	23.700,00	24.200,00	
481196	I. V. Interne Straßenreinigungsgebühren	13.275,68		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.775,68	24.000,00	36.800,00	37.300,00	37.700,00	38.200,00	
581119	I.V. Querschnittsbereiche		12.900,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	86.800,00	88.800,00	91.200,00	93.000,00	94.900,00	96.800,00	
581160	I.V. Streugut (Produkt 1254120)	20.300,00	18.900,00	17.500,00	17.900,00	18.200,00	18.600,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.100,00	120.600,00	122.100,00	124.400,00	126.700,00	129.100,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.229,75	-28.800,00	-14.800,00	-11.800,00	-11.900,00	-12.200,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.237,49	174.100,00	176.800,00		185.600,00	189.400,00	193.100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.237,49	174.100,00	176.800,00		185.600,00	189.400,00	193.100,00
10	- Personalauszahlungen	43.349,57	43.600,00	44.800,00		45.700,00	46.400,00	47.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	54.055,56	62.700,00	62.100,00		65.200,00	66.500,00	67.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.405,13	106.300,00	106.900,00		110.900,00	112.900,00	115.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	62.832,36	67.800,00	69.900,00		74.700,00	76.500,00	78.000,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 1355110 Grünflächen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	1355110	Grünflächen
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Bereich 4.1	
Verantwort. Person	Leiter Bereich 4.1	
Leistungen	<p>Die angegebenen Leistungen sind jeweils sowohl freiwillige als auch Pflichtleistungen:</p> <p>Planung, Unterhaltung, Pflege und Erweiterung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, insbesondere Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen; Neuanlage und Unterhaltung von Intensiv- und Extensivpflegeflächen sowie von Gehölzflächen, Einzelbäumen und Baumgruppen; Unterhaltung von Rasenflächen; Möblierung von Grünanlagen; Fortschreibung des Baum- und Grünflächenkatasters</p>	
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	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	4.1.5	
Kostenstellen	580000 Park- und Gartenanlagen	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 1355110 Grünflächen

Stadt Herzogenrath

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

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
521630	Instandhaltungsmaßnahmen Park- und Gartenanlagen	14.707,98	15.000,00				
524220	Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	50.063,61	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	64.771,59	80.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.		22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.200,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.771,59	102.700,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.771,59	-102.700,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-64.771,59	-102.700,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.300,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-64.771,59	-102.700,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.300,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		200,00				
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	343.400,00	321.300,00	331.000,00	340.900,00	351.100,00	361.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.400,00	321.500,00	331.000,00	340.900,00	351.100,00	361.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-408.171,59	-424.200,00	-408.800,00	-418.700,00	-428.900,00	-438.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 1355110 Grünflächen								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	64.909,21	80.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.909,21	80.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-64.909,21	-80.000,00	-55.000,00		-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
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		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	70,45	7.500,00	10.600,00		12.800,00	13.800,00	7.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,45	7.500,00	10.600,00		12.800,00	13.800,00	7.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-70,45	-6.500,00	-9.600,00		-11.800,00	-12.800,00	-6.500,00

Haushaltsplan 2017

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	Bereich 4.1	
Verantwort. Person	Leiter Bereich 4.1	
Leistungen	<p>Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im „Ökosystem Wald“, insbesondere Unterhaltung, Pflege, Bewirtschaftung und Aufforstung der städtischen Waldflächen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben sowie der Richtlinien der NABU – Naturwaldgemeinden (P);</p> <p>Pflege und Unterhaltung von städt. Wanderwegen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung (P+F);</p> <p>Verkauf von Holzeinschlag (F);</p> <p>Fortschreibung des Forstkatasters (P);</p> <p>Erstellung eines Wander- und Reitwegkatasters (F)</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Entwicklung artenreicher, ökologisch wertvoller Waldflächen; Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes; Vernetzung einzelner Waldparzellen; Sauberhaltung des Waldes; Ortsnahe Versorgung der Bürger mit Erholungsräumen</p>	
Zielgruppen	<p>EinwohnerInnen; Naturschutzverbände; Natur- und Landschaftsbehörden; Naherholungssuchende; AnwohnerInnen</p>	
Auftragsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig (F) <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht (P)	
Budget	4.15	
Kostenstellen	855000 Forstwirtschaftliche Unternehmen	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 135510 Wald- und Forstwirtschaft								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
414201	Städteregionszuweisung Naherholungsgebiete		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	
441111	Jagdpacht	618,48	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	700,00	
442100	Erträge aus Verkauf	26.883,64	9.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.502,12	9.700,00	6.400,00	9.700,00	10.400,00	9.700,00	
10	= Ordentliche Erträge	27.502,12	19.700,00	18.500,00	21.800,00	22.500,00	21.800,00	
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	40.718,03		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
524120	Abgaben und Versicherungen			700,00	700,00	700,00	700,00	
524224	Unterhaltung der Waldanlagen	11.426,69	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
524225	Holzeinschlag	2.875,65	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	55.020,37	48.000,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.		111.300,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00	4.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		111.300,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00	4.500,00	
549530	Zuführung zur Rückstellung Erstattung Forst		16.500,00					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00	
549942	Zahlungen für Rechte an fremden Grundstücken	12,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,88	16.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.033,25	175.900,00	176.600,00	176.600,00	176.600,00	69.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.531,13	-156.200,00	-158.100,00	-154.800,00	-154.100,00	-48.100,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-27.531,13	-156.200,00	-158.100,00	-154.800,00	-154.100,00	-48.100,00	
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-27.531,13	-156.200,00	-158.100,00	-154.800,00	-154.100,00	-48.100,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	17.900,00	22.900,00	30.200,00	31.000,00	31.700,00	32.500,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.900,00	22.900,00	30.200,00	31.000,00	31.700,00	32.500,00	
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	3.859,36	3.200,00					
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	205.800,00	222.200,00	244.700,00	252.000,00	259.600,00	267.400,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.659,36	225.400,00	247.100,00	254.400,00	262.000,00	269.800,00	

Haushaltsplan 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-219.290,49	-358.700,00	-375.000,00	-378.200,00	-384.400,00	-285.400,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.502,12	9.700,00	6.400,00		9.700,00	10.400,00	9.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.502,12	19.700,00	16.400,00		19.700,00	20.400,00	19.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	30.632,92	66.000,00	65.200,00		65.200,00	65.200,00	65.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12,88	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.645,80	66.100,00	65.300,00		65.300,00	65.300,00	65.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.143,68	-46.400,00	-48.900,00		-45.600,00	-44.900,00	-45.600,00
18	+ Zuwendungen für Investmaßnahmen	15.000,00						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	15.000,00						

Nachrichtlich: Sonstige Rückstellungen

Rückstellungs-Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Abgang Rückstellung Ersatzung Forst	853000	285002	725200	18.000,00 €				
Summe					18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterung Wäre ab 2017 bei Bedarf über das Sachkonto 549590 abgewickelt

Haushaltsplan 2017

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	Bereich 4.1		
Verantwort. Person	Leiter Bereich 4.1		
Leistungen	Erfüllung von Aufgaben der Friedhofsverwaltung, insbesondere Bau, Pflege, Unterhaltung und bedarfsorientierte Erweiterung der Friedhofsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen; Bereitstellung von Reihengräbern und Grabstätten mit der Möglichkeit der Nutzungsrechtsverlängerung für Erd- und Aschenbeisetzungen; Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben EinwohnerInnen der Stadt waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen; Aus- und Umbettungen unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leichen- und Trauerhallen; Erteilen von Grabmahlgenehmigungen und Zulassungen für Gewerbetreibende; Ausstellung von Sondergenehmigungen für das Befahren der Friedhofswege; Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen (nicht gebührenpflichtig); Pflege und Unterhaltung von Ehren- und Kriegsgräbern sowie Pflege und Unterhaltung der ehemaligen Friedhöfe Eygelshovener Straße und Afden (nicht gebührenpflichtig); Kalkulation der Friedhofsgebühren; Satzungsangelegenheiten		
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Gräber und Friedhofsanlagen in einem würdigen Zustand; Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung entsprechend dem Bestattungsverhalten der EinwohnerInnen; Bestattung aller Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise; Erholungs- und Gesundheitsvorsorge („öffentliches Grün“); Gebührenkonstanz durch permanente Kostenkontrolle und Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips		
Zielgruppen	EinwohnerInnen; FriedhofsnutzerInnen; GebührenzahlerInnen		
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	41.6		
Kostenstellen	750000 Bestattungswesen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
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 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414117	Landeszuweisung für Kriegsgräber	12.494,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.494,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	858,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
432130	Grabstellengebühren	393.994,84	452.000,00	482.000,00	491.600,00	501.500,00	511.500,00
432131	Bestattungs- und Trauerhallengebühren	235.735,59	228.000,00	233.600,00	238.300,00	243.000,00	247.900,00
432132	Gebühren für Umbettungen	1.762,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.350,78	681.300,00	716.900,00	731.200,00	745.800,00	760.700,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	374,98					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374,98					
456243	Stundungszinsen u.ä. (Bestattungswesen)	27,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
459110	Zahlungen für Schadensfälle	1.258,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.285,72	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	2.311,35					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.311,35					
10	= Ordentliche Erträge	648.817,71	692.100,00	727.700,00	742.000,00	756.600,00	771.500,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	50.510,96	51.800,00	52.000,00	53.100,00	54.200,00	55.000,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.987,39	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	12.789,48	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00
11	- Personalaufwendungen	67.287,83	66.200,00	66.700,00	68.100,00	69.300,00	70.300,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.069,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.500,00	22.500,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	34.732,69	38.400,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
524120	Abgaben und Versicherungen	3.482,40	8.100,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
524130	Sachkosten Gebäudereinigung		600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524140	Fremdreinigung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524250	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	41.809,71	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
524251	Unterhaltung der Kriegsgräber	880,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
525510	Softwarewartung und -pflege	2.003,34	4.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	85.977,46	123.600,00	125.700,00	125.700,00	133.200,00	133.200,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		900,00				
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.		16.600,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.830,15	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.400,00	2.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.830,15	20.900,00	20.800,00	20.800,00	20.700,00	20.000,00
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)			200,00	200,00	200,00	200,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	1.140,00					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.235,44	211.000,00	213.800,00	215.200,00	223.800,00	224.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	492.582,27	481.100,00	513.900,00	526.800,00	532.800,00	547.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	492.582,27	481.100,00	513.900,00	526.800,00	532.800,00	547.400,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	492.582,27	481.100,00	513.900,00	526.800,00	532.800,00	547.400,00
581119	I.V. Querschnittsbereiche		25.300,00	29.900,00	30.200,00	30.500,00	30.800,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	386.600,00	373.300,00	402.500,00	406.500,00	414.700,00	422.900,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren			6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.600,00	398.600,00	439.200,00	443.500,00	452.000,00	460.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	105.982,27	82.500,00	74.700,00	83.300,00	80.800,00	86.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.494,88	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.226,71	681.300,00	716.900,00		731.200,00	745.800,00	760.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119,79						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.258,72	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	651.100,10	692.100,00	727.700,00		742.000,00	756.600,00	771.500,00
10	- Personalauszahlungen	68.431,11	66.200,00	67.700,00		69.100,00	70.400,00	71.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	83.933,20	138.600,00	140.700,00		125.700,00	133.200,00	133.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.364,31	205.100,00	208.700,00		195.100,00	203.900,00	204.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	498.735,79	487.000,00	519.000,00		546.900,00	552.700,00	566.600,00
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	11.986,63	12.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	12.000,00
26	- Auszahl. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.957,34	6.000,00	10.500,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.943,97	18.000,00	35.500,00		31.200,00	31.200,00	18.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-17.943,97	-18.000,00	-35.500,00		-31.200,00	-31.200,00	-18.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Rückstellungs-Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
R 08 4 UIH 009	Sanierung Trauerhallen	750000	271132	721510	15.000,00 €	15.000,00 €			
Summe					15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erläuterung	Rückstellung wurde in 2016 nicht in Anspruch genommen								

Nachrichtlich: Zugang Passive Rechnungsabgrenzungsposten

	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Zugang Passive RAP Friedhofs- gebühren	750000	390201	632130	452.000,00 €	482.000,00 €	491.600,00 €	501.500,00 €	511.500,00 €
Summe					452.000,00 €	482.000,00 €	491.600,00 €	501.500,00 €	511.500,00 €
Erläuterung									

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 1557340 Betrieb		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557340	Betrieb
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Bereich 4.1	
Verantwort. Person	Leiter Bereich 4.1	
Leistungen	<p>Erbringung von Serviceleistungen im Rahmen interner und externer Auftragserteilung, insbesondere Unterhaltung und Pflege von Grün- und Parkanlagen, Spiel- und Sportplätzen sowie Friedhofsanlagen(P+F); 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); Verleih von Veranstaltungsgegenständen an ortsansässige Vereine und Vereinigungen (F); Kosten- und Leistungsrechnung (P)</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Jederzeitige Einsatz- und Verfügungsbereitschaft; Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Erledigung aller übertragenen Aufgaben; Zufriedenheit der Auftraggeber; Reibungsloser Ablauf von städtischen Veranstaltungen; Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge, Geräte und Maschinen unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips</p>	
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Verwaltung; Schulen; Vereine; Externe	
Auftragsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig (F) <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht (P)	
Budget	4.1.7	

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 Bauverwaltung
 701000 Öffentliche Toiletten
 750000 Bestattungswesen
 760010 Bürgerhaus Kohlscheid
 760020 Bürgerhaus Merkstein
 770000 Betrieb (Bauhof, Fuhrpark)
 770001 Entleihung von Gegenständen

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	0,53	0,53	0,50
Tariflich Beschäftigte	59,87	60,87	60,82
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	2,00	1,00	1,00
Summe	62,40	62,40	62,32

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 1557340 Betrieb

Stadt Herzogenrath

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

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414202	Städteregionszuweisung Betrieb	20.880,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
414206	Zuweisung Landschaftsverband für Personalkosten			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		153.900,00	202.200,00	199.800,00	186.000,00	157.400,00
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen		300,00	100,00			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.880,00	161.400,00	213.800,00	211.300,00	197.500,00	168.900,00
432108	Nutzungsentuschädigung Wertstoffhof	58.474,94	42.300,00	47.200,00	48.100,00	49.100,00	50.100,00
432117	Benutzungsentgelte für Sportstätten	150,00					
432118	Nutzungsentgelte f. d. Entlehnung von Gegenständen	8.118,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.742,94	52.300,00	57.200,00	58.100,00	59.100,00	60.100,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.454,73					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.260,04					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.475,25	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.190,02	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
454208	Ertr. a. d. Ver. v. Fahrzeugen	33.034,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.034,00					
10	= Ordentliche Erträge	155.846,96	248.700,00	306.000,00	304.400,00	291.600,00	264.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	31.957,47	27.600,00	26.100,00	26.800,00	27.300,00	27.900,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	2.363.075,45	2.490.400,00	2.627.500,00	2.697.700,00	2.752.600,00	2.797.400,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	189.964,22	204.300,00	213.900,00	219.400,00	224.000,00	228.200,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	488.455,62	518.400,00	545.700,00	558.400,00	569.100,00	578.600,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		6.500,00	6.500,00	6.600,00	7.200,00	7.400,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.300,00
11	- Personalaufwendungen	3.073.452,76	3.249.200,00	3.421.700,00	3.510.900,00	3.582.400,00	3.641.800,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen			31.500,00	22.000,00	22.000,00	37.000,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)			21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
524120	Abgaben und Versicherungen			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524130	Sachkosten Gebäudereinigung	16.809,30					
524140	Fremdreinigung	795.566,20					
525100	Haltung von Fahrzeugen	249.253,79	291.500,00	291.500,00	291.500,00	291.500,00	291.500,00
525510	Softwarewartung und -pflege	4.414,90	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	72.055,26	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.400,00	74.400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.138.099,45	370.300,00	435.000,00	425.500,00	425.600,00	440.600,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		4.000,00	4.100,00	3.100,00	1.000,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		146.400,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 1557340 Betrieb

Stadt Herzogenrath

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

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
571600	Abschreibung auf Maschinen	52,73	12.700,00	19.700,00	19.600,00	19.100,00	19.100,00
571610	Abschreibung auf technische Anlagen			11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	7.034,33	165.600,00	170.000,00	158.600,00	144.900,00	117.900,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	642,46	26.300,00	24.500,00	20.000,00	17.100,00	12.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.729,52	355.000,00	339.800,00	322.800,00	303.600,00	271.300,00
541210	Fortbildung	6.841,85	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
541220	Reisekosten	2.082,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	27.204,84	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
541280	Aufwendungen für Arbeitssicherheit			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
542310	Fahrzeugleasing	8.568,00	8.700,00	11.700,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
543110	Bürobedarf	3.016,15	6.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
543111	Verbrauchsmittel	3.513,51	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
543120	Bücher, Zeitschriften	1.715,95	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
543140	Telefongebühren	5.274,33	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543141	Telefon Bereitschaftsdienst		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	28.346,11	12.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.563,34	72.600,00	89.300,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.305.845,07	4.047.100,00	4.285.800,00	4.349.300,00	4.401.700,00	4.443.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.149.998,11	-3.798.400,00	-3.979.800,00	-4.044.900,00	-4.110.100,00	-4.179.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.149.998,11	-3.798.400,00	-3.979.800,00	-4.044.900,00	-4.110.100,00	-4.179.800,00
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.149.998,11	-3.798.400,00	-3.979.800,00	-4.044.900,00	-4.110.100,00	-4.179.800,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)		8.700,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)		209.100,00	271.700,00	278.500,00	285.500,00	292.600,00
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	386.600,00	373.300,00	402.500,00	406.500,00	414.700,00	422.900,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)		88.800,00	91.200,00	93.000,00	94.900,00	96.800,00
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)		43.200,00	52.000,00	53.000,00	54.100,00	55.200,00
481130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	2.436.800,00					
481160	I.V. Betrieb sonstige Leistungen	3.249.400,00	2.931.200,00	2.977.700,00	3.066.900,00	3.158.800,00	3.253.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.072.800,00	3.654.300,00	3.803.600,00	3.906.600,00	4.016.900,00	4.130.100,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		46.500,00				
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		21.600,00				
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	15.917,51	17.500,00				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.917,51	85.600,00				

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 1557340 Betrieb Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 1557340 Betrieb								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.906.884,38	-229.700,00	-176.200,00	-138.300,00	-93.200,00	-49.700,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 1557340 Betrieb								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	7.200,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.704,89	52.300,00	57.200,00		58.100,00	59.100,00	60.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.348,85	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.253,74	94.500,00	103.700,00		104.600,00	105.600,00	106.600,00
10	- Personalauszahlungen	3.125.380,90	3.331.500,00	3.528.400,00		3.612.100,00	3.672.400,00	3.715.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.082.489,20	370.300,00	435.000,00		425.500,00	425.600,00	440.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	84.038,42	72.600,00	82.200,00		83.000,00	83.000,00	83.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.291.908,52	3.774.400,00	4.045.600,00		4.120.600,00	4.181.000,00	4.238.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.196.654,78	-3.679.900,00	-3.941.900,00		-4.016.000,00	-4.075.400,00	-4.132.100,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	177.598,31	40.600,00	41.000,00		35.000,00	20.000,00	20.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.598,31	40.600,00	41.000,00		35.000,00	20.000,00	20.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	264.827,57	460.200,00	596.000,00	412.500,00	449.500,00	501.000,00	410.300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.827,57	460.200,00	596.000,00	412.500,00	449.500,00	501.000,00	410.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-87.229,26	-419.600,00	-555.000,00	-412.500,00	-414.500,00	-481.000,00	-390.300,00

Produkte des Fachbereichs 4.2 Hoch- und Tiefbau

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 2017

Produktbeschreibung Produkt 0111140 Gebäudemanagement		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111140	Gebäudemanagement
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Bereich 4.2	
Verantwort. Person	Leiter Bereich 4.2	
Leistungen	<p>Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Modernisierungen und Sanierungen städtischer Gebäude einschl. haustechnischer Anlagen; Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen; Betrieb, Unterhaltung, Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen; Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Fertigen von Stellungnahmen und Gutachten aus architektonischer und fachtechnischer Sicht; Beratungsleistungen; Aufbau und Fortschreibung des Gebäudekatasters; Energiemanagement für kommunale Liegenschaften inkl. Auswertung der Verbrauchsdaten und Identifikation von Energiesparpotentialen; Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen; Erstellung des jährlichen Energieberichts; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Schulungen zur Änderung des Nutzerverhaltens (Beratung und Kontrolle des Betriebspersonals; Betreuung der Herzogenrather Schulen; Fifty-Fifty-Vertrag); Energiekostenbeteiligung für die Nutzung städtischer Liegenschaften; Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungsverträgen einschl. Schadensregulierung; Grundbesitzabgaben; Verwaltung, Bereitstellung und Vermietung von Räumen, Hallen und städt. Einrichtungen; Abschluss der zugehörigen Nutzungvereinbarungen</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Bereitstellung von kommunalen Gebäuden für interne und externe Nutzer; Substanzerhaltung sowie bauphysikalische, gebäudetechnische und energietechnische Optimierung; Wirtschaftlicher Bau und Betrieb der städt. Gebäude und Anlagen; Schadensbegrenzung durch zeitnahe Erfassung von Störfällen; Reduzierung von Energieverbrauch und -kosten; Reduzierung des Schadstoffausstoßes</p>	
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Schulen (Schüler, Lehrer und Hausmeister); Vereine; Verwaltung; Externe	
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> 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 Bauverwaltung
600001 Photovoltaikanlage
630000 Straßen (hier: Brunnenanlagen)
613000 Bauordnung
680000 Parkeinrichtungen
701000 Öffentliche Toiletten
750000 Bestattungswesen
760010 Bürgerhaus Kohlscheid
760020 Bürgerhaus Merkstein
770000 Betrieb (Bauhof, Fuhrpark)
840000 Technologiepark
855000 Forstwirtschaftliche Unternehmen
880000 Allgemeines Grundvermögen
882000 Gebäude Kaiser's Markt

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	2,48	1,78	1,78
Tariflich Beschäftigte	42,52	41,72	41,72
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	45,00	43,50	43,50

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

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

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund			100,00	100,00	100,00	100,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		35.100,00	35.100,00	34.800,00	33.800,00	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		36.600,00	36.700,00	36.400,00	35.400,00	35.400,00
442100	Erträge aus Verkauf	4.094,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.094,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	12,30					
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	7.197,71	70.000,00				
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.823,17					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.035,36					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.997,82	70.000,00				
459110	Zahlungen für Schadensfälle	53.975,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
459180	Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	1.580,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.555,41	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	2.040,59		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.040,59		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10	= Ordentliche Erträge	70.687,98	124.600,00	254.700,00	254.400,00	253.400,00	253.400,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	134.285,80	112.900,00	73.100,00	77.200,00	79.200,00	81.400,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	1.623.754,44	1.746.000,00	670.300,00	711.200,00	725.500,00	736.700,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	134.107,00	140.300,00	58.600,00	62.500,00	63.700,00	64.700,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	326.943,57	354.100,00	144.200,00	153.000,00	154.800,00	156.200,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		26.400,00	18.100,00	18.900,00	20.700,00	21.600,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		8.100,00	5.600,00	5.800,00	6.400,00	6.800,00
11	- Personalaufwendungen	2.219.090,81	2.387.800,00	969.900,00	1.028.600,00	1.050.300,00	1.067.400,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Pension)	52.414,01					
512110	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Aktiv)	103.765,99					
12	- Versorgungsaufwendungen	156.180,00					
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.900.228,24	3.517.800,00	20.500,00	8.000,00	19.000,00	8.000,00
521520	Maßn. f. barrierefreie Umbauten an städt. Geb.		30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	1.707.709,06	1.969.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
524120	Abgaben und Versicherungen	230.444,16	862.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
524130	Sachkosten Gebäudereinigung	1.329,47	60.200,00				
524140	Fremdreinigung	32.752,85	887.900,00				

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111140 Gebäudemanagement								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
524180	Heizung (Bäder)	77.850,00	34.500,00					
524181	Stromversorgung (Bäder)	89.900,21	89.100,00					
524182	Wasserversorgung (Bäder)	26.054,39	35.800,00					
524184	Grundbesitzabgaben (Bäder)	737,28	69.100,00					
524185	Versicherungen (Bäder)	19.596,84	23.400,00					
525510	Softwarewartung und -pflege	14.464,10	38.000,00	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	
529162	Aufwendungen für Steuerberater			100,00	100,00	100,00	1.000,00	
529170	Beratungsleistungen Veranstaltungsmanagement		5.000,00	6.000,00				
529171	Managementleistung Ausschreibung Reinigung		15.000,00					
529176	Beratung Beschaffungsstrategien, Ausschreib. u. ä			9.500,00				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.101.066,60	7.637.900,00	95.000,00	67.000,00	78.000,00	67.900,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	429,59	400,00	400,00	400,00			
571210	Abschreibung auf Schulen		4.600,00					
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		38.400,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
571610	Abschreibung auf technische Anlagen		12.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	62,43	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	492,02	56.000,00	95.600,00	95.600,00	95.200,00	95.200,00	
541210	Fortbildung	5.725,63	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
541220	Reisekosten	3.839,01	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
541280	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	16.291,49	23.000,00					
543110	Bürobedarf	1.997,08	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543111	Verbrauchsmittel	3.097,24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	3.141,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
543130	Postgebühren	3.332,89	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
543140	Telefongebühren	3.892,88	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	410,35	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	1.171,90	5.000,00					
543198	Aufwendungen für Steuerberater		100,00					
548220	Zinsen f. vorzeit. Abruf/ Überzahlg. v. Landeszuw.		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.900,27	65.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.519.729,70	10.146.900,00	1.189.700,00	1.220.400,00	1.252.700,00	1.259.700,00	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111140 Gebäudemanagement								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.449.041,72	-10.022.300,00	-935.000,00	-966.000,00	-999.300,00	-1.006.300,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.449.041,72	-10.022.300,00	-935.000,00	-966.000,00	-999.300,00	-1.006.300,00	
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez. - (22 und 25)	-6.449.041,72	-10.022.300,00	-935.000,00	-966.000,00	-999.300,00	-1.006.300,00	
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)		42.600,00	46.000,00	46.500,00	47.000,00	47.500,00	
481120	I.V. Gebäudeunterhaltung		3.484.300,00					
481121	I.V. Energie		2.120.200,00					
481122	I.V. Abgaben und Versicherungen	834.684,51	950.400,00					
481130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste		2.548.400,00					
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	834.684,51	9.146.900,00	47.000,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	18.300,00	19.200,00	18.800,00	19.400,00	20.000,00	20.600,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	632.358,52		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650.658,52	19.200,00	25.200,00	25.800,00	26.400,00	27.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.265.015,73	-894.600,00	-913.200,00	-944.300,00	-977.700,00	-984.800,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.321,97	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.140,83	70.000,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.847,21	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.310,01	88.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00
10	- Personalauszahlungen	2.240.510,95	2.368.400,00	958.800,00		1.017.200,00	1.037.500,00	1.054.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	156.180,00						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.201.411,97	7.637.900,00	95.000,00		67.000,00	78.000,00	67.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	42.911,80	65.200,00	34.600,00		34.600,00	34.600,00	34.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.641.014,72	10.071.500,00	1.088.400,00		1.118.800,00	1.150.100,00	1.156.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.559.704,71	-9.983.500,00	-1.070.400,00		-1.100.800,00	-1.132.100,00	-1.138.800,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	14.740,00	408.200,00	610.500,00		2.087.400,00	574.300,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.740,00	408.200,00	610.500,00		2.087.400,00	574.300,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		754.900,00	388.100,00		40.000,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	460.147,44	2.974.400,00	981.000,00	3.320.000,00	3.135.000,00	6.264.000,00	4.200.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		264.000,00	184.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.147,44	3.993.300,00	1.553.600,00	3.320.000,00	3.178.500,00	6.267.500,00	4.203.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-445.407,44	-3.585.100,00	-943.100,00	-3.320.000,00	-1.091.100,00	-5.693.200,00	-4.203.500,00

Sachkonto: 521510 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufstellung einschließlich Einzelmaßnahmen
Haushaltsanmeldungen 2017 und Folgejahre

Allgemeine Hinweise:

Mit dem vorhandenen Personal im Hochbaubereich können maximal Maßnahmen/ Instandsetzungen bis ca. 1.500 - 1.900 T€ in Abhängigkeit von den weiteren Investitionsmaßnahmen im Jahr bearbeitet werden. Die Prioritäten wurden wie folgt für 2017 festgelegt:

- 1) Lfd. Unterhaltungen (Reparaturen, Schäden etc.)
- 2) Wartungen, techn. Überprüfungen, Instandsetzungen elektr. Leitungen/ Unterverteilungen
- 3) Brandschutzmaßnahmen
- 4) Beschlüsse der Ausschüsse, z. B. Sanierungsplan Toiletten, Schulen, Naturwissenschaftl. Räume Europaschule
- 5) Sonstiges

Für einzelne Gebäude und Maßnahmen, z. B. Rathaus (Brandschutz), Grundschule Leonhardstraße (Brandschutz) liegen noch keine Kostenberechnungen vor. Diese Maßnahmen sind ab 2018 zu etatisieren

Objekt		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bemerkungen
Rathaus 020001	lfd. Unterhaltung	65.000	38.000	38.000	38.000	38.000	Bis 2016 einschließlich Wartung/ Prüfung
	Wartung/ Prüfung		27.000	27.000	27.000	27.000	
	Prüfung ortsveränderlicher Geräte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Jährl. DGUV-Prüfung für mehrere Gebäude
	Sanierung WC-Anlage Jugendamt				35.000		
	Instandsetzung Unterverteilungen	15.000	15.000				Rathaus und die 3 städt. Kindergärten, verschoben v. 2016 n. 2017
	Brandschutz	5.000					
	Sicherheitsbatterieanlage	23.000					
	Austausch Brandmeldeanlage	25.000					
	Sanierung Fugen	485.000					
	Erneuerung Büro-Bodenbeläge	5.000			10.000		
	Ertüchtigung Sonnenschutz				6.000	6.000	
	Bodenbelag Trauzimmer		10.000				
Sanierung Archivschäden		25.000	25.000	30.000		Kostenschätzung liegt noch nicht vor	
	Summe:	643.000	135.000	110.000	166.000	91.000	
Feuerwehrgebäude 130000	lfd. Unterhaltung	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000	Bis 2016 einschließlich Wartung/ Prüfung
	Wartung/ Prüfung		12.000	12.000	12.000	12.000	
	elektr./ pneum. Ansteuerung von 2 Toren	10.000					
	Undichtigkeit Glasdach Erkenmühle	15.000					
	Antriebsumrüstung für Sektoraltoranlage	21.000					
	Brandschutztür mit Glasscheibe zur Fahrzeughalle Erkenmühle	10.000					
	Fenstererneuerung Erkenmühle	10.000					
	Einbau einer Brandmeldeanlage Erkenmühle	2.500					
		Summe:	98.500	47.000	42.000	42.000	42.000
GS In der Leer 210010	lfd. Unterhaltung	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500	Bis 2016 einschließlich Wartung/ Prüfung; 500 € f. Unterhaltung Spielgeräte
	Wartung/ Prüfung		1.500	1.500	1.500	1.500	
	Sanierung Toilettenanlagen	70.000	70.000				Lt. Planung BauVerkA vom 21.06.2016
	Behinderten-WC-Anlage		20.000				
	Verkleidung Giebelwand 1. Erweiterung					35.000	
	Summe:	84.000	104.000	14.000	14.000	49.000	

Objekt		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bemerkungen
GS Ebertstraße 210020	lfd. Unterhaltung	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500	Bis 2016 einschließlich Wartung/ Prüfung
	Wartung/ Prüfung		1.500	1.500	1.500	1.500	
	Erneuerung Bodenbeläge/Anstrich					12.000	
	Erneuerung Trinkwasseranlage/Sanierung Mädchen-Toiletten			60.000			Lt. Planung BauVerkA vom 21.06.2016
	Summe:	14.000	14.000	74.000	14.000	26.000	
GS Schulstraße 210030	lfd. Unterhaltung	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	Bis 2016 einschließlich Wartung/ Prüfung
	Wartung/ Prüfung		1.500	1.500	1.500	1.500	
	Austausch der Lampenröhren	6.000	6.000				
	Dämmung Dachboden/Erneuerung Türen					24.000	
	Brandschutztechnische Maßnahmen		60.000				Dringende Brandschutzmaßnahmen
	Summe:	15.000	75.000	9.000	9.000	33.000	
GS Pannesheider Straße 210040	lfd. Unterhaltung	13.500	18.000	11.500	11.500	11.500	Bis 2016 einschließlich Wartung/ Prüfung
	Wartung/ Prüfung		2.000	2.000	2.000	2.000	
	Mietkosten Gerüst	40.000					
	Umsetzung Brandschutzkonzept	150.000					
	Summe:	203.500	20.000	13.500	13.500	13.500	
GS Josefstraße 210050	lfd. Unterhaltung	15.800	13.500	13.500	13.500	13.500	Bis 2016 einschließlich Wartung/ Prüfung
	Wartung/ Prüfung		2.300	2.300	2.300	2.300	
	Heizöltankreinigung einschl. Demontage und Herrichtung eines neuen Lagerraumes	6.000					
	Deckenkonstruktion Mehrzweckhalle	50.000		50.000			Halle ist eingeschränkt nutzbar
	Summe:	71.800	15.800	65.800	15.800	15.800	
GS Leonhardstraße 210060	lfd. Unterhaltung	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	Bis 2016 einschließlich Wartung/ Prüfung; 2017 ff.: erhöhter Unterhaltungsaufwand
	Wartung/ Prüfung		10.800	10.800	10.800	10.800	
	Prüfung Unterverteilungen	5.500	5.500				
	Betriebskosten BHKW	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	Brandschutz	25.000					
	Aufträge (Verschiebung investiv - konsumtiv)	6.000					
	Zugangstreppe Dach (Neubau)	33.500				8.000	
	Summe:	107.800	54.100	48.600	48.600	56.600	
GS Ritzerfelder Str. 210070	lfd. Unterhaltung	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500	Bis 2016 einschließlich Wartung/ Prüfung
	Wartung /Prüfung		1.500	1.500	1.500	1.500	
	Brandschutzkonzept	5.000			5.000	5.000	
	Brandmelder	8.000					
	Decke Turnhalle	30.000		30.000			Halle ist eingeschränkt nutzbar
	Sanierung WC-Anlage					60.000	Lt. Planung BauVerkA vom 21.06.2016
	Summe:	53.000	10.000	40.000	15.000	75.000	

Objekt		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bemerkungen
GS Hauptstraße und TH Waidmühle 210080	lfd. Unterhaltung	15.000	22.000	12.000	12.000	12.000	Bis 2016 einschließlich Wartung/ Prüfung; vorübergehende Nutzung als Notunterkunft für Flüchtlinge, Miete Fluchttreppe in 2017
	Prüfung Unterverteilungen	3.600	3.600				
	Wartung/ Prüfung		3.000	3.000	3.000	3.000	
	Anstrich 6 Klassen					10.000	
	Erneuerung von Bodenbelägen 5 Klassen					12.600	
	Außenleiter Zugang Dachventilatoren	8.000				8.000	
	Erneuerung Lehrertoiletten					10.000	
	Fassadensanierung				50.000		Erforderl. wg. Undichtigkeit
	Brandschutztechnische Maßnahmen		115.000				Dringende Brandschutzmaßnahmen
	Decke Turnhalle			50.000			Sanierung nach Aufgabe als Notunterkunft
Summe:	26.600	143.600	65.000	65.000	55.600		
GS Dietr.- Bonhoeffer-Str. 210090	lfd. Unterhaltung	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Bis 2016 einschließlich Wartung/ Prüfung
	Wartung/ Prüfung		5.000	5.000	5.000	5.000	
	Betriebskosten BHKW	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Prüfung Unterverteilungen n. DIN	5.000	5.000				
	Energetische Optimierung	2.000					
	Anstrich Rückseite Aussenfassade					45.000	
	Anstrich Forum und Flure					20.000	
	Anstrich von 4 Fluren zu den Klassenräumen					14.000	
	Einbau von Sicherheitsglas in Klassenräumen	30.000					
	Batterien Sicherheitslichtgerät		5.300				
	Brandschutz	50.000	25.000				
	Sanierung Deckenbereich und Erneuerung der Silikonfugen im Bodenbereich	25.000		25.000			
	Glaslichtband Flur	25.000	8.000				
Summe:	169.000	75.300	57.000	32.000	111.000		
Gymnasium 230000	lfd. Unterhaltung	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000	Bis 2016 einschließlich Wartung/ Prüfung
	Wartung/ Prüfung		16.000	16.000	16.000	16.000	
	Verkabelung/ Installation Beamer	10.000					
	Brandschutzkonzept erstellen	15.000					
	Brandschutz	20.000					
	Erneuerung Sonnenschutz	23.000				23.000	
	Erneuerung Beleuchtung Verwaltungstrakt	35.000	20.000				Teilbetrag verschoben von 2016 nach 2017
	Sanierung Trinkwasser- u. Duschenanlage Dreifachturnhalle			20.000	160.000		Trinkwasser- u. Duschanlage entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik.
	Reinigung Volleyballfeld			3.000		3.000	Maßn. im 2-jahres Rhythmus
	Reinigung Tartanbahn			3.000		3.000	Maßn., im 2-jahres Rhythmus
	Instandsetzung Unterverteilungen	20.000	10.000				Ggf. Refinanzierung durch Prüfung Regressforderung, verschoben von 2016 n. 2017
	Außenleiter Zug. Flachdach Turnhalle	8.000			8.000		
Summe:	171.000	80.000	76.000	218.000	79.000		

Objekt		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bemerkungen
Förderschule 270000	lfd. Unterhaltung	27.000	22.500	22.500	22.500	22.500	Bis 2016 einschließlich Wartung/ Prüfung
	Prüfung Unterverteilungen	5.500	5.500				
	Wartung/ Prüfung		4.500	4.500	4.500	4.500	
	Neue Bodenbeläge für 2 Klassenräume					10.000	
	Erneuerung Trinkwasserleitung und Rückbau der Wandhydranten					30.000	
	Erneuerung Abwasserleitung					15.000	
	Brandschutz	30.000					
	Erneuerung Sonnenschutz	16.000				16.000	
Summe:	78.500	32.500	27.000	27.000	98.000		
Gesamtschule Merkstein 280000	lfd. Unterhaltung	65.000	65.000	76.000	105.000	75.000	Bis 2016 einschließlich Wartung/ Prüfung
	Wartung/ Prüfung		25.000	25.000	25.000	25.000	
	Dachdeckerarbeiten Gesamtobjekt	17.000					
	Trakt B: Kellergeschoss - Künstlerschminkraum	10.000					
	Prüfung Unterverteilungen nach DIN	28.000	28.000				
	Leiter Zugang Flachdach Dreifach- turnhalle	3.500			8.000		Zugang über externes Gerüst möglich
	Trakt C -Kellergeschoss- Höhe CK 19 und ehemaliger Kellerbunker	15.000					
	Trakt A: oberste Etage zum Flachdach mit neuer Tür- und Fensteranlage versehen	20.000	20.000				
	Trennvorhänge Dreifachturnhalle erneuern	35.000			35.000		
	Lüftertruhe Fitnessraum Dreifachturnhalle					5.000	
	Erneuerung NW-Räume		90.000	90.000	90.000	90.000	Lt. Beschluss BSK vom 08.11.2016
	Sanierung der Feuchteschäden Trakte A, C, D		120.000	185.000	110.000	130.000	Siehe BauVerkA am 02.02.2017
	Sonnenschutz Trakt A, B, D	35.000					
	Sonnenschutz Trakte A, C, D				25.000	60.000	
Summe:	228.500	348.000	376.000	398.000	385.000		
Gesamtschule Kircheichstr. 280010	lfd. Unterhaltung	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Bis 2016 einschließlich Wartung/ Prüfung
	Prüfung Unterverteilungen n. DIN	12.000	12.000				Verschoben von 2016 n. 2017
	Umbau/Umsetzung Brandschutzkonzept/Brandschutz	100.000					
	Wartung/ Prüfung		7.000	7.000	7.000	7.000	
	Türanlage Dreif.-Turnh.	12.000			12.000		
	Außenleiter Zug. Flachdach Turnhalle	8.000					
	Erneuerung Schließanlage	22.000					
	Sanierung Trinkwasser- und Duschanlage Turnhalle	60.000	60.000		85.000	85.000	
Summe:	229.000	99.000	27.000	124.000	112.000		
Gesamtschule Pestalozzstraße 280020	lfd. Unterhaltung	37.500	28.000	28.000	28.000	28.000	Bis 2016 einschließlich Wartung/ Prüfung
	Wartung/ Prüfung		9.500	9.500	9.500	9.500	
	Brandschutz	7.500					
	Sanierung Sonnenschutz, Neubau	49.500					
	Erneuerung Schließanlage	22.000					
	VDE-gerechte Ertüchtigung der Haupt- und Unterverteilungen	20.000					
Summe:	136.500	37.500	37.500	37.500	37.500		

Objekt		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bemerkungen
Eurode Bahnhof 340001	lfd. Unterhaltung	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500	Bis 2016 einschließlich Wartung/ Prüfung
	Wartung/ Prüfung		2.000	2.000	2.000	2.000	
	Summe:	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
Fördermaschinenha us Adolf 340002	lfd. Unterhaltung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Einschl. Wartung BHKW
	Renovierungen	10.000			10.000		
	Summe:	22.000	12.000	12.000	22.000	12.000	
Volkshochschule 350000	lfd. Unterhaltung	800	800	800	800	800	
	Summe:	800	800	800	800	800	
Bücherei 352000	lfd. Unterhaltung	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000	Bis 2016 einschließlich Wartung/ Prüfung
	Wartung/ Prüfung		900	900	900	900	
	Summe:	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
Burg Rode 365000	lfd. Unterhaltung	46.000	11.000	11.000	11.000	11.000	Lfd. Unterhaltung für städt. Eigentum
	Burgmauer links vom Burgtor: Drainage legen	25.000					
	Feuchtigkeit Kellergewölbe: Kellerwand freilegen und abdichten	25.000					
	Fensterstürze in Abschnitten erneuern	6.000					
	Dämmung Dach	25.000					
	Nachrüsten der vorhandenen Fenster mit Wärmeschutzglas	25.000					
	Summe:	152.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
Obdachlosen- unterkünfte 435000	lfd. Unterhaltung	12.200	10.000	10.000	10.000	10.000	Bis 2016 einschließlich Wartung/ Prüfung
	Wartung/ Prüfung		2.200	2.200	2.200	2.200	
	lfd. Unterhaltung Bierstraß	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Erhöhte Unterhaltung aufgrund Vandalismusschäden
	Brandschutz	10.000	50.000				Brandmeldeanlage Unterkunft Bierstraß
	Sanierung Hausmeisterwohnung				20.000		
	Summe:	32.200	82.200	32.200	52.200	32.200	
Asylanten- unterkünfte 437000	lfd. Unterhaltung	54.800	50.000	70.000	70.000	50.000	Bis 2016 einschließlich Wartung/ Prüfung; absehbarer Mehraufwand 2018/ 2019
	Wartung/ Prüfung		4.000	4.000	4.000	4.000	
	Neu herzurichtende s. 437100 Flüchtlingsheime/ Notunterkünfte	100.000	25.000				Umbau, Herrichtung, Brandschutz; Stadthotel, Roermonder Str., etc.
	Brandschutzkonzept	30.000					
	Asylunterkunft Mühlenbachstr.	10.000				10.000	Befestigung Mauer im rückwärtigen Bereich
	Summe:	194.800	79.000	74.000	74.000	64.000	
Jugendtreff Oststraße 460020	lfd. Unterhaltung	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500	Bis 2016 einschließlich Wartung/ Prüfung
	Wartung/ Prüfung		400	400	400	400	
	Summe:	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
Jugendtreff Streiffelderhof 460030	lfd. Unterhaltung	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000	Bis 2016 einschließlich Wartung/ Prüfung
	Wartung/ Prüfung		2.200	2.200	2.200	2.200	
	Renovierung Innenräume, Anstricharbeiten					20.000	
	2. Rettungsweg	40.000					
	Umsetzung Brandschutzkonzept		20.000				Im Rahmen Übergangsgruppe KiTa
	Sanierung Kellergeschoss				50.000		
	Summe:	47.200	27.200	7.200	57.200	27.200	

Objekt		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bemerkungen	
Kindergarten Comeniusstr. 464010	lfd. Unterhaltung	1.100	800	800	800	800	Bis 2016 einschließlich Wartung/ Prüfung	
	Wartung /Prüfung		300	300	300	300		
	Feuchteschaden beseitigen	35.000	15.000					
	Umsetzung Brandschutzkonzept		30.000	30.000	40.000			
	Summe:	36.100	46.100	31.100	41.100	1.100		
Kindergarten Astrid-Lindgren- Weg 464020	lfd. Unterhaltung	9.100	15.000	15.000	15.000	15.000	Bis 2016 einschließlich Wartung/ Prüfung	
	Wartung/ Prüfung		1.600	1.600	1.600	1.600		
	Erneuerung Dachflächenfenster	15.000						
	Erneuerung Eingangstür	6.000						
	Summe:	30.100	16.600	16.600	16.600	16.600		
Kinderg. Pannesheider Str. 464030	lfd. Unterhaltung	9.100	7.500	7.500	7.500	7.500	Bis 2016 einschließlich Wartung/ Prüfung	
	Wartung/ Prüfung		1.600	1.600	1.600	1.600		
	Summe:	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100		
Kinderg. Am Wasserturm 464040	lfd. Unterhaltung	8.100	6.500	6.500	6.500	6.500	Bis 2016 einschließlich Wartung/ Prüfung	
	Wartung/ Prüfung		1.600	1.600	1.600	1.600		
	Summe:	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100		
Sportstätten 560000	lfd. Unterhaltung	75.400	68.000	68.000	68.000	68.000	Bis 2016 einschließlich Wartung/ Prüfung	
	Wartung/ Prüfung		10.000	10.000	10.000	10.000		
	Sanierung Sportheim Casinostraße	30.000						
	Erneuerung der WC-Anlage Sportheim Friedhofstr.	10.000						
	Sanierung Sportheim Oststraße		7.000					Trinkwasser- u. Duschanlage entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Anlage wurde in den letzten Jahren auffällig durch erhöhte Legionellenkonzentration
	Teilerneuerung Ballfangzaun Sportplatz An der Waidmühl	2.500			2.500			
	Summe:	117.900	85.000	78.000	80.500	78.000		
Hallenbad Bergerstraße 570000	lfd. Unterhaltung	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Bis 2016 einschließlich Wartung/ Prüfung	
	Wartung/ Prüfung		3.000	3.000	3.000	3.000		
	Sanierung Dach	25.000						
	Umbau der Chlorgasanlage	5.000						
	Straßenreinigung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100		
	Summe:	47.000	34.000	34.000	34.000	34.100		Ansätze = Nettobeträge
Hallenbad Zellerstraße 571000	lfd. Unterhaltung	5.000					Ansätze = Nettobeträge	
	Straßenreinigung	500						
	Summe:	5.500	0	0	0	0		
Freibad Buschhoferweg 572000	lfd. Unterhaltung	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Bis 2016 einschließlich Wartung/ Prüfung	
	Wartung/ Prüfung		12.000	12.000	12.000	12.000		
	Teilerneuerung Absorberrohre Solaranlage				21.000			
	Summe:	32.000	32.000	32.000	53.000	32.000		Ansätze = Nettobeträge
Verwaltung Nordsternstraße	lfd. Unterhaltung	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000	Bis 2016 einschließlich Wartung/ Prüfung; 2017 Anstrich Fenster	
	Wartung/ Prüfung		1.000	1.000	1.000	1.000		
	Austausch Brennkessel				11.000			
	Fensteranstrich außen	10.000						
	Herrichtung weiterer Büros	5.000						
	Schallschutz im Besprechungsraum	2.000						
	Brandschutztür Serverraum	7.000	7.000					
	Brandmeldeanlage Serverraum	2.500	2.500					
	Summe:	33.500	20.500	8.000	19.000	8.000		

Objekt		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bemerkungen
Brunnenanlagen 630000	lfd. Unterhaltung	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	2017: einschl. Rissverpressung Brunnen
	Summe:	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	
Parkeinrichtungen 680000	lfd. Unterhaltung	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Bis 2016 einschließlich Wartung/ Prüfung
	Wartung/ Prüfung		2.000	2.000	2.000	2.000	
	Summe:	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
öffentl. Toilettenanlagen 701000	lfd. Unterhaltung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Bis 2016 einschließlich Wartung/ Prüfung
	Summe:	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
Bürgerhaus Oststraße 760010	lfd. Unterhaltung	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Bis 2016 einschließlich Wartung/ Prüfung
	Wartung/ Prüfung		1.000	1.000	1.000	1.000	
	Einbau einer neuen Schließanlage					15.000	
	Summe:	10.000	10.000	10.000	10.000	25.000	
Bürgerhaus Comeniusstraße 760020	lfd. Unterhaltung	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000	Bis 2016 einschließlich Wartung/ Prüfung
	Wartung/ Prüfung		600	600	600	600	
	Flucht- und Rettungsweg	15.000			7.000		
	Summe:	21.600	6.600	6.600	13.600	6.600	
Bauhof Eygelshovener Str. 770000	lfd. Unterhaltung	22.000	14.000	14.000	14.000	14.000	Bis 2016 einschließlich Wartung/ Prüfung
	Wartung/ Prüfung		8.000	8.000	8.000	8.000	
	Brandschutztür Serverraum	7.000	7.000				
	Einbau Brandmeldeanlage Serverraum	2.500	2.500				
	Austausch der Wärmespeicheröfen im Gebäude der Schreinerei	15.000				15.000	Austausch der Nachtspeicheröfen
	Summe:	46.500	31.500	22.000	22.000	37.000	
Technologie-Park 840000	lfd. Unterhaltung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Bis 2016 einschließlich Wartung/ Prüfung
	Wartung/ Prüfung		4.000	4.000	4.000	4.000	
	Verschiebung investiv - konsumtiv	250.000					
	Summe:	300.000	54.000	54.000	54.000	54.000	Ansätze = Nettobeträge
Gebäude Kaiser's Markt 882000	lfd. Unterhaltung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Wird zurzeit als Lager genutzt. Weitere Nutzung abhängig von Planung Am Langenberg
	Summe:	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Gesamtsumme		3.517.800	1.900.200	1.570.800	1.859.300	1.778.500	

Nachrichtlich:

Burg Rode 365000 Zuschuss	Austausch Glasfenster		35.000				
	Dachgeschosswohnung		7.000	70.000			
	Voruntersuchungen		3.000				
	Dachentwässerung						
	Sonstiges/ Unvorhergesehenes		5.000				
	Sanierung Keller					25.000	
	Arbeiten an Dach und Fach						25.000
Nachrichtlich Burg Rode Zuschuss Summe:		0	50.000	70.000	25.000	25.000	

Summe mit Zuschuss Burg Rode	3.517.800	1.950.200	1.640.800	1.884.300	1.803.500	
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153810	Abwasserbeseitigung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Bereich 4.2	
Verantwort. Person	Leiter Bereich 4.2	
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; Satzungsangelegenheiten; Überwachung der Dichtheitsprüfung gem. § 61a LWG	
Allgemeine Ziele	Sammlung und umweltgerechte Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung nach dem Stand der Technik; Schaffung der hierfür erforderlichen Infrastruktur; Sanierung der Kanäle nach Prioritäten; Wirtschaftliche Nutzung der vorhandenen Ressourcen; Reduzierung der Anzahl von Kleinkläranlagen und Sammelgruben	
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Gewerbetreibende; Investoren und Unternehmen; Kleinkläranlagen- und Sammelgrubenbetreiber; GrundstückseigentümerInnen; Aufsichtsbehörden	
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> 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 (Streiffeld)
 700014 Sonderbauwerke ehem. KA Horbach (RÜB Bank)
 700021 Kläranlage Worm
 700022 Kläranlage Steinbusch
 700023 Kläranlage Frelenberg
 700024 Kläranlage Horbach (Stadt Aachen)
 700025 Kläranlage Kaffeeberg (NL/Kerkrade)
 700040 Abwassersammelgruben
 700050 Kleinkläranlagen
 700060 Vorfluter
 700070 Sonstige /Abwasser
 700080 Verwaltung
 700510 Schmutzwasser
 700520 Niederschlagwasser
 700999 Planung Abwasser
 701000 Öffentliche Toiletten

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	0,02	0,02	0,00
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	1,91

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	37.794,62	265.200,00	264.400,00	264.400,00	264.000,00	262.900,00
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	2.179,87	95.200,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.974,49	360.400,00	355.500,00	355.500,00	355.100,00	354.000,00
432124	Kanalbenutzungsgebühren	10.107.433,10	10.650.000,00	10.408.000,00	10.400.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
432125	Entgelte für die Entleerung von Kleinkläranlagen	438,20	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	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.107.871,30	10.658.400,00	10.429.600,00	10.421.600,00	10.521.600,00	10.521.600,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	222.809,15	197.300,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	38.160,84					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.969,99	227.300,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
458220	Ertr. Aufl./Herabsetz. Rückstellung Abwasserabgabe	16.316,92					
459160	Schadensersatzleistungen	25.769,16					
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	2.239,03					
459192	Erträge aus Überzahlungen von Kleinbeträgen	14,12					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.339,23					
471100	Aktiviere Eigenleistungen	16.212,14					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.212,14					
10	= Ordentliche Erträge	10.469.367,15	11.246.100,00	11.035.100,00	11.027.100,00	11.126.700,00	11.125.600,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	1.518,47	1.500,00				
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	101.505,50	103.800,00	107.100,00	110.900,00	113.000,00	114.900,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	7.991,92	8.200,00	8.600,00	8.900,00	9.000,00	9.200,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	19.618,64	19.900,00	20.800,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		400,00				
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		100,00				
11	- Personalaufwendungen	130.634,53	133.900,00	136.500,00	141.000,00	143.400,00	145.700,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
521610	Instandhaltung der Entwässerungsanlagen	730.854,48	600.000,00	605.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	47.450,00	47.900,00	48.200,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)			800,00	800,00	800,00	800,00
524223	Reinigung der Sinkkästen	35.014,91	50.000,00	42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
529100	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
529151	Beteiligung an Entwässerungsmaßnahmen der GEG			160.000,00			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	813.319,39	727.900,00	887.400,00	499.700,00	500.200,00	500.700,00
571320	Abschr. a. Entwäss.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	237.119,20	1.426.700,00	1.490.300,00	1.486.000,00	1.482.700,00	1.473.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237.119,20	1.426.700,00	1.490.300,00	1.486.000,00	1.482.700,00	1.473.200,00
537920	Beitrag an den WVER	6.403.150,00	6.377.500,00	6.361.600,00	6.365.000,00	6.370.000,00	6.375.000,00
15	- Transferaufwendungen	6.403.150,00	6.377.500,00	6.361.600,00	6.365.000,00	6.370.000,00	6.375.000,00
542200	Mieten und Pachten	186,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
542210	Mieten für Kanäle		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	561,68	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
542933	Zahlungen an Dritte für Einziehung Schmutzw.geb.	23.366,86	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
542934	Fortschreibung Kanalkataster	31.266,71	20.000,00	46.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
542935	Benutzungsentgelt an die Stadt Übach-Palenberg	1.134.352,49	1.146.000,00	1.053.000,00	1.055.000,00	1.060.000,00	1.070.000,00
542936	Entleerung von Kleinkläranlagen durch Privatunter.	637,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	2.837,68					
547320	Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt	1.628,96					
549510	Abwasserabgabe für Vorjahre	86.300,00	111.300,00	78.200,00	88.000,00	98.000,00	108.000,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00
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
549992	Aufwand aus Korrekturen im Jahresabschluss	4.218,44					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.286.042,32	1.345.400,00	1.243.400,00	1.244.200,00	1.259.200,00	1.279.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.870.265,44	10.011.400,00	10.119.200,00	9.735.900,00	9.755.500,00	9.773.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.599.101,71	1.234.700,00	915.900,00	1.291.200,00	1.371.200,00	1.351.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	1.599.101,71	1.234.700,00	915.900,00	1.291.200,00	1.371.200,00	1.351.800,00
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.599.101,71	1.234.700,00	915.900,00	1.291.200,00	1.371.200,00	1.351.800,00
481117	I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120)	1.327.900,00	1.327.900,00	1.419.000,00	1.419.000,00	1.419.000,00	1.419.000,00
481118	I.V. Wasserläufe, Wasserbau (Produkt 1355210)	128.504,73	128.500,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00
481193	I. V. Interne Schmutzwassergebühren	194.129,59		215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
481194	I. V. Interne Niederschlagwassergebühren	157.676,31		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.808.210,63	1.456.400,00	1.930.800,00	1.930.800,00	1.930.800,00	1.930.800,00
581119	I.V. Querschnittsbereiche		188.700,00	178.200,00	180.100,00	182.000,00	183.900,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		1.400,00				
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		800,00				
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	668,81	800,00				
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	17.800,00	22.900,00	22.900,00	23.500,00	24.100,00	24.800,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren			700,00	700,00	700,00	700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.468,81	214.600,00	201.800,00	204.300,00	206.800,00	209.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.388.843,53	2.476.500,00	2.644.900,00	3.017.700,00	3.095.200,00	3.073.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.088.066,64	10.651.100,00	10.409.100,00		10.401.100,00	10.501.100,00	10.501.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231.351,66	227.300,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.769,16						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.345.187,46	10.878.400,00	10.659.100,00		10.651.100,00	10.751.100,00	10.751.100,00
10	- Personalauszahlungen	132.574,86	133.400,00	138.500,00		143.100,00	145.600,00	148.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	834.434,42	727.900,00	887.400,00		499.700,00	500.200,00	500.700,00
14	- Transferzahlungen	6.511.737,79	6.463.800,00	6.472.900,00		6.443.200,00	6.458.000,00	6.473.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.191.057,24	1.195.800,00	1.126.800,00		1.117.800,00	1.122.800,00	1.132.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.669.804,31	8.520.900,00	8.625.600,00		8.203.800,00	8.226.600,00	8.254.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.675.383,15	2.357.500,00	2.033.500,00		2.447.300,00	2.524.500,00	2.496.500,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	23.677,69						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.677,69						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	3.696,70		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	250.476,98	1.870.000,00	1.946.300,00	800.000,00	860.000,00	1.357.000,00	360.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.173,68	1.870.000,00	1.947.300,00	800.000,00	861.000,00	1.358.000,00	361.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-230.495,99	-1.870.000,00	-1.947.300,00	-800.000,00	-861.000,00	-1.358.000,00	-361.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Sonstige Rückstellungen

Rückstellungs-Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Abgang Sonst. Rückstellung Abwasserabgabe für Vorjahre	700999	284002	737921	86.300,00 €	111.300,00 €	78.200,00 €	88.000,00 €	98.000,00 €
Summe					86.300,00 €	111.300,00 €	78.200,00 €	88.000,00 €	98.000,00 €
Erläuterung									

Haushaltsplan 2017

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	Bereich 4.2		
Verantwort. Person	Leiter Bereich 4.2		
Leistungen	Planung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung öffentlicher Straßen, Geh- und Radwege, Plätze und Brunnen (einschl. Straßentwässerung 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 Straßentwässerung		
Zielgruppen	EinwohnerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; AnwohnerInnen; Gewerbetreibende; Investoren und private Erschließungsträger		
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	4.2.3		
Kostenstellen	630000 Gemeindestraßen 670000 Straßenbeleuchtung		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	0,80	0,75	0,40
Tariflich Beschäftigte	4,57	4,57	5,07
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	5,37	5,32	5,47

Haushaltsplan 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
414141	Landeszuweisung Integriertes Handlungskonzept				112.000,00	394.100,00	81.200,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	20.107,80	259.900,00	282.700,00	282.500,00	252.300,00	249.400,00
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	169,53	2.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
416140	Erträge Aufl. SoPo sonst. öffentl. Bereich		19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	35.872,73	84.500,00	99.900,00	99.900,00	99.200,00	99.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.150,06	366.400,00	407.400,00	519.200,00	770.400,00	454.600,00
437100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo für Beiträge	27.393,33	382.700,00	401.600,00	400.600,00	400.600,00	399.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.393,33	382.700,00	401.600,00	400.600,00	400.600,00	399.900,00
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
456242	Stundungszinsen u.ä. (Erschließungsbeiträge)	51,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459110	Zahlungen für Schadensfälle		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
471100	Aktiviert Eigenleistungen			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	= Ordentliche Erträge	101.787,06	908.600,00	1.018.500,00	1.129.300,00	1.380.500,00	1.064.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	51.671,39	50.300,00	24.300,00	26.700,00	27.300,00	27.800,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	247.656,73	254.400,00	253.900,00	259.500,00	264.300,00	269.100,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	19.503,79	20.000,00	20.300,00	20.700,00	21.200,00	21.600,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	43.429,85	44.900,00	46.000,00	46.300,00	46.500,00	46.700,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		11.800,00	6.000,00	6.600,00	7.100,00	7.400,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		3.600,00	1.900,00	2.000,00	2.200,00	2.300,00
11	- Personalaufwendungen	362.261,76	385.000,00	352.400,00	361.800,00	368.600,00	374.900,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen			7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
521620	Instandh. Str., Wege, Parkpl. (& bis 2014 Brücken)	513.086,34	540.000,00	650.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
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	97.934,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
521623	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen			10.000,00			
521624	IHK Konsumtiv Straßen, Wege, Plätze				20.000,00		116.000,00
521631	Integriertes Handlungskonz. Möblierung Innenstadt				108.600,00		
521632	IHK Gestalterische Aufwertung Bahnbrücke Kleikstr.				95.400,00		
521650	Maßnahmen für barrierefreie Umbauten Straßen	33.373,94	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
521651	IHK 0.12 Barrierefreie Gestalt. d. öffentl. Raums				20.000,00	230.000,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)			15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Herzogenrath

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

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
524233	Unterhaltung von Wartehallen		7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524236	Materialkosten Straßenunterhaltung	42.920,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524237	Vermessungskosten	1.844,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524238	Sanierung von Baumscheiben	656,81	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524260	Betriebskosten Straßenbeleuchtung	959.373,52	930.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
524261	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	1.682,83	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
524270	Beseit. v. Ölsuren d. priv. Unt. (eigene Straßen)			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
529150	Beseit. v. Ölsuren d. priv. Unt. (fremde Straßen)			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.650.872,08	1.679.700,00	1.714.800,00	1.856.800,00	1.842.800,00	1.728.800,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.		3.800,00				
571300	Abschreibung auf Brücken und Tunnel	540,86	80.400,00	73.900,00	72.100,00	72.100,00	69.900,00
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Platz. u. Verkehrsl.	223.543,83	2.282.000,00	2.301.200,00	2.281.700,00	2.262.200,00	2.250.500,00
571340	Abschr. a. Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens	246,00	35.200,00	35.500,00	35.400,00	600,00	600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224.330,69	2.401.400,00	2.410.600,00	2.389.200,00	2.334.900,00	2.321.000,00
542937	Erstellung Haltestellenkataster		7.500,00				
543168	Streugut für den Straßenwinterdienst	5.898,74	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.898,74	47.500,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.243.363,27	4.513.600,00	4.497.900,00	4.627.900,00	4.566.400,00	4.444.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.141.576,21	-3.605.000,00	-3.479.400,00	-3.498.600,00	-3.185.900,00	-3.380.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.141.576,21	-3.605.000,00	-3.479.400,00	-3.498.600,00	-3.185.900,00	-3.380.800,00
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.141.576,21	-3.605.000,00	-3.479.400,00	-3.498.600,00	-3.185.900,00	-3.380.800,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	20.300,00	18.900,00	17.500,00	17.900,00	18.200,00	18.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.300,00	18.900,00	17.500,00	17.900,00	18.200,00	18.600,00
581117	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	1.327.900,00	1.327.900,00	1.419.000,00	1.419.000,00	1.419.000,00	1.419.000,00
581118	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	23.500,00	24.000,00	22.800,00	23.300,00	23.700,00	24.200,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		5.000,00				
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		13.800,00				
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	612,54	1.300,00				
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	1.101.300,00	1.252.800,00	1.192.500,00	1.228.300,00	1.265.100,00	1.303.100,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren			800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Herzogenrath

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

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.453.312,54	2.624.800,00	2.635.100,00	2.671.400,00	2.708.600,00	2.747.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.574.588,75	-6.210.900,00	-6.097.000,00	-6.152.100,00	-5.876.300,00	-6.109.300,00

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					112.000,00	394.100,00	81.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.192,67	138.500,00	138.500,00		138.500,00	138.500,00	138.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	35,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.227,67	159.500,00	159.500,00		271.500,00	553.600,00	240.700,00
10	- Personalauszahlungen	358.286,32	369.600,00	349.300,00		358.000,00	364.500,00	370.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.843.117,17	1.714.500,00	1.714.800,00		1.856.800,00	1.842.800,00	1.728.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.898,74	47.500,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.207.302,23	2.131.600,00	2.084.100,00		2.234.800,00	2.227.300,00	2.119.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.189.074,56	-1.972.100,00	-1.924.600,00		-1.963.300,00	-1.673.700,00	-1.878.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	128.090,55	36.000,00	188.600,00		1.144.600,00	2.275.000,00	1.844.800,00
19	+ Enzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	+ Enzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	405.413,32						256.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	533.503,87	37.000,00	189.600,00		1.145.600,00	2.276.000,00	2.102.400,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		73.500,00	4.500,00		92.500,00	4.500,00	4.500,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	33.320,71	1.092.200,00	843.000,00	280.000,00	2.025.000,00	4.512.000,00	3.781.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			12.900,00				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen					131.000,00	430.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.320,71	1.165.700,00	860.400,00	280.000,00	2.248.500,00	4.946.500,00	3.785.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	500.183,16	-1.128.700,00	-670.800,00	-280.000,00	-1.102.900,00	-2.670.500,00	-1.683.100,00

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Rückstellungs-Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
R 10 4 UIS 001	Rückstellung Brücke Forensberger Straße	630000	271122	721620	34.800,00 €				
Summe					34.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erläuterung	Schlussrechnung in 2016								

Haushaltsplan 2017

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	Bereich 4.2		
Verantwort. Person	Leiter Bereich 4.2		
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-Wasserahmenrichtlinie (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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	42.4		
Kostenstellen	690000 Wasserläufe, Wasserbau		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
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 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	10.339,35	10.400,00	10.400,00	10.600,00	10.900,00	11.100,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	797,91	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	1.808,87	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
11	- Personalaufwendungen	12.946,13	13.000,00	13.100,00	13.300,00	13.700,00	13.900,00
521611	Instandhaltung Pumpstationen			65.400,00			
524221	Unterhaltung Pumpstation Geilenkirchener Straße	53.801,65	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	53.801,65	6.000,00	71.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
542930	Strom- und Wasserkosten Pumpstation	2.872,16	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
543140	Telefongebühren	526,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.399,08	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.146,86	22.300,00	87.900,00	22.700,00	23.100,00	23.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.146,86	-22.300,00	-87.900,00	-22.700,00	-23.100,00	-23.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-70.146,86	-22.300,00	-87.900,00	-22.700,00	-23.100,00	-23.300,00
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-70.146,86	-22.300,00	-87.900,00	-22.700,00	-23.100,00	-23.300,00
581117	l.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)		128.500,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		128.500,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.146,86	-150.800,00	-224.700,00	-159.500,00	-159.900,00	-160.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	- Personalauszahlungen	12.946,13	13.000,00	13.300,00		13.500,00	13.900,00	14.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	53.801,65	6.000,00	71.400,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.070,25	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.818,03	22.300,00	88.000,00		22.800,00	23.200,00	23.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-69.818,03	-22.300,00	-88.000,00		-22.800,00	-23.200,00	-23.400,00
19	+ Enzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	= Einzahlungen 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 2017

Produktbeschreibung Produkt 1557330 Bürgerhäuser			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	1557330	Bürgerhäuser	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Bereich 4.2		
Verantwort. Person	Leiter Bereich 4.2		
Leistungen	Verwaltung, Bereitstellung und Vermietung von Räumlichkeiten in den Bürgerhäusern Oststraße und Comeniusstraße		
Allgemeine Ziele	Versorgung der Bevölkerung mit Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Feierlichkeiten; Durchführung von städtischen Bürgerversammlungen und sonstigen Informationsveranstaltungen		
Zielgruppen	Vereine und Vereinigungen; Privatpersonen; Verwaltung; Externe		
Auftragsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	4.2.5		
Kostenstellen	760010 Bürgerhaus Kohlscheid 760020 Bürgerhaus Merkstein		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	0,04	0,04	0,00
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	0,05

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 1557330 Bürgerhäuser								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt 1557330 Bürgerhäuser								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
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	56.900,00
432133	Benutzungsgebühren Bürgerhäuser	9.030,51	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.030,51	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	582,72						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582,72						
10	= Ordentliche Erträge	9.613,23	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	3.098,66	3.000,00					
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	2.799,45	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	218,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	530,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		800,00					
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		200,00					
11	- Personalaufwendungen	6.646,34	7.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen			16.600,00	16.600,00	23.600,00	31.600,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)			53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	
524120	Abgaben und Versicherungen			8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			78.000,00	78.000,00	85.000,00	93.000,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		167.200,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00	
571600	Abschreibung auf Maschinen		400,00	400,00	400,00	300,00		
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung			100,00	100,00	100,00	100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		167.600,00	168.900,00	168.900,00	168.800,00	168.500,00	
531846	Zuschuss an Vereine f. Beaufsichtigung Bürgerhaus	4.320,00	4.400,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
15	- Transferaufwendungen	4.320,00	4.400,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
543140	Telefongebühren	576,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	134,95	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			200,00	200,00	200,00	200,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	711,83	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.678,17	181.100,00	256.600,00	256.200,00	263.100,00	271.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.064,94	-113.200,00	-188.700,00	-188.300,00	-195.200,00	-203.100,00	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 1557330 Bürgerhäuser

Stadt Herzogenrath

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

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.064,94	-113.200,00	-188.700,00	-188.300,00	-195.200,00	-203.100,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.064,94	-113.200,00	-188.700,00	-188.300,00	-195.200,00	-203.100,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		31.600,00				
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		56.400,00				
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	17.126,56	19.400,00				
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	26.900,00	28.200,00	27.500,00	28.800,00	29.100,00	29.100,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	7.400,00	9.100,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren			9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.426,56	144.700,00	46.600,00	48.200,00	48.800,00	49.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.491,50	-257.900,00	-235.300,00	-236.500,00	-244.000,00	-252.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 1557330 Bürgerhäuser

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.679,02	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	582,72						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.261,74	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
10	- Personalauszahlungen	6.390,32	6.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			78.000,00		78.000,00	85.000,00	93.000,00
14	- Transferzahlungen	4.320,00	4.400,00	4.400,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	695,76	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.406,08	12.500,00	87.500,00		87.100,00	94.100,00	102.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.144,34	-1.500,00	-76.500,00		-76.100,00	-83.100,00	-91.300,00

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

01 111 17 Stadtarchiv

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 0111111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111111	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Bereich Organisation		
Verantwort. Person	Leiter Bereich Organisation		
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-Informationssystem		
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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	5.1.1		
Kostenstellen	000010 Gemeindeorgane (Stadtrat, Ausschüsse) 009000 Fraktionen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	0,60	0,61	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	1,20	1,21	1,21

Haushaltsplan 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	= Ordentliche Erträge		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	34.559,51	35.600,00	36.500,00	37.700,00	38.400,00	39.200,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	118.879,08	125.200,00	126.400,00	129.800,00	132.100,00	134.500,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	9.453,79	9.800,00	9.600,00	9.900,00	10.000,00	10.300,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	23.703,80	25.200,00	25.600,00	26.200,00	26.700,00	27.200,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		8.300,00	9.000,00	9.200,00	10.100,00	10.400,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		2.500,00	2.800,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00
11	- Personalaufwendungen	186.596,18	206.600,00	209.900,00	215.700,00	220.400,00	224.900,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)			8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
524120	Abgaben und Versicherungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	249.631,25	310.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
543110	Bürobedarf	330,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543120	Bücher, Zeitschriften	212,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543130	Postgebühren	935,87	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543140	Telefongebühren	227,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
549200	Fraktionszuwendungen	10.227,72	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.565,60	324.600,00	353.600,00	353.600,00	353.600,00	353.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.161,78	531.200,00	573.300,00	579.100,00	583.800,00	588.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-448.161,78	-530.600,00	-572.700,00	-578.500,00	-583.200,00	-587.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-448.161,78	-530.600,00	-572.700,00	-578.500,00	-583.200,00	-587.700,00
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-448.161,78	-530.600,00	-572.700,00	-578.500,00	-583.200,00	-587.700,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		8.900,00				
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	2.937,36	3.500,00				
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.537,36	41.000,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-479.699,14	-571.600,00	-601.300,00	-607.100,00	-611.800,00	-616.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0111111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
10	- Personalauszahlungen	184.414,06	195.800,00	200.400,00		206.100,00	209.800,00	214.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			9.800,00		9.800,00	9.800,00	9.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	260.951,08	324.600,00	353.500,00		353.500,00	353.500,00	353.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	445.365,14	520.400,00	563.700,00		569.400,00	573.100,00	577.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-445.365,14	-519.800,00	-563.100,00		-568.800,00	-572.500,00	-576.700,00

Haushaltsplan 2017

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	Leiter Bereich Organisation		
Leistungen	<p>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</p>		
Allgemeine Ziele	<p>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</p>		
Zielgruppen	Rat, Verwaltungsvorstand, Lenkungsgruppe, Beschäftigte, BürgerInnen		
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	5.1.2		
Kostenstellen	020000 Zentrale Dienste, Org., Öffentl., P. 0111112		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	0,50	0,52	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	0,50	0,52	0,52

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
442100	Erträge aus Verkauf		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.698,89					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.698,89					
459180	Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	70,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70,00					
10	= Ordentliche Erträge	1.768,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	25.648,31	27.500,00	88.700,00	91.400,00	93.200,00	95.000,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		6.400,00	22.000,00	22.400,00	24.400,00	25.300,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		2.000,00	6.800,00	6.900,00	7.600,00	8.000,00
11	- Personalaufwendungen	25.648,31	35.900,00	117.500,00	120.700,00	125.200,00	128.300,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)			12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	174,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	174,30	1.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
531863	Zuschuss zu den Kosten des Integrationsrates	1.800,00					
531864	Zuschuss zu den Kosten des Seniorenbeirates	1.800,00					
531865	Zuschuss zu den Kosten des Behindertenforums	1.800,00					
537940	Mitgliedsbeitrag Zweckverband Eurode	23.350,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
15	- Transferaufwendungen	28.750,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
541210	Fortbildung	44,64	2.700,00	4.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
541220	Reisekosten	166,58	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	1.089,38	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
543120	Bücher, Zeitschriften	1.877,45	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543130	Postgebühren	7.015,17	7.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543131	Öffentlichkeitsarbeit Zentrale Dienste	12.931,62	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
543140	Telefongebühren	14.620,12	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
543143	GEZ-Gebühren	7.418,41	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	936,47	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543164	Kosten für Kranzspenden, Nachrufe	2.272,34	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.354,26	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
543193	E-Vergabe und E-Government		24.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00
549910	Mitgliedsbeiträge	27.990,69	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.717,13	115.700,00	95.400,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.289,74	176.100,00	250.200,00	252.400,00	256.900,00	260.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.520,85	-175.800,00	-249.900,00	-252.100,00	-256.600,00	-259.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-162.520,85	-175.800,00	-249.900,00	-252.100,00	-256.600,00	-259.700,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-162.520,85	-175.800,00	-249.900,00	-252.100,00	-256.600,00	-259.700,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		13.700,00				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.700,00				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.520,85	-189.500,00	-249.900,00	-252.100,00	-256.600,00	-259.700,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0111112 Organisationsangel., Verwaltungssteuerung u. Öff.arb.								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	55,00						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
10	- Personalauszahlungen	25.640,39	27.500,00	88.700,00		91.400,00	93.200,00	95.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	174,30	1.000,00	13.800,00		13.800,00	13.800,00	13.800,00
14	- Transferzahlungen	28.750,00	23.500,00	23.500,00		23.500,00	23.500,00	23.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	106.839,83	115.700,00	95.300,00		94.300,00	94.300,00	94.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.404,52	167.700,00	221.300,00		223.000,00	224.800,00	226.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-161.349,52	-167.400,00	-221.000,00		-222.700,00	-224.500,00	-226.300,00

Haushaltsplan 2017

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	Leiter Bereich Organisation	
Leistungen	<p><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> Kopieren Hochleistungskopierer und Risograph (Hausdruckerei) Kopieren 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</p>	
Allgemeine Ziele	<p><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</p>	

<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	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig (F)	<input checked="" type="checkbox"/> Pflicht (P)	
Budget	5.12		
Kostenstellen	020001 Zentrale Dienste, Hausverwaltung, P. 0111113 020003 Kantine 061000 Hausdruckerei		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	1,60	1,60	1,60
Tariflich Beschäftigte	7,50	6,49	5,49
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	9,10	8,09	7,09

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0111113 Hausverwaltung u. Serviceleist., Druckerzeugnisse

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111113 Hausverwaltung u. Serviceleist., Druckerzeugnisse

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		83.200,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	85.700,00
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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		84.300,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	87.000,00
441140	Nutzungsschädigung Telekom	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
442100	Erträge aus Verkauf	1.393,26					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.893,26	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	35,00					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.725,27	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760,27	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	420,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459140	Ersatz von Fernsprechgeldern		2.000,00				
459150	Haftpflichtversicherungsschädigungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459160	Schadensersatzleistungen		500,00	187.500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	420,78	3.500,00	188.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	11.074,31	108.800,00	293.800,00	106.800,00	106.800,00	106.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	90.398,19	99.100,00	100.700,00	102.900,00	105.200,00	107.000,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	218.617,12	238.800,00	194.100,00	196.200,00	201.100,00	204.900,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	17.834,00	19.900,00	15.500,00	15.700,00	16.200,00	16.400,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	45.794,80	52.500,00	41.800,00	42.400,00	43.400,00	44.200,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		23.000,00	25.100,00	25.300,00	27.700,00	28.400,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		7.200,00	7.600,00	7.700,00	8.700,00	9.000,00
11	- Personalaufwendungen	372.644,11	440.500,00	384.800,00	390.200,00	402.300,00	409.900,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen			135.000,00	110.000,00	166.000,00	91.000,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
524120	Abgaben und Versicherungen			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.155,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524153	Wartung Brandmelde-, Telefonanlagen u.ä.	10.411,42	18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	16.028,64	19.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	619,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.544,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529173	Consulting für Vertrag Mobile Kommunikation			5.000,00			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	29.758,88	41.200,00	192.600,00	162.600,00	218.600,00	143.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0111113 Hausverwaltung u. Serviceleist., Druckerzeugnisse

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111113 Hausverwaltung u. Serviceleist., Druckerzeugnisse

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	156,66	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	9.800,00	9.800,00	9.800,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	789,56	9.200,00	12.000,00	9.600,00	7.300,00	5.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	946,22	242.900,00	245.700,00	242.100,00	239.800,00	238.300,00
542200	Mieten und Pachten	7.631,16	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
542310	Fahrzeugleasing			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
542330	Leasing Kopierer pp.	17.268,09	39.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
543111	Verbrauchsmittel	17.970,17	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
543112	Papier	19.993,51	28.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EJR)			30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	18.899,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543151	Abfallbeseitigung Rathaus	6.085,62	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	4.540,73	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.	229.328,80	235.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.717,83	339.700,00	361.100,00	341.100,00	341.100,00	341.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	725.067,04	1.064.300,00	1.184.200,00	1.136.000,00	1.201.800,00	1.132.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-713.992,73	-955.500,00	-890.400,00	-1.029.200,00	-1.095.000,00	-1.026.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-713.992,73	-955.500,00	-890.400,00	-1.029.200,00	-1.095.000,00	-1.026.900,00
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-713.992,73	-955.500,00	-890.400,00	-1.029.200,00	-1.095.000,00	-1.026.900,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)		4.400,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)		1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)		11.100,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.100,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)		2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		19.200,00	19.400,00	19.600,00	19.700,00	20.000,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		643.000,00				
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		13.900,00				
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	5.942,57	10.900,00				
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	225.500,00	235.400,00	234.700,00	241.700,00	249.000,00	256.500,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	89.500,00	122.500,00	167.400,00	172.400,00	177.600,00	182.900,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren			17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0111113 Hausverwaltung u. Serviceleist., Druckerzeugnisse

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111113 Hausverwaltung u. Serviceleist., Druckerzeugnisse

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.942,57	1.025.700,00	419.200,00	431.200,00	443.700,00	456.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.034.935,30	-1.962.000,00	-1.290.200,00	-1.440.800,00	-1.519.000,00	-1.463.400,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0111113 Hausverwaltung u. Serviceleist., Druckerzeugnisse								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.876,28	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.548,15	13.500,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	418,13	3.500,00	188.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.842,56	24.500,00	206.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00
10	- Personalauszahlungen	379.293,14	425.900,00	353.700,00		353.900,00	362.800,00	369.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	31.008,46	41.200,00	192.600,00		162.600,00	218.600,00	143.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	321.870,73	339.700,00	331.000,00		331.000,00	331.000,00	331.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	732.172,33	806.800,00	877.300,00		847.500,00	912.400,00	844.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-721.329,77	-782.300,00	-671.300,00		-828.500,00	-893.400,00	-825.100,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.571,79	17.200,00	85.200,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.571,79	17.200,00	85.200,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.571,79	-17.200,00	-85.200,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 011117 Stadtarchiv		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111117	Stadtarchiv
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Bereich Organisation	
Verantwort. Person	Leiter Bereich Organisation	
Leistungen	<p>Verwaltungsarchiv/ Registratur Übernahme, Verwahrung und Erschließung von Aktengut aus der Verwaltung Ausleihe von Aktengut an die Verwaltung Übernahme, Verwahrung und Erschließung von Sammelgut Recherche, Beschaffung und Bereitstellung von ortsgeschichtlich relevanten Druckschriften jeder Art Regelung der Benutzung des Verwaltungsarchivs</p> <p>Historisches Archiv Übernahme und Bearbeitung von Aktengut aus dem Verwaltungsarchiv/Registratur Übernahme und Bearbeitung von Sammelgut in das Historische Archiv Übernahme von ortsgeschichtlich relevanten Druckschriften jeder Art Erwerb und Bearbeitung von Büchern und Zeitschriften Benutzerbetrieb: Benutzerbetreuung des Historischen Archivs, Bearbeitung von Anfragen an das Historische Archiv</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Verwaltungsarchiv/ Registratur Das Verwaltungsarchiv bewahrt das nicht mehr in aktueller Benutzung befindliche Schriftgut und sonstige Informationsträger der Verwaltung, um sie bei Bedarf den Bereichen wieder zur Verfügung zu stellen oder dem Historischen Archiv zur dauernden Verwahrung zu übergeben.</p> <p>Historisches Archiv Das Historische Archiv übernimmt und bewertet rechtlich und historisch relevantes Schriftgut und andere Informationsträger städtischer und nichtstädtischer Herkunft, um sie zu sichern und auf unbegrenzte Zeit zu verwahren und zu erhalten, zu ordnen, zu verzeichnen und zu erschließen, zu erforschen und auszuwerten zu Zwecken der Verwaltung, der wissenschaftlichen Forschung und zur Wahrnehmung berechtigter Interessen Betroffener und Dritter zur Verfügung zu stellen.</p>	
Zielgruppen		
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	5.1.2	
Kostenstellen	020005 Verwaltungsarchiv/ Registratur 062000 Historisches Archiv	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0111117 Stadtarchiv

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111117 Stadtarchiv

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
529122	Kosten für Reinigung/ Entsorgung von Altakten			20.000,00			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			20.000,00			
542200	Mieten und Pachten			7.000,00			
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)			3.000,00			
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (unter 60 EUR)			3.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.000,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen			33.000,00			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-33.000,00			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)			-33.000,00			
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)			-33.000,00			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-33.000,00			

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0111117 Stadtarchiv								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			20.000,00				
15	- Sonstige Auszahlungen			10.000,00				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			30.000,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)			-30.000,00				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			23.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			23.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)			-23.000,00				

Produkte des Bereichs Personal

01 111 14 Personalmanagement

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 0111114 Personalmanagement		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111114	Personalmanagement
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Bereich Personal	
Verantwort. Person	Leiterin Bereich Personal	
Leistungen	<p>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)</p>	
Allgemeine Ziele	<p>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</p>	
Zielgruppen	<p>Verwaltung Personalrat Rat und Ausschüsse</p>	
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	5.2.1	
Kostenstellen	022000 Personal	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	4,63	5,70	6,87
Tariflich Beschäftigte	2,36	2,36	5,08
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	4,00	4,00	4,00
Summe	10,99	12,06	15,95
<u>Nachrichtlich</u> Auszug Stellenplan Mitarbeiter/-innen der ARGE (ab 2015)	Anzahl der Stellen ARGE		
	2015	2016	2017
Beamte	0,50	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,00	0,00	0,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,50	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0111114 Personalmanagement

Stadt Herzogenrath

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

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448001	Erstattungen vom Bund	64.947,50	8.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.363,84	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	10.216,62					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.527,96	23.200,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
10	= Ordentliche Erträge	90.527,96	23.200,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	198.992,89	244.000,00	238.300,00	256.900,00	294.400,00	313.900,00
501110	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte		17.500,00	18.500,00	19.500,00	20.500,00	6.500,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	145.734,03	172.500,00	178.700,00	237.400,00	251.700,00	271.400,00
501240	Rückstellungen LOB Tarifbeschäftigte		252.000,00	260.000,00	280.800,00	303.300,00	327.500,00
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	20.079,76	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
502200	Beiträge zur Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	11.210,03	14.400,00	14.600,00	19.800,00	21.200,00	23.300,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	94.470,47	37.100,00	38.000,00	51.500,00	55.300,00	60.600,00
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	626.338,72	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
504120	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Tarifl. B.-		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504130	Entgelt betriebsärztl. Dienst u. Gesundheitsamt	29.730,58	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		65.600,00	59.100,00	60.100,00	67.800,00	70.800,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		20.000,00	18.300,00	18.600,00	21.000,00	22.300,00
11	- Personalaufwendungen	1.126.556,48	1.423.600,00	1.426.000,00	1.545.100,00	1.635.700,00	1.696.800,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Pension)	713.833,06	340.000,00	366.800,00	377.800,00	389.100,00	400.800,00
512110	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Aktiv)	1.136.236,94	1.296.000,00	1.231.000,00	1.267.900,00	1.305.900,00	1.345.100,00
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. f. Vers.empf.	95.742,25	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.945.812,25	1.896.000,00	1.857.800,00	1.905.700,00	1.955.000,00	2.005.900,00
523010	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	3.846,50					
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
524120	Abgaben und Versicherungen			600,00	600,00	600,00	600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.846,50		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
541100	Arbeitnehmerüberlassungen u. ä.	3.338,40	6.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
541110	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541210	Fortbildung	4.186,32	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541212	Maßnahmen zur Personalentwicklung	23.435,74	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
541220	Reisekosten	33,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541250	Ausbildung von MitarbeiterInnen	16.040,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
543110	Bürobedarf	1.491,59	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543120	Bücher, Zeitschriften	2.223,70	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
543130	Postgebühren	2.427,31	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0111114 Personalmanagement

Stadt Herzogenrath

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

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543140	Telefongebühren	135,21	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)			500,00	500,00	500,00	500,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (unter 60 EUR)		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543154	Aufwendungen für Software	1.296,40	3.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.608,81	78.400,00	70.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.130.824,04	3.398.000,00	3.357.700,00	3.534.700,00	3.674.600,00	3.786.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.040.296,08	-3.374.800,00	-3.343.600,00	-3.520.600,00	-3.660.500,00	-3.772.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.040.296,08	-3.374.800,00	-3.343.600,00	-3.520.600,00	-3.660.500,00	-3.772.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.040.296,08	-3.374.800,00	-3.343.600,00	-3.520.600,00	-3.660.500,00	-3.772.500,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)		2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)		6.700,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)		1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
481140	I.V. BgA Bäder		12.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
481141	I.V. BgA TPH		1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		24.600,00	37.200,00	37.300,00	37.500,00	37.500,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		3.100,00				
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	997,59	1.300,00				
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	40.100,00	71.700,00	84.300,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.097,59	76.100,00	84.300,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.081.393,67	-3.426.300,00	-3.390.700,00	-3.541.300,00	-3.681.000,00	-3.793.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0111114 Personalmanagement								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.585,40	23.200,00	14.100,00		14.100,00	14.100,00	14.100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.585,40	23.200,00	14.100,00		14.100,00	14.100,00	14.100,00
10	- Personalauszahlungen	1.073.009,32	1.068.500,00	1.073.500,00		1.170.500,00	1.228.100,00	1.275.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.948.706,24	2.331.100,00	2.072.000,00		2.098.900,00	2.136.900,00	2.176.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.278,80		3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	53.620,26	78.400,00	69.800,00		79.800,00	79.800,00	79.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.085.614,62	3.478.000,00	3.218.800,00		3.352.700,00	3.448.300,00	3.534.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.997.029,22	-3.454.800,00	-3.204.700,00		-3.338.600,00	-3.434.200,00	-3.520.600,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			500,00		500,00	500,00	500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500,00		500,00	500,00	500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)			-500,00		-500,00	-500,00	-500,00

Produkte des Fachbereichs 6 Finanzen

01 111 90 Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung
07 411 10 Krankenhausinvestitionsumlage
16 611 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
16 612 10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
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 2017

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		
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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	6.1.1		
Kostenstellen	030000 Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	8,84	8,84	9,84
Tariflich Beschäftigte	6,00	6,00	6,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	14,84	14,84	15,84

Haushaltsplan 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	580,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.674,33						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.674,33						
10	= Ordentliche Erträge	7.254,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	453.632,89	413.300,00	359.000,00	372.200,00	371.700,00	370.400,00	
501110	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte		32.600,00	35.000,00	37.000,00	14.000,00		
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	221.073,83	226.600,00	250.500,00	264.100,00	272.700,00	281.100,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	17.106,80	18.200,00	20.100,00	21.100,00	21.800,00	22.500,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	43.998,26	46.600,00	51.800,00	54.000,00	55.600,00	57.100,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		104.100,00	89.100,00	91.300,00	97.300,00	98.400,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		31.800,00	27.500,00	28.200,00	30.200,00	31.100,00	
11	- Personalaufwendungen	735.811,78	873.200,00	833.000,00	867.900,00	863.300,00	860.600,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)			4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
524120	Abgaben und Versicherungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	2.473,50	2.000,00	3.500,00	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	13.937,75	15.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.411,25	17.100,00	14.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
541210	Fortbildung	7.509,84	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
541220	Reisekosten	326,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
543110	Bürobedarf	12.552,63	15.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	524,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543130	Postgebühren	24.767,91	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	
543140	Telefongebühren	434,63	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)			500,00	500,00	500,00	500,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (unter 60 EUR)		600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543154	Aufwendungen für Software	1.527,55	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	12.160,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.803,66	51.300,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	812.026,69	941.600,00	889.400,00	920.300,00	915.700,00	913.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-804.772,36	-941.100,00	-888.900,00	-919.800,00	-915.200,00	-912.500,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-804.772,36	-941.100,00	-888.900,00	-919.800,00	-915.200,00	-912.500,00	
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-804.772,36	-941.100,00	-888.900,00	-919.800,00	-915.200,00	-912.500,00	

Haushaltsplan 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)		92.800,00	78.400,00	79.200,00	80.000,00	80.800,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)		32.000,00	30.800,00	31.100,00	31.400,00	31.700,00	
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)		6.100,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)		1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
481140	I.V. BgA Bäder		16.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	
481141	I.V. BgA TPH		8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		156.800,00	147.200,00	148.400,00	149.600,00	150.800,00	
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		5.300,00					
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	1.738,86	2.200,00					
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	208.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.738,86	231.500,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.014.511,22	-1.015.800,00	-965.700,00	-995.400,00	-989.600,00	-985.700,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	34,50						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	614,50	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	687.715,66	704.700,00	713.300,00		717.800,00	727.200,00	736.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	18.047,50	17.100,00	14.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	40.661,16	51.300,00	41.300,00		41.300,00	41.300,00	41.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	746.424,32	773.100,00	769.100,00		769.600,00	779.000,00	788.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-745.809,82	-772.600,00	-768.600,00		-769.100,00	-778.500,00	-788.200,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			500,00		500,00	500,00	500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500,00		500,00	500,00	500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)			-500,00		-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser
Produkt	0741110	Krankenhausinvestitionsumlage
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 6	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 6	
Leistungen	<p>Nach § 17 I des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes NRW (KHGG NRW) vom 11. Dezember 2007 (GV. NRW. S. 702) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 I Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 v. H. beteiligt.</p> <p>Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.</p> <p>Der Finanzierungsbeitrag wird mit den Leistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) verrechnet.</p>	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	Land NRW	
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	61.2	
Kostenstellen	510000 Krankenhausinvestitionsumlage	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07411 Krankenhäuser
Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
539110	Krankenhausinvestitionsumlage	545.863,00	552.000,00	555.000,00	561.000,00	566.000,00	572.000,00
15	- Transferaufwendungen	545.863,00	552.000,00	555.000,00	561.000,00	566.000,00	572.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	545.863,00	552.000,00	555.000,00	561.000,00	566.000,00	572.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-545.863,00	-552.000,00	-555.000,00	-561.000,00	-566.000,00	-572.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-545.863,00	-552.000,00	-555.000,00	-561.000,00	-566.000,00	-572.000,00
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-545.863,00	-552.000,00	-555.000,00	-561.000,00	-566.000,00	-572.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-545.863,00	-552.000,00	-555.000,00	-561.000,00	-566.000,00	-572.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14	- Transferzahlungen	545.863,00	552.000,00	555.000,00		561.000,00	566.000,00	572.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	545.863,00	552.000,00	555.000,00		561.000,00	566.000,00	572.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-545.863,00	-552.000,00	-555.000,00		-561.000,00	-566.000,00	-572.000,00

Haushaltsplan 2017

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	
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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	61.2	
Kostenstellen	900000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
401100	Grundsteuer A	51.797,79	52.000,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	
401200	Grundsteuer B	7.008.234,69	7.130.000,00	7.050.000,00	7.140.000,00	7.230.000,00	7.320.000,00	
401300	Gewerbesteuer	18.214.573,57	16.000.000,00	19.700.000,00	20.270.000,00	20.870.000,00	21.610.000,00	
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.974.587,86	20.060.000,00	20.820.000,00	21.860.000,00	22.940.000,00	24.080.000,00	
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.686.816,10	1.740.000,00	2.170.000,00	2.560.000,00	2.620.000,00	2.680.000,00	
403100	Vergnügungssteuer	817.336,03	950.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	
403200	Hundesteuer	331.705,30	290.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.859.193,05	1.910.000,00	1.990.000,00	2.060.000,00	2.140.000,00	2.200.000,00	
405120	Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	45.566,12	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.989.810,51	48.177.000,00	53.355.000,00	55.515.000,00	57.426.000,00	59.517.000,00	
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	18.946.989,00	19.930.000,00	18.470.000,00	20.390.000,00	23.550.000,00	24.660.000,00	
413130	Inklusionspauschale § 2 Leistungsgesetz	13.190,42	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	
413140	Konsumtiv verwendete Schulpauschale			1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00		
413150	Konsumtiv verwendete Sportpauschale			100.000,00	100.000,00	100.000,00		
413160	Investitionspauschale für GWGs			299.500,00	270.500,00	270.500,00	270.500,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		24.500,00					
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche		5.000,00					
418110	Erstattungen ELAG			69.200,00				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.960.179,42	19.972.600,00	20.091.800,00	21.913.600,00	25.073.600,00	24.943.600,00	
448100	Erstattungen vom Land			28.400,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			28.400,00				
456200	Stundungszinsen u. ä.	13,50						
456210	Verzins. d. GewSt AART 0220 (Nachforderungszinsen)	83.120,25	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
456230	Stundungszinsen u.ä. (Bereich Steuern) AART 0240	12.364,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
456231	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer AART 0230	795,00						
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)		700,00	600,00		900,00	500,00	
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	256.502,55						
459192	Erträge aus Überzahlungen von Kleinbeträgen	43,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	352.838,30	160.700,00	160.600,00	160.000,00	160.900,00	160.500,00	
10	= Ordentliche Erträge	68.302.828,23	68.310.300,00	73.635.800,00	77.588.600,00	82.660.500,00	84.621.100,00	
534100	Gewerbesteuerumlage	1.328.731,75	1.160.000,00	1.850.000,00	1.470.000,00	1.510.000,00	1.560.000,00	
534200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	1.290.768,02	1.130.000,00	1.770.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00		
534210	Finanzierungsbeitrag Fonds Dt. Einheit (ELAG)	82.333,19	81.400,00					
537410	Allgemeine Städteregionsumlage	24.871.440,14	26.190.000,00	27.780.000,00	29.310.000,00	29.270.000,00	30.090.000,00	
537610	Städteregionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	1.888.062,20	2.120.000,00	1.620.000,00	1.760.000,00	1.850.000,00	1.930.000,00	

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
15	- Transferaufwendungen	29.461.335,30	30.681.400,00	33.020.000,00	33.970.000,00	34.060.000,00	33.580.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	69.793,69	70.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
547320	Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt	85.037,55	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit		400,00	200,00	500,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.831,24	100.400,00	160.200,00	160.500,00	160.000,00	160.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.616.166,54	30.781.800,00	33.180.200,00	34.130.500,00	34.220.000,00	33.740.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.686.661,69	37.528.500,00	40.455.600,00	43.458.100,00	48.440.500,00	50.881.100,00	
559920	Verzins. d. GewSt (Erstattungszinsen) AART 0210	40.113,25	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.113,25	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-40.113,25	-80.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	38.646.548,44	37.448.500,00	40.415.600,00	43.418.100,00	48.400.500,00	50.841.100,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	38.646.548,44	37.448.500,00	40.415.600,00	43.418.100,00	48.400.500,00	50.841.100,00	
481190	I. V. Interne Grundsteuer A	2.188,39		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
481191	I. V. Interne Grundsteuer B	116.732,27		117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	
481192	I. V. Interne Gewerbesteuer	116.185,20		140.000,00	173.000,00	186.000,00	193.000,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.105,86		260.000,00	293.000,00	306.000,00	313.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.881.654,30	37.448.500,00	40.675.600,00	43.711.100,00	48.706.500,00	51.154.100,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 1661110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.462.687,18	48.177.000,00	53.355.000,00		55.515.000,00	57.426.000,00	59.517.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.021.640,73	20.004.500,00	18.613.700,00		20.464.500,00	23.624.500,00	24.734.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	265.763,46						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			28.400,00				
07	+ Sonstige Einzahlungen	102.497,40	160.700,00	160.600,00		160.000,00	160.900,00	160.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.852.588,77	68.342.200,00	72.157.700,00		76.139.500,00	81.211.400,00	84.412.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.530,25	80.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	- Transferzahlungen	29.451.698,05	30.681.400,00	33.020.000,00		33.970.000,00	34.060.000,00	33.580.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		400,00	200,00		500,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.492.228,30	30.761.800,00	33.060.200,00		34.010.500,00	34.100.000,00	33.620.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	39.360.360,47	37.580.400,00	39.097.500,00		42.129.000,00	47.111.400,00	50.792.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.589.764,21	2.767.000,00	2.846.000,00		2.846.000,00	2.846.000,00	2.846.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.589.764,21	2.767.000,00	2.846.000,00		2.846.000,00	2.846.000,00	2.846.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.589.764,21	2.767.000,00	2.846.000,00		2.846.000,00	2.846.000,00	2.846.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 1661110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Zugang Erhaltene Anzahlungen

	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Zugang Anzahlungen Inklusions- pauschale	900000	365051	613120	61.400,00 €	61.400,00 €	61.400,00 €	61.400,00 €	61.400,00 €
Summe					61.400,00 €	61.400,00 €	61.400,00 €	61.400,00 €	61.400,00 €
Erläuterung	Bescheid vom 23.12.2014; aufgrund des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion vom 9. Juli 2014 gewährt das Land den Gemeinden und Kreisen ab dem Schuljahr 2014/2015 einen finanziellen Ausgleich für wesentliche Belastungen infolge des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes.								

Haushaltsplan 2017

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	
Leistungen	Einzahlungen aus Krediten Umschuldungen Strategisch ausgerichtetes Schuldenmanagement Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage	
Allgemeine Ziele	Dauerhafte und nachhaltige Reduzierung des laufenden Zinsaufwandes	
Zielgruppen	Stadt Herzogenrath	
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	61.2	
Kostenstellen	910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Haushaltsplan 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
547320	Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt	64,33						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,33						
17	= Ordentliche Aufwendungen	64,33						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64,33						
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinst.	938.178,16	870.000,00	805.000,00	760.000,00	714.000,00	674.000,00	
551710	Zinsen für Kassenkredite	124.967,67	195.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.063.145,83	1.065.000,00	925.000,00	880.000,00	834.000,00	794.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.063.145,83	-1.065.000,00	-925.000,00	-880.000,00	-834.000,00	-794.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.063.210,16	-1.065.000,00	-925.000,00	-880.000,00	-834.000,00	-794.000,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.063.210,16	-1.065.000,00	-925.000,00	-880.000,00	-834.000,00	-794.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.063.210,16	-1.065.000,00	-925.000,00	-880.000,00	-834.000,00	-794.000,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige Einzahlungen	12,44						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12,44						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.071.604,69	1.075.000,00	925.000,00		880.000,00	834.000,00	794.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.071.604,69	1.075.000,00	925.000,00		880.000,00	834.000,00	794.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.071.592,25	-1.075.000,00	-925.000,00		-880.000,00	-834.000,00	-794.000,00

Haushaltsplan 2017

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	
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	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	6.1.3	
Kostenstellen	810000 Elektrizitätsversorgung	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 1153110 Elektrizitätsversorgung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448001	Erstattungen vom Bund			316.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			316.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
451110	Konzessionsabgabe Strom		1.395.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.395.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00
10	= Ordentliche Erträge		1.395.000,00	1.721.000,00	1.701.000,00	1.701.000,00	1.701.000,00
544140	Kapitalertragsteuer		2.600,00	301.800,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00
544150	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer		200,00	17.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.800,00	319.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.800,00	319.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.392.200,00	1.402.000,00	1.401.000,00	1.401.000,00	1.401.000,00
465120	Gewinnanteil enwor		1.238.000,00	882.000,00	827.000,00	827.000,00	827.000,00
465160	Gewinnausschüttung Green Solar Herzogenrath GmbH		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
19	+ Finanzerträge		1.255.000,00	899.000,00	844.000,00	844.000,00	844.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		1.255.000,00	899.000,00	844.000,00	844.000,00	844.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)		2.647.200,00	2.301.000,00	2.245.000,00	2.245.000,00	2.245.000,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)		2.647.200,00	2.301.000,00	2.245.000,00	2.245.000,00	2.245.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		2.647.200,00	2.301.000,00	2.245.000,00	2.245.000,00	2.245.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 1153110 Elektrizitätsversorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			316.000,00		296.000,00	296.000,00	296.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.395.000,00	1.405.000,00		1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.255.000,00	899.000,00		844.000,00	844.000,00	844.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.650.000,00	2.620.000,00		2.545.000,00	2.545.000,00	2.545.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		2.800,00	319.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.800,00	319.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		2.647.200,00	2.301.000,00		2.245.000,00	2.245.000,00	2.245.000,00

Haushaltsplan 2017

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	
Leistungen	Einnahme anteilige Dividende enwor Einnahme Konzessionsabgabe Gas Bis 2015 im Produkt 1557320 „Sonstige Beteiligungen“ enthalten	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	Stadt Herzogenrath	
Auftragsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	6.1.3	
Kostenstellen	810000 Elektrizitätsversorgung	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 1153210 Gasversorgung Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe 11532		Gasversorgung						
Produkt 1153210		Gasversorgung						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
448001	Erstattungen vom Bund			57.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			57.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
451120	Konzessionsabgabe Gas		51.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		51.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
10	= Ordentliche Erträge		51.000,00	110.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	
544140	Kapitalertragsteuer			55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
544150	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer			3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			58.100,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen			58.100,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		51.000,00	51.900,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
465120	Gewinnanteil enwor		192.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
19	+ Finanzerträge		192.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		192.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)		243.000,00	211.900,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)		243.000,00	211.900,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		243.000,00	211.900,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 1153210 Gasversorgung								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			57.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		51.000,00	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		192.000,00	160.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		243.000,00	270.000,00		257.000,00	257.000,00	257.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen			58.100,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			58.100,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		243.000,00	211.900,00		199.000,00	199.000,00	199.000,00

Haushaltsplan 2017

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	
Leistungen	Einnahme anteilige Dividende enwor Einnahme Konzessionsabgabe Wasser Bis 2015 im Produkt 1557320 „Sonstige Beteiligungen“ enthalten	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	Stadt Herzogenrath	
Auftragsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	6.13	
Kostenstellen	810000 Elektrizitätsversorgung	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 1153310 Wasserversorgung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448001	Erstattungen vom Bund			180.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			180.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
451130	Konzessionsabgabe Wasser		683.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		683.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
10	= Ordentliche Erträge		683.000,00	870.000,00	859.000,00	859.000,00	859.000,00
544140	Kapitalertragsteuer			171.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
544150	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			181.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			181.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		683.000,00	689.000,00	688.000,00	688.000,00	688.000,00
465120	Gewinnanteil enwor		634.000,00	503.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00
19	+ Finanzerträge		634.000,00	503.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		634.000,00	503.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)		1.317.000,00	1.192.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)		1.317.000,00	1.192.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		1.317.000,00	1.192.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 1153310 Wasserversorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			180.000,00		169.000,00	169.000,00	169.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		683.000,00	690.000,00		690.000,00	690.000,00	690.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		634.000,00	503.000,00		472.000,00	472.000,00	472.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.317.000,00	1.373.000,00		1.331.000,00	1.331.000,00	1.331.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen			181.000,00		171.000,00	171.000,00	171.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			181.000,00		171.000,00	171.000,00	171.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		1.317.000,00	1.192.000,00		1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00

Haushaltsplan 2017

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		
Leistungen	Pachteinnahmen und Steuern BgA Technologiepark Herzogenrath (TPH)		
Allgemeine Ziele			
Zielgruppen	Stadt Herzogenrath Finanzamt		
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	6.1.3		
Kostenstellen	840000 Technologiepark		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	1,00	0,80	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	1,00	0,80	0,80

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 1557310 TPH

Stadt Herzogenrath

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

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.327.610,19	1.382.000,00	1.368.000,00	1.408.000,00	1.408.000,00	1.408.000,00
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	1.378.790,19	1.433.200,00	1.419.200,00	1.459.200,00	1.459.200,00	1.459.200,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448510	Pers.k.erstattungen von verb. Untern., Beteilig.			48.100,00	49.400,00	50.400,00	52.400,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	546,47					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546,47	500,00	48.600,00	49.900,00	50.900,00	52.900,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.199,59					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.199,59					
10	= Ordentliche Erträge	1.381.536,25	1.558.600,00	1.592.700,00	1.634.000,00	1.635.000,00	1.637.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte		47.300,00	48.200,00	49.400,00	50.400,00	52.400,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte			12.000,00	12.300,00	13.200,00	14.000,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte			3.700,00	3.800,00	4.100,00	4.400,00
11	- Personalaufwendungen		47.300,00	63.900,00	65.500,00	67.700,00	70.800,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen			54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
529162	Aufwendungen für Steuerberater			14.000,00	14.000,00	15.000,00	17.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			68.000,00	68.000,00	69.000,00	71.000,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		184.200,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		184.200,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00
543130	Postgebühren	334,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543154	Aufwendungen für Software	270,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543198	Aufwendungen für Steuerberater	5.151,81	12.000,00				
544140	Kapitalertragsteuer	24.293,00	33.000,00	26.000,00	88.000,00	112.000,00	116.000,00
544150	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer	1.336,11	2.000,00	2.000,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00
544160	Körperschaftsteuer	126.962,00	138.000,00	155.000,00	166.000,00	173.000,00	174.000,00
544170	Solidaritätszuschlag zur Körperschaftsteuer	6.999,00	7.700,00	9.000,00	9.700,00	10.000,00	10.000,00
544180	Gewerbesteuer		156.000,00				
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.346,96	349.800,00	193.200,00	269.900,00	302.700,00	307.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.346,96	581.300,00	509.300,00	587.600,00	623.600,00	633.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.216.189,29	977.300,00	1.083.400,00	1.046.400,00	1.011.400,00	1.003.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 1557310 TPH Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 1557310 TPH								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.216.189,29	977.300,00	1.083.400,00	1.046.400,00	1.011.400,00	1.003.300,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.216.189,29	977.300,00	1.083.400,00	1.046.400,00	1.011.400,00	1.003.300,00	
581119	I.V. Querschnittsbereiche		14.800,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		300.000,00					
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	127.610,19	135.000,00					
581140	I.V. Bauverwaltung (Produkt 0111140)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	116.185,20		269.300,00	302.300,00	315.300,00	322.300,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.795,39	450.800,00	285.500,00	318.500,00	331.500,00	338.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	972.393,90	526.500,00	797.900,00	727.900,00	679.900,00	664.800,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 1557310 TPH								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.568.514,39	1.433.200,00	1.419.200,00		1.459.200,00	1.459.200,00	1.459.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	384,28	500,00	48.600,00		49.900,00	50.900,00	52.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.044,72						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.569.943,39	1.433.700,00	1.467.800,00		1.509.100,00	1.510.100,00	1.512.100,00
10	- Personalauszahlungen		47.300,00	48.200,00		49.400,00	50.400,00	52.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			68.000,00		68.000,00	69.000,00	71.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	146.477,57	335.600,00	162.100,00		258.700,00	294.800,00	307.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.477,57	382.900,00	278.300,00		376.100,00	414.200,00	430.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.423.465,82	1.050.800,00	1.189.500,00		1.133.000,00	1.095.900,00	1.081.500,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557320	Sonstige Beteiligungen
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 6	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 6	
Leistungen	Einnahmen, Dividenden der sonstigen Beteiligungen (enwor, GEG, Gemein. Baugenossenschaft) einschl. Steuerzahlungen	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	Stadt Herzogenrath Finanzamt	
Auftragsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	6.1.3	
Kostenstellen	817000 Kombinierte Versorgungsunternehmen 870000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen 870010 Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft 870020 Stadtentwicklungsgesellschaft	

Haushaltsplan 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
451110	Konzessionsabgabe Strom	1.415.084,85						
451120	Konzessionsabgabe Gas	56.331,02						
451130	Konzessionsabgabe Wasser	698.138,22						
452140	Erstattung Körperschaftsteuer	0,79						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.169.554,88						
10	= Ordentliche Erträge	2.169.554,88						
529162	Aufwendungen für Steuerberater			20.000,00				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			20.000,00				
542945	Aufwendungen für Beratung Konzessionsvergabe	38.907,05	30.000,00					
544140	Kapitalertragsteuer	16.764,13	47.800,00	92.500,00	190.500,00	3.500,00	3.500,00	
544150	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer	922,03	2.600,00	5.300,00	10.700,00	300,00	300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.593,21	80.400,00	97.800,00	201.200,00	3.800,00	3.800,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.593,21	80.400,00	117.800,00	201.200,00	3.800,00	3.800,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.112.961,67	-80.400,00	-117.800,00	-201.200,00	-3.800,00	-3.800,00	
465110	Dividende Gemeinnützige Baugenossenschaft	620,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
465120	Gewinnanteil enwor	2.231.708,83						
465130	Gewinnanteil GEG	100.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00			
465140	Dividende VR-Bank	24,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
465150	Gewinnanteil regio iT	11.760,88	14.200,00	13.700,00	17.400,00	19.100,00	20.100,00	
465170	Sacheinlage Stadtentwicklungsgesellschaft				650.000,00			
19	+ Finanzerträge	2.344.114,01	314.900,00	614.400,00	1.268.100,00	19.800,00	20.800,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.344.114,01	314.900,00	614.400,00	1.268.100,00	19.800,00	20.800,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	4.457.075,68	234.500,00	496.600,00	1.066.900,00	16.000,00	17.000,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	4.457.075,68	234.500,00	496.600,00	1.066.900,00	16.000,00	17.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.457.075,68	234.500,00	496.600,00	1.066.900,00	16.000,00	17.000,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.448.255,55						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.737.814,64	314.900,00	614.400,00		1.268.100,00	19.800,00	20.800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.186.070,19	314.900,00	614.400,00		1.268.100,00	19.800,00	20.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			20.000,00				
15	- Sonstige Auszahlungen	39.412,80	80.400,00	97.800,00		201.200,00	3.800,00	3.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.412,80	80.400,00	117.800,00		201.200,00	3.800,00	3.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	4.146.657,39	234.500,00	496.600,00		1.066.900,00	16.000,00	17.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen			51.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			51.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)			-51.000,00				

Haushaltsplan 2017

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	
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>Zwangswise 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>Zwangswise 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>Zwangswise Einziehung von Forderungen</u> Säumige Zahlungspflichtige Vollstreckungsgläubiger Drittschuldner	
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	6.2.1	
Kostenstellen	031000 Zahlungsabwicklung	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	5,40	5,40	5,40
Tariflich Beschäftigte	5,80	5,80	5,80
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	2,00
Summe	11,20	11,20	13,20

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	200,00
448400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	24.242,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	321,07					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.563,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
456200	Stundungszinsen u. ä.	258.521,51	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
456220	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä. (Kasse)	43,50					
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	406,50					
459192	Erträge aus Überzahlungen von Kleinbeträgen	3,14					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	258.974,65	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10	= Ordentliche Erträge	283.537,72	146.200,00	166.200,00	166.200,00	166.200,00	165.200,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	281.094,74	271.200,00	278.100,00	286.000,00	295.300,00	301.100,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	214.061,31	217.400,00	218.700,00	225.800,00	231.600,00	237.600,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	16.262,83	17.100,00	17.500,00	18.100,00	18.600,00	19.100,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	42.215,47	44.500,00	45.700,00	47.200,00	48.400,00	49.800,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		63.400,00	69.000,00	70.100,00	77.300,00	80.000,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		19.400,00	21.300,00	21.700,00	24.000,00	25.300,00
11	- Personalaufwendungen	553.634,35	633.000,00	650.300,00	668.900,00	695.200,00	712.900,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
524120	Abgaben und Versicherungen			600,00	600,00	600,00	600,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.702,29	4.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525510	Softwarewartung und -pflege	4.521,72	6.600,00	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	6.224,01	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		900,00				
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge		2.300,00	2.300,00	1.200,00	1.200,00	200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.200,00	2.300,00	1.200,00	1.200,00	200,00
541210	Fortbildung	3.503,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541220	Reisekosten	2.206,90	5.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
542310	Fahrzeugleasing	2.142,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
543110	Bürobedarf	2.249,34	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
543120	Bücher, Zeitschriften	1.486,56	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543130	Postgebühren	6.730,49	12.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
543140	Telefongebühren	855,37	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)			500,00	500,00	500,00	500,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (unter 60 EUR)	39,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543189	Geschäftsaufwendungen Buchung Jahresabschluss		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543194	Aufwendungen für SCHUFA-Auskünfte		500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
543195	Kontogebühren	8.884,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	6.973,50					
547320	Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt	26,50					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.098,03	50.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	594.956,39	698.600,00	712.500,00	730.000,00	756.300,00	773.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.418,67	-552.400,00	-546.300,00	-563.800,00	-590.100,00	-607.800,00
469110	Rücklastschriften	1.282,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	+ Finanzerträge	1.282,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
559110	Kreditprovisionen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
559910	Rücklastschriften	1.453,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.453,59	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-170,70		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-311.589,37	-552.400,00	-547.300,00	-564.800,00	-591.100,00	-608.800,00
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-311.589,37	-552.400,00	-547.300,00	-564.800,00	-591.100,00	-608.800,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)		33.800,00	35.700,00	36.100,00	36.500,00	36.900,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)		16.300,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)		4.600,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)		1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		62.200,00	65.800,00	66.500,00	67.200,00	67.900,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		3.400,00				
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	1.122,29	1.400,00				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.122,29	4.800,00				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-312.711,66	-495.000,00	-481.500,00	-498.300,00	-523.900,00	-540.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.219,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	205.945,99	130.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.259,63	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231.424,62	147.000,00	167.000,00		167.000,00	167.000,00	167.000,00
10	- Personalauszahlungen	526.422,12	550.200,00	564.100,00		581.300,00	598.500,00	612.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.129,26	11.500,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.453,59	2.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29.122,64	50.900,00	46.300,00		46.300,00	46.300,00	46.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	563.127,61	614.600,00	626.400,00		643.600,00	660.800,00	674.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-331.702,99	-467.600,00	-459.400,00		-476.600,00	-493.800,00	-507.800,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		4.200,00	4.700,00		500,00	500,00	500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.200,00	4.700,00		500,00	500,00	500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-4.200,00	-4.700,00		-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2017

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	
Leistungen	<p><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.</p> <p><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.</p> <p><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</p> <p><u>Security Management</u> Sicherstellung der Datensicherheit für die von der IT Abteilung zur Verfügung gestellten Systeme</p> <p><u>Schulungen im Bereich der IT</u> Durchführung und/oder Beschaffung von Schulungen im Bereich der IT für alle BenutzerInnen der Stadtverwaltung</p> <p><u>Verwaltungstätigkeiten</u> Aufbau/Pflege der zentralen Finanzadressdatei (FAV) Design und Erstellung von Logos, Plakaten etc. Beschaffung von Verbrauchsmaterialien für DV-Geräte</p>	

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 Verwaltungsbetrieb benötigten IT-Funktionalitäten (Beratung, Test, Aufbau, Inbetriebnahme, Integration, Migration, Wartung, Betrieb). Zu den Kernaufgaben der IT-Abteilung gehören ferner die verantwortliche Überwachung, Aufrechterhaltung und Optimierung (Qualitätsüberwachung und -sicherung, Dokumentation, Ablaufautomatisierung) der von Ihr bereitgestellten IT-Funktionalitäten (Betriebsstabilität) sowie die Schaffung, Überwachung, Aufrechterhaltung und Optimierung der IT Sicherheit (Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit, Authentizität). Werden IT Leistungen durch Dritte bezogen (z.B. regio-iT) so ist die IT-Abteilung erster Ansprechpartner für die AnwenderInnen im Hause. Ziel der o.g. Punkte ist es, eine Steigerung der Kundenzufriedenheit (schnellere Prozesse, e-Government etc.) sowie der MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung zu erreichen.		
Zielgruppen	Rat, Fraktionen, BürgerInnen, VV, alle MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, Schulen im Rahmen des MEP Herzogenrath		
Auftragsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig	<input type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	6.3.1		
Kostenstellen	060000 IT-Service		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	6,00	6,00	5,50
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	6,10	6,10	5,60

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0111115 IT-Service

Stadt Herzogenrath

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

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416110	Erträge Aufl. SoPo Land			600,00			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			600,00			
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.320,98					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320,98					
10	= Ordentliche Erträge	1.320,98		600,00			
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	284.015,21	310.600,00	291.700,00	307.600,00	314.700,00	320.200,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	21.818,60	25.000,00	23.300,00	24.600,00	25.100,00	25.600,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	54.464,88	61.700,00	57.400,00	59.600,00	60.600,00	61.300,00
11	- Personalaufwendungen	360.298,69	397.300,00	372.400,00	391.800,00	400.400,00	407.100,00
523500	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Unt., Beteil.	665.861,82	947.700,00				
523700	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit priv. Unt.	17.166,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525510	Softwarewartung und -pflege	21.542,19	27.000,00	22.000,00	22.000,00	37.000,00	22.000,00
525520	Wartung u. Reparatur von Hardware	2.915,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529172	Beratungsleistungen IT-Konzept		20.000,00				
529180	Dienstleistungen der regio iT			964.000,00	857.000,00	857.000,00	857.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	707.486,51	1.011.700,00	1.003.000,00	896.000,00	911.000,00	896.000,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		13.600,00	4.200,00	4.000,00	2.200,00	600,00
571600	Abschreibung auf Maschinen		16.600,00	33.400,00	26.800,00	7.000,00	1.300,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	190,77	25.300,00	15.100,00	7.100,00	3.300,00	2.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190,77	55.500,00	52.700,00	37.900,00	12.500,00	4.500,00
541210	Fortbildung	1.280,71	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
542320	Softwareleasing	5.462,10	27.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
543110	Bürobedarf	29,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543111	Verbrauchsmittel	18.671,67	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
543120	Bücher, Zeitschriften	435,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (unter 60 EUR)	20.530,94	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
543154	Aufwendungen für Software	46.656,73	14.000,00	12.000,00	12.000,00	42.000,00	90.000,00
543156	Aufwendungen für Hardware	609,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.676,71	114.600,00	112.700,00	112.700,00	142.700,00	190.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.161.652,68	1.579.100,00	1.540.800,00	1.438.400,00	1.466.600,00	1.498.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.160.331,70	-1.579.100,00	-1.540.200,00	-1.438.400,00	-1.466.600,00	-1.498.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-1.160.331,70	-1.579.100,00	-1.540.200,00	-1.438.400,00	-1.466.600,00	-1.498.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0111115 IT-Service

Stadt Herzogenrath

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

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.160.331,70	-1.579.100,00	-1.540.200,00	-1.438.400,00	-1.466.600,00	-1.498.300,00	
481180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT	485.400,00	680.800,00	661.700,00	551.700,00	551.700,00	551.700,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.400,00	680.800,00	661.700,00	551.700,00	551.700,00	551.700,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-674.931,70	-898.300,00	-878.500,00	-886.700,00	-914.900,00	-946.600,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0111115 IT-Service								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.149,98						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.149,98						
10	- Personalauszahlungen	360.298,69	397.300,00	377.900,00		397.600,00	406.600,00	413.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	708.074,61	1.011.700,00	1.003.000,00		896.000,00	911.000,00	896.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	99.461,84	114.600,00	72.600,00		72.600,00	102.600,00	150.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.167.835,14	1.523.600,00	1.453.500,00		1.366.200,00	1.420.200,00	1.460.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.166.685,16	-1.523.600,00	-1.453.500,00		-1.366.200,00	-1.420.200,00	-1.460.300,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	51.622,92	100.000,00	185.000,00		138.000,00	98.000,00	99.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.622,92	100.000,00	185.000,00		138.000,00	98.000,00	99.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-51.622,92	-100.000,00	-185.000,00		-138.000,00	-98.000,00	-99.000,00

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 2017

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	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig (F) <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht (P)		
Budget	0.0.1		
Kostenstellen	000001 Gemeindeorgane (VV, BM-Büro)		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	4,90	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte	2,00	2,79	2,79
Befristungen mit Sachgrund	0,00	1,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	6,90	7,79	6,79

Haushaltsplan 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
442100	Erträge aus Verkauf	27,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	247,00						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,00						
459130	Abführungen aus Nebentätigkeiten	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	5.774,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	324.510,10	297.600,00	341.800,00	351.000,00	357.800,00	364.800,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	139.986,49	85.700,00	177.700,00	150.500,00	159.400,00	162.300,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	12.279,09	8.000,00	15.300,00	12.100,00	12.800,00	13.000,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	26.307,76	20.400,00	37.400,00	31.300,00	32.900,00	33.400,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		76.200,00	84.900,00	86.100,00	93.700,00	96.900,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		23.300,00	26.200,00	26.600,00	29.100,00	30.600,00	
11	- Personalaufwendungen	503.083,44	511.200,00	683.300,00	657.600,00	685.700,00	701.000,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)			8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
524120	Abgaben und Versicherungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.567,20	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.567,20	3.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00		
541210	Fortbildung	281,40	5.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
541220	Reisekosten	1.097,30	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
542310	Fahrzeugleasing	3.927,29	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
543110	Bürobedarf	468,95	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	1.070,39	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543130	Postgebühren	1.461,87	3.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
543132	Öffentlichkeitsarbeit Stabstelle Presse		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
543140	Telefongebühren	1.811,54	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)			500,00	500,00	500,00	500,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (unter 60 EUR)		700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
543180	Repräsentationskosten	1.396,23	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
543181	Ehrengaben zu Ehe- und Altersjubilaren	15,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
549100	Verfüungsmittel	100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.629,97	49.200,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	517.280,61	564.300,00	738.700,00	713.000,00	741.100,00	756.300,00	

Haushaltsplan 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-511.506,61	-558.800,00	-733.200,00	-707.500,00	-735.600,00	-750.800,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-511.506,61	-558.800,00	-733.200,00	-707.500,00	-735.600,00	-750.800,00	
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez. (22 und 25)	-511.506,61	-558.800,00	-733.200,00	-707.500,00	-735.600,00	-750.800,00	
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)		10.600,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)		5.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)		1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
481140	I.V. BgA Bäder		7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
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		27.300,00	25.600,00	25.700,00	25.800,00	25.900,00	
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		8.900,00					
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	2.923,45	3.500,00					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.923,45	12.400,00					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-514.430,06	-543.900,00	-707.600,00	-681.800,00	-709.800,00	-724.900,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	266,00						
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.110,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.403,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	- Personalauszahlungen	467.724,36	531.200,00	623.500,00		547.700,00	566.000,00	576.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.575,69	3.800,00	12.800,00		12.800,00	12.800,00	12.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.964,91	49.200,00	41.900,00		41.900,00	41.900,00	41.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	482.264,96	584.200,00	678.200,00		602.400,00	620.700,00	631.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-476.861,96	-578.700,00	-672.700,00		-596.900,00	-615.200,00	-626.100,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		1.500,00	2.000,00		2.000,00	5.500,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	2.000,00		2.000,00	5.500,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-1.500,00	-2.000,00		-2.000,00	-5.500,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2017

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	0.02		
Kostenstellen	051000 Statistiken und Wahlen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	0,10	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	1,00
Summe	0,40	0,40	1,40

Haushaltsplan 2017

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	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
448001	Erstattungen vom Bund			20.000,00				
448100	Erstattungen vom Land			25.000,00		25.000,00	25.000,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	124,74						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,74		45.000,00		25.000,00	25.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	124,74		45.000,00		25.000,00	25.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	57.557,80	5.700,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	41.074,35	40.400,00	40.900,00	41.800,00	42.600,00	42.800,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.168,61	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	7.752,92	7.800,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	
11	- Personalaufwendungen	109.553,68	59.200,00	61.200,00	62.300,00	63.700,00	64.200,00	
523500	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Unt., Beteil.			20.000,00		10.000,00	15.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			20.000,00		10.000,00	15.000,00	
541210	Fortbildung	236,96	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit			28.000,00		10.000,00	20.000,00	
543166	Aufwendungen für Wahlen			35.000,00		20.000,00	30.000,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,96	1.700,00	64.800,00	1.800,00	31.800,00	51.800,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.790,64	60.900,00	146.000,00	64.100,00	105.500,00	131.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.665,90	-60.900,00	-101.000,00	-64.100,00	-80.500,00	-106.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-109.665,90	-60.900,00	-101.000,00	-64.100,00	-80.500,00	-106.000,00	
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-109.665,90	-60.900,00	-101.000,00	-64.100,00	-80.500,00	-106.000,00	
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)	-112.765,90	-64.000,00	-104.100,00	-67.200,00	-83.600,00	-109.100,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0212110 Statistik und Wahlen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.016,36		45.000,00			25.000,00	25.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.016,36		45.000,00			25.000,00	25.000,00
10	- Personalauszahlungen	104.722,42	57.100,00	59.800,00		60.900,00	62.100,00	62.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			20.000,00			10.000,00	15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	236,96	1.700,00	64.700,00		1.700,00	31.700,00	51.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.959,38	58.800,00	144.500,00		62.600,00	103.800,00	129.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-43.943,02	-58.800,00	-99.500,00		-62.600,00	-78.800,00	-104.300,00

Haushaltsplan 2017

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	<p>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</p>		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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	<p>BürgerInnen Gewerbetreibende/Unternehmer Vereine und Verbände Eigentümer und Investoren Rat/ Ausschüsse</p>		
Auftragsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	0.03		
Kostenstellen	791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	0,00	0,20	0,20
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	1,20	1,20

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

Stadt Herzogenrath

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

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen			90.000,00	60.000,00	30.000,00	20.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			90.000,00	60.000,00	30.000,00	20.000,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	41.200,00	89.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.200,00	89.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	41.200,00	89.500,00	90.100,00	60.100,00	30.100,00	20.100,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	56.079,88	11.800,00	12.000,00	12.400,00	12.600,00	13.100,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		55.300,00				
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		5.900,00				
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.		14.800,00				
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		13.800,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.500,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		4.200,00	900,00	900,00	1.000,00	1.100,00
11	- Personalaufwendungen	56.079,88	105.800,00	15.900,00	16.300,00	16.900,00	17.700,00
529175	Vermarktungskonzept Gewerbegebiet Bicheroxstraße			90.000,00	60.000,00	30.000,00	20.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			90.000,00	60.000,00	30.000,00	20.000,00
531710	Zusch. an d. Wirtschaftsförderungsges. Kreis AC	30.254,90	31.000,00	31.000,00	31.000,00		
531845	Zuschuss an Stadtmarketing e. V.	6.750,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	15.000,00	15.000,00
15	- Transferaufwendungen	37.004,90	44.100,00	44.100,00	44.100,00	15.000,00	15.000,00
541210	Fortbildung		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
541220	Reisekosten		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543110	Bürobedarf		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543120	Bücher, Zeitschriften	89,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543130	Postgebühren	412,67	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543140	Telefongebühren	1.009,45	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	3.592,88	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.104,80	19.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.189,58	169.500,00	159.700,00	130.100,00	71.600,00	62.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.989,58	-80.000,00	-69.600,00	-70.000,00	-41.500,00	-42.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-56.989,58	-80.000,00	-69.600,00	-70.000,00	-41.500,00	-42.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

Stadt Herzogenrath

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

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-56.989,58	-80.000,00	-69.600,00	-70.000,00	-41.500,00	-42.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.989,58	-80.000,00	-69.600,00	-70.000,00	-41.500,00	-42.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			90.000,00		60.000,00	30.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.510,50	89.500,00	100,00		100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.510,50	89.500,00	90.100,00		60.100,00	30.100,00	20.100,00
10	- Personalauszahlungen	52.610,34	87.800,00	12.000,00		12.400,00	12.600,00	13.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			90.000,00		60.000,00	30.000,00	20.000,00
14	- Transferzahlungen	30.254,90	44.100,00	44.100,00		44.100,00	15.000,00	15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.073,27	19.600,00	9.700,00		9.700,00	9.700,00	9.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.938,51	151.500,00	155.800,00		126.200,00	67.300,00	57.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-39.428,01	-62.000,00	-65.700,00		-66.100,00	-37.200,00	-37.700,00

Haushaltsplan 2017

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	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	0.0.3	
Kostenstellen	790000 Tourismus	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 1557510 Tourismus

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 1557510 Tourismus

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416110	Erträge Aufl. SoPo Land			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	= Ordentliche Erträge			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.		1.100,00	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		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
543162	Öffentlichkeitsarbeit		2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00
543182	Aufwendungen für Projekte		4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00
543183	Aufwendungen f. Machbarkeitsstudien, Konzepte etc.		1.200,00				
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		14.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00
549910	Mitgliedsbeiträge		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.900,00	20.300,00	20.300,00	21.100,00	21.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		30.600,00	25.000,00	25.000,00	25.800,00	25.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-30.600,00	-23.900,00	-23.900,00	-24.700,00	-24.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)		-30.600,00	-23.900,00	-23.900,00	-24.700,00	-24.700,00
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)		-30.600,00	-23.900,00	-23.900,00	-24.700,00	-24.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-30.600,00	-23.900,00	-23.900,00	-24.700,00	-24.700,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 1557510 Tourismus								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	- Sonstige Auszahlungen		25.900,00	20.200,00		20.200,00	21.000,00	21.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		25.900,00	20.200,00		20.200,00	21.000,00	21.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-25.900,00	-20.200,00		-20.200,00	-21.000,00	-21.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		22.500,00	22.500,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.500,00	22.500,00				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		25.000,00	25.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	25.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-2.500,00	-2.500,00				

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 0427210 Bücherei		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Bücherei
Produkt	0427210	Bücherei
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Bücherei	
Verantwort. Person	Büchereileiterin	
Leistungen	<p>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.</p> <p>2. Informationsangebot: Das Informationsangebot umfasst herkömmliche und digitale Angebote: Fachliche Beratung, Internetnutzung, elektronische Datenbanken, gedruckte Informationsbroschüren.</p> <p>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.</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	0.91	
Kostenstellen	352000 Bücherei	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	3,70	3,67	3,67
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,70	3,67	3,67

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0427210 Bücherei

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Bücherei
Produkt 0427210 Bücherei

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414124	Landeszuweisungen für Büchereiprojekte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414503	Sponsoring Sommerleseclub (Beteiligungen)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414710	Sponsoring Sommerleseclub (priv. Untern.)		1.000,00	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	1.000,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	10.900,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
432102	Benutzungsentgelte	15.300,00	16.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.300,00	16.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
442100	Erträge aus Verkauf	400,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
456240	Stundungszinsen u.ä. (Bücherei)	5.829,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.829,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	26.529,03	32.900,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	160.738,05	159.900,00	161.700,00	167.700,00	184.000,00	186.000,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	12.410,06	12.500,00	12.900,00	13.400,00	14.700,00	14.900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	32.530,93	28.100,00	28.900,00	30.000,00	33.400,00	33.800,00
11	- Personalaufwendungen	205.679,04	200.500,00	203.500,00	211.100,00	232.100,00	234.700,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen			3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
524160	Strom	3.891,82	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	5.605,79	6.100,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	54,31	6.700,00	6.400,00	5.300,00	5.300,00	5.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54,31	6.700,00	6.400,00	5.300,00	5.300,00	5.200,00
541210	Fortbildung	252,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541220	Reisekosten	58,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
542200	Mieten und Pachten	54.823,99	60.000,00	47.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
543110	Bürobedarf	248,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543120	Bücher, Zeitschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543130	Postgebühren	739,12	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543140	Telefongebühren	827,92	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (unter 60 EUR)	309,02	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
543154	Aufwendungen für Software		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543160	Medien	18.950,21	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
543161	Online-Fernleihen	154,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543162	Öffentlichkeitsarbeit	537,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543172	Büchereitechnischer Bedarf	1.807,06	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0427210 Bücherei								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04272 Bücherei Produkt 0427210 Bücherei								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
543175	Geschäftsaufwendungen Sommerlesedub		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
543182	Aufwendungen für Projekte	6.263,83	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	2.127,85						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.100,49	100.600,00	89.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.439,63	313.900,00	309.600,00	324.100,00	345.100,00	347.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.910,60	-281.000,00	-277.600,00	-292.100,00	-313.100,00	-315.600,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-271.910,60	-281.000,00	-277.600,00	-292.100,00	-313.100,00	-315.600,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-271.910,60	-281.000,00	-277.600,00	-292.100,00	-313.100,00	-315.600,00	
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		3.900,00					
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	16.200,00	17.000,00	16.600,00	17.100,00	17.600,00	18.100,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	15.000,00	28.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.500,00	50.500,00	36.200,00	36.800,00	37.300,00	37.800,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-304.410,60	-331.500,00	-313.800,00	-328.900,00	-350.400,00	-353.400,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0427210 Bücherei								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.300,00	16.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	500,00	400,00		400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.297,98	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.997,98	29.500,00	28.400,00		28.400,00	28.400,00	28.400,00
10	- Personalauszahlungen	205.679,04	200.500,00	206.500,00		214.200,00	235.700,00	238.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.704,90	6.100,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	84.650,08	100.600,00	86.600,00		94.600,00	94.600,00	94.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	296.034,02	307.200,00	303.600,00		319.300,00	340.800,00	343.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-270.036,04	-277.700,00	-275.200,00		-290.900,00	-312.400,00	-315.300,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		2.000,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-2.000,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Haushaltsplan 2017

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	<p>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</p>	
Allgemeine Ziele	<p>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</p>	
Zielgruppen	<p>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</p>	

Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	01.1		
Kostenstellen	020002 Gleichstellungsbeauftragte		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
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 2017

Teilergebnisplan Produkt 0111160 Gleichstellung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111160 Gleichstellung								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
446110	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	584,00	500,00	1.400,00	500,00	500,00	500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	584,00	500,00	1.400,00	500,00	500,00	500,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	27,68						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,68						
10	= Ordentliche Erträge	611,68	500,00	1.400,00	500,00	500,00	500,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	60.626,93	61.800,00	62.200,00	63.600,00	64.800,00	66.000,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.754,96	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	11.159,92	11.300,00	11.600,00	11.800,00	11.900,00	12.100,00	
11	- Personalaufwendungen	76.541,81	78.000,00	78.800,00	80.500,00	81.900,00	83.400,00	
541210	Fortbildung	15,00	400,00	1.300,00	400,00	400,00	400,00	
541220	Reisekosten	179,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
543110	Bürobedarf	33,39	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	574,69	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
543130	Postgebühren	344,46	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543140	Telefongebühren		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
543182	Aufwendungen für Projekte	210,19	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.438,90	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.795,88	7.500,00	7.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.337,69	85.500,00	86.300,00	87.100,00	88.500,00	90.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.726,01	-85.000,00	-84.900,00	-86.600,00	-88.000,00	-89.500,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-79.726,01	-85.000,00	-84.900,00	-86.600,00	-88.000,00	-89.500,00	
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-79.726,01	-85.000,00	-84.900,00	-86.600,00	-88.000,00	-89.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.726,01	-85.000,00	-84.900,00	-86.600,00	-88.000,00	-89.500,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0111160 Gleichstellung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	584,00	500,00	1.400,00		500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27,68						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	611,68	500,00	1.400,00		500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	77.590,87	78.000,00	80.000,00		81.700,00	83.200,00	84.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.528,13	7.500,00	7.400,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.119,00	85.500,00	87.400,00		88.200,00	89.700,00	91.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-80.507,32	-85.000,00	-86.000,00		-87.700,00	-89.200,00	-90.800,00

Haushaltsplan 2017

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	0.2.1		
Kostenstellen	080000 Personalrat		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	0,00	0,59	0,59
Tariflich Beschäftigte	1,64	1,00	1,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,64	1,59	1,59

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0111170 Personalvertretung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	16.100,22	24.300,00	25.300,00	26.400,00	26.900,00	27.400,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	64.533,63	64.600,00	65.000,00	66.300,00	67.500,00	68.700,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.976,61	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	11.628,75	11.800,00	12.100,00	12.200,00	12.400,00	12.500,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		5.700,00	6.300,00	6.500,00	7.000,00	7.300,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		1.700,00	1.900,00	2.000,00	2.200,00	2.300,00
11	- Personalaufwendungen	97.239,21	113.200,00	115.800,00	118.700,00	121.400,00	123.700,00
541260	Förderung der Gemeinschaftspflege		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
541270	Personalrat	7.749,09	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
543110	Bürobedarf		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543130	Postgebühren		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543140	Telefongebühren	20,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.769,35	8.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.008,56	121.300,00	124.000,00	126.900,00	129.600,00	131.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.008,56	-121.300,00	-124.000,00	-126.900,00	-129.600,00	-131.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-105.008,56	-121.300,00	-124.000,00	-126.900,00	-129.600,00	-131.900,00
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-105.008,56	-121.300,00	-124.000,00	-126.900,00	-129.600,00	-131.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.008,56	-121.300,00	-124.000,00	-126.900,00	-129.600,00	-131.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0111170 Personalvertretung								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	- Personalauszahlungen	97.239,21	105.800,00	108.800,00		111.400,00	113.500,00	115.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.300,56	8.100,00	8.100,00		8.100,00	8.100,00	8.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.539,77	113.900,00	116.900,00		119.500,00	121.600,00	123.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-104.539,77	-113.900,00	-116.900,00		-119.500,00	-121.600,00	-123.600,00

Haushaltsplan 2017

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Korruptionmeldungen (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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig (F) <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht (P)	
Budget	03.1	
Kostenstellen	010000 Örtliche Rechnungsprüfung	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2015	2016	2017
Beamte	2,00	2,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	2,30	2,31	2,31
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	4,30	4,31	3,31

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	489,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	489,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	62.028,76	65.200,00	65.700,00	67.400,00	69.900,00	72.100,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	139.762,62	143.400,00	141.900,00	145.500,00	153.900,00	157.900,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	11.030,16	11.300,00	10.600,00	10.800,00	11.500,00	11.800,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	25.501,33	25.900,00	23.900,00	24.100,00	24.900,00	25.300,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		15.300,00	16.300,00	16.500,00	18.300,00	19.200,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		4.700,00	5.000,00	5.100,00	5.700,00	6.100,00
11	- Personalaufwendungen	238.322,87	265.800,00	263.400,00	269.400,00	284.200,00	292.400,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
524120	Abgaben und Versicherungen			400,00	400,00	400,00	400,00
525510	Softwarewartung und -pflege	767,80	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
529160	Beratungsleistungen im Rahmen der Jahresabschlüsse			5.000,00			
529161	Prüfung der Jahresabschlüsse durch die GPA		2.500,00				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	767,80	3.300,00	8.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
541210	Fortbildung	1.115,47	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
541220	Reisekosten	277,98	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543110	Bürobedarf	22,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543120	Bücher, Zeitschriften	2.220,01	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543130	Postgebühren	29,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543140	Telefongebühren	130,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)			500,00	500,00	500,00	500,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.		600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549520	Zuführung zur GPA-Rückstellung	23.400,00	23.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.194,88	29.400,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.285,55	298.500,00	290.700,00	291.700,00	306.500,00	314.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.796,55	-298.000,00	-290.200,00	-291.200,00	-306.000,00	-314.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-265.796,55	-298.000,00	-290.200,00	-291.200,00	-306.000,00	-314.200,00
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-265.796,55	-298.000,00	-290.200,00	-291.200,00	-306.000,00	-314.200,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)		1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)		1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
481140	I.V. BgA Bäder		300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
481141	I.V. BgA TPH		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		1.900,00				
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	616,56	900,00				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616,56	2.800,00				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-266.413,11	-295.200,00	-280.700,00	-281.700,00	-296.500,00	-304.700,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Buchungs- stand 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	489,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	489,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	237.979,66	245.800,00	244.800,00		250.500,00	263.200,00	270.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	767,80	103.300,00	78.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.854,04	169.800,00	19.400,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.601,50	518.900,00	342.300,00		258.700,00	271.400,00	278.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-242.112,50	-518.400,00	-341.800,00		-258.200,00	-270.900,00	-278.100,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			500,00		500,00	500,00	500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500,00		500,00	500,00	500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)			-500,00		-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Sonstige Rückstellungen

Rückstellungs-Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Abgang Sonst. Rückstellung GPA überörtl. Prüfung	010000	283002	742950	163.800,00 €	14.300,00 €			
	Abgang Sonst. Rückstellung GPA Prüfung JAB	010000	283102	729161	100.000,00 €	70.000,00 €			
Summe					100.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erläuterung 1	2016: Geplante Prüfung 2008 bis 2014 und geplante Inanspruchnahme der vollen Rückstellungssumme für diesen Zeitraum; 2017: Begleichung der Restsumme aus 2016, Prüfkosten insgesamt 67.447 €, in 2016 wurden 53.176 € kassenwirksam								
Erläuterung 2	In 2016 zahlungswirksamer Abgang aus der Rückstellung nach Prüfungen der JAB 2011 und 2012 (jew. 50.000 € lt. V/2013/314), in 2017 70.000 € für Prüfungen der JAB 2013 und 2014 lt. Ratsbeschluss (V/2016/186-E08)								

Investitions- und Finanzierungszahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungsstand 2015 Finanzkonto	Plan 2016	Plan 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Spätere Jahre	Bemerkungen
----------	-----------------	----------	--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	--------------------------------	-----------	-----------	----	-----------	-----------	-----------	---------------	-------------

Investitionszahlungen FB 1

Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungen

1		Abgang Fahrzeuge	110000	075102	683108	9.556	9.556	6.204,41								2015 Schrottwert AC-2149 nach Unfall
---	--	------------------	--------	--------	--------	-------	-------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------

Auszahlungen

2	I 14 1 BUG 008	B. u. G. Ordnungsangelegenheiten	110000	081101	783109	12.600	4.200	0,00	4.200			4.200			4.200	Anschaffung von sechs neuen Smartphones
3	I 17 1 KFZ 002	Beschaffung Dienstfahrzeuge	110000	081101	783109	56.000	0	0,00		28.000		28.000				2017: Ersatzbeschaffung für das Fahrzeug AC-2149 (Unfall 2015) 2018: Ersatzbeschaffung für den in 2009 angeschafften Opel Vivaro
4		Geringwertige Wirtschaftsgüter	110000	543145	783200	8.000	0	0,00		2.000		2.000	2.000	2.000		GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKf-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten

Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Auszahlungen

5	I 12 1 STR 001	Bundeszuweisung e-MoVe Station	630001	231011	681001	68.000	68.000	0,00	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	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
7	I 12 1 STR 001	Errichtung e-MoVe Station	630001	045101	782121	84.006	84.006	20.782,53	46.000							Errichtung einer Lade-/ Entleihstation im Rahmen des Projektes "e-MoVe", siehe Bundeszuweisung (80%)
8		Geringwertige Wirtschaftsgüter	630001	543145	783200	20.000	0	0,00		5.000		5.000	5.000	5.000		GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKf-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten

Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

Auszahlungen

9	I 14 1 STR 001	Anschaffung neuer Parkscheinautomaten	680000	045101	782121	91.599	91.599	54.599,15	37.000							
---	----------------	---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------	--------	--	--	--	--	--	--	--

Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Einzahlungen

10		Tilgung übernommener Mietkautionen	420000	176002	695810	90.600	10.600	600,00	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000		Tilgungseinzahlung übernommener Mietkautionen
----	--	------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------	--------	--	---

Auszahlungen

11	I 16 1 LIZ 001	Beschaffung von Prosozials-Lizenzen	420000	011201	783102	7.700	7.700	0,00	7.700							Siehe SK 011301, Vorgabe Anlagenbuchhaltung
12	I 16 1 LIZ 001	Beschaffung von Prosozials-Lizenzen	420000	011301	783103	62.000	0	0,00		15.500		15.500	15.500	15.500		Bis 2016 SK 011201, Vorgabe Anlagenbuchhaltung
13		Übernahme Mietkautionen	420000	176001	795820	91.327	11.327	1.327,00	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000		Übernahme Mietkautionen

Produkt 0533210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Einzahlungen

14		Tilgung übernommener Mietkautionen	410000	176002	695810	520	520	219,72								Tilgungseinzahlung übernommener Mietkautionen
----	--	------------------------------------	--------	--------	--------	-----	-----	--------	--	--	--	--	--	--	--	---

Produkt 0531510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Auszahlungen

15		Geringwertige Wirtschaftsgüter	435000	543145	783200	4.000	0	0,00		1.000		1.000	1.000	1.000		GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKf-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten
----	--	--------------------------------	--------	--------	--------	-------	---	------	--	-------	--	-------	-------	-------	--	---

Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Auszahlungen

16		Geringwertige Wirtschaftsgüter	437000	543145	783200	5.200	0	0,00		1.300		1.300	1.300	1.300		GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKf-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten
----	--	--------------------------------	--------	--------	--------	-------	---	------	--	-------	--	-------	-------	-------	--	---

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungsstand 2015 Finanzkonto	Plan 2016	Plan 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Spätere Jahre	Bemerkungen
----------	-----------------	----------	--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	--------------------------------	-----------	-----------	----	-----------	-----------	-----------	---------------	-------------

Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen

Auszahlungen

17	I 11 1 BUG 003	B. u. G. Rund ums Alter	499000	081101	783109	10.624	2.624	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		Im Bereich Koordination 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.
18		Geringwertige Wirtschaftsgüter	499000	543145	783200	4.000	0	0,00		1.000		1.000	1.000	1.000		GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten

Produkt 0212220 Bürgerbüro

Einzahlungen

19		Geringwertige Wirtschaftsgüter	110010	543145	783200	4.000	0	0,00		1.000		1.000	1.000	1.000		GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten
----	--	--------------------------------	--------	--------	--------	-------	---	------	--	--------------	--	-------	-------	-------	--	---

Produkt 0212230 Personenstandswesen

Auszahlungen

20	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
----	----------------	------------------------------	--------	--------	--------	-------	-------	------	-------	--------------	--	-------	-------	-------	--	------------------

Produkt 0212610 Brandschutz

Einzahlungen

21		Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	130000	081102	683109	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
22	I 14 1 KFZ 001	LZ Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Herzogenrath	130000	381161	681110	0	0	0,00	325.600							
23		Feuerschutzpauschale	130000	381101	681110	872.317	604.317	67.531,95	67.000	67.000		67.000	67.000	67.000		Zweckbindung für Investitionen Feuerwehr

Auszahlungen

24	I 08 1 BUG 003	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	130000	081101	783109	293.755	185.755	18.332,60	25.800	27.000		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 I141MAS002; es wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 9.428,12 € aus 2016 durchgeführt.
25	I 08 1 BUG 067	Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr	130000	081101	783109	177.695	92.695	5.030,43	45.000	40.000		45.000				
26	I 13 1 BUG 001	Beschaffung Hydroaggregate (Schere/ Spreizer)	130000	081101	783109	88.035	68.035	0,00	35.000	20.000						Es wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 22.507,42 € aus 2016 durchgeführt.
27	I 13 1 BUG 004	Navigationssystem für Fahrzeuge	130000	081101	783109	30.570	16.970	4.381,60	6.800	6.800		6.800				
28	I 13 1 BUG 005	Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln	130000	081101	783109	66.215	26.215	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
29	I 14 1 BUG 003	3 Wärmebildkameras zur Ausstattung der Löschzüge	130000	081101	783109	45.000	30.000	0,00	30.000			15.000				Die Mittel für die Wärmebildkameras können von 2017 in 2018 verschoben werden, da die Planungen zur taktischen Einsatzplanung voraussichtlich erst ab 2018 umgesetzt werden können.
30	I 14 1 BUG 006	Kompressoren für die Atemschutzwerkstatt	130000	081101	783109	45.000	0	0,00		45.000						Aufgrund von Herstellervorgaben ist ein Austausch des Atemluftkompressors für die Atemschutzwerkstatt der Feuerwache erforderlich. Die ursprünglich veranschlagten Kosten in Höhe von 30.000 Euro sind aufgrund von Preissteigerungen nicht mehr aktuell. Derzeit liegt dem Bereich 1.4 eine Kostenschätzung in Höhe von 38.000 € vor. Nach den Erfahrungen beim Kauf der Schlauchwerkstatt und der Waschmaschinen in 2016 ist das Budget des Bereiches 1.4 auch für etwaige Anschluss- bzw. Umbaumaßnahmen heranzuziehen. Insofern rechnet der Bereich 1.4 vorsorglich mit Installationskosten (Elektro o.ä.) in Höhe von 7.000 €

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungsstand 2015 Finanzkonto	Plan 2016	Plan 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Spätere Jahre	Bemerkungen
31	I 15 1 BUG 005	Einsatztablets z. mob. Datenabf. b. Schadensereig.	130000	081101	783109	21.000	0	0,00	5.000	11.000		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; die in 2016 veranschlagten Mittel wurden nicht kassenwirksam
32	I 16 1 BUG 003	Alarierungsmonitor für jedes Gerätehaus der Löschzüge	130000	081101	783109	15.000	0	0,00	5.000			5.000	5.000	5.000		Die Alarierungsmonitore sollen in den Gerätehäusern der Löschzüge der Feuerwehr der Stadt Herzogenrath ausgehangen werden. Diese sollen jeweils im Ausrückbereich platziert werden. Über eine Verbindung zur Leitstelle sollen hierauf die Alarierungen angezeigt werden. Somit kann ein jeder auf einen Blick erfassen, um welche Art von Einsatz es sich handelt und wo der Einsatzort ist. Aufgrund der Neuausrichtung in der technischen Alarierungsumsetzung mit der Anbindung an die Leitstelle wird die Anschaffung der Alarierungsmonitore auf die Haushaltsjahre 2018,2019 und 2020 verschoben. Die Mittel aus dem Haushaltsjahr 2016 wurden nicht verbraucht.
33	I 16 1 BUG 004	Smartboards für die Löschzüge der Feuerwehr	130000	081101	783109	5.500	5.500	0,00	5.500	0						2016: 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.
34	I 14 1 BUG 010	Beschaffung mobiles Notstromaggregat	130000	081101	783109	61.156	46.156	46.155,82	15.000	15.000						Die restlichen Mittel aus dem Jahre 2016 werden aufgrund von Verzögerungen beim Abschluss der Maßnahme im Haushaltsjahr 2017 benötigt.
35	I 17 1 BUG 003	Schlüsseltresore für Gerätehäuser	130000	081101	783109	7.000	0	0,00		7.000						Zur Aufbewahrung von sicherheitsrelevanten Zugangsschlüsseln im Rahmen der Alarierungen über Brandmeldeanlage, ist die Anschaffung von 3 Schlüsseltresoren, welche über eine DME-Alarierung durch die Leitstelle der StädteRegion Aachen freigeschaltet werden können, erforderlich.
36	I 17 1 BUG 004	Systemtrenner Wasserentnahme aus Trinkwassernetz	130000	081101	783109	10.000	0	0,00		10.000						Aufgrund der neuen Trinkwasserverordnung müssen die Feuerwehren zukünftig zur Löschwasserentnahme aus dem öffentlichen Trinkwassernetz Trennsysteme verwenden. Hiemit sollen Verschmutzungen des Trinkwassers vermieden werden. Um den gesetzlichen Vorgaben gerecht zu werden, sind durch die Feuerwehr der Stadt Herzogenrath kurzfristig 12 Systemtrenner im Haushaltsjahr 2017 zur Beschaffung vorgesehen. Aufgrund von aktuellen Preisanfragen, sind die Kosten für einen Systemtrenner mit ca. 830 € inklusive MwSt. anzusetzen.
37	I 17 1 BUG 007	Container Schaum/ Wasser (Wechselader)	130000	081101	783109	185.000	0	0,00		185.000						Zuvor unter I101MAS001 veranschlagt, es handelt sich aber nach Vorgabe der Anlagenbuchhaltung um Betriebs- und Geschäftsausstattung
38	I 17 1 BUG 008	Container Rüst (Wechselader)	130000	081101	783109	200.000	0	0,00		200.000						Zuvor unter I101MAS001 veranschlagt, es handelt sich aber nach Vorgabe der Anlagenbuchhaltung um Betriebs- und Geschäftsausstattung
39	I 17 1 BUG 009	Logistik (Wechselader)	130000	081101	783109	80.000	0	0,00		0		80.000				
40	I 17 1 BUG 010	Mulde (Wechselader)	130000	081101	783109	10.000	0	0,00		10.000						
41	I 08 1 KFZ 008	Mannschaftstransportwagen Löschzug Kohlscheid	130000	075101	783108	48.358	48.358	621,71	0							

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungsstand 2015 Finanzkonto	Plan 2016	Plan 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Spätere Jahre	Bemerkungen
42	I 08 1 KFZ 010	Wechsellader als Ersatz f. RW1 Merkstein/Kohlsch.	130000	075101	783108	200.000	0	0,00			200.000	200.000				Ersatz für den Rüstwagen 1 Merkstein und Kohlscheid, sowie GW-Logistik im Rahmen des Fahrzeugkonzeptes der Brandschutzbedarfsplanung zur erheblichen Kosteneinsparung. Jedoch ist eine Mittelerhöhung aufgrund der Erfahrung aus der letzten Ausschreibung in Höhe von 20.000 € vorzunehmen.
43	I 08 1 KFZ 011	Löschfahrzeug Löschzug Merkstein	130000	075101	783108	105.676	105.676	621,71	0							
44	I 11 1 KFZ 002	Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug ELW 1 Feuerwache	130000	075101	783108	194.821	36.821	36.820,71	57.000	158.000						Notwendige Ersatzbeschaffung des ELW 1 für die Feuerwache EZ 01/2002 nach 14 Nutzungsjahren. Da eine Lieferung des ELW 1 in 2016 voraussichtlich nicht erfolgt wurde der gebildete Haushaltsrest aus dem Jahr 2015 in Höhe von 100.000 € und die Neuanmeldung aus dem Jahr 2016 in Höhe von 57.000 € nicht verwendet. Insofern ist die Summe, nach Rücksprache mit dem FB 6, für 2017 neu zu veranschlagen. Da der Kaufpreis laut Angebot bei 157.731,91 € liegt, werden Mittel in Höhe von 158.000 € benötigt.
45	I 11 1 KFZ 003	Ersatzbeschaffung Drehleiter	130000	075101	783108	665.114	665.114	665.113,79								
46	I 12 1 KFZ 001	Ersatzbeschaffung Kommandowagen	130000	075101	783108	50.000	0	0,00	46.000	50.000						Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung und da das Fahrzeug noch fahrtüchtig und einsatzbereit ist, erfolgte eine Anschaffung des Kommandowagen 1 in Absprache mit dem Kämmerer nicht im Haushaltsjahr 2016. Aufgrund von Erfahrungswerten bei anderen Ausschreibungen und Preissteigerung ist eine Mittelsteigerung auf 50.000 € unerlässlich.
47	I 14 1 KFZ 001	Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Herzogenrath	130000	075101	783108	470.000	0	0,00	380.000	0	470.000	470.000				Die Ausschreibung erfolgte in 2016. Eine Auftragsvergabe fand in 2017 statt, die Mittel werden 2018 fällig, die in 2016 veranschlagten Mittel wurden nicht kassenwirksam
48	I 14 1 KFZ 002	Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Kohlscheid	130000	075101	783108	470.000	0	0,00		470.000						
49	I 14 1 KFZ 003	Neubeschaffung LF 10 Kohlscheid	130000	075101	783108	350.000	0	0,00			350.000	350.000				Aufgrund von aktuelleren Preisfragen, sind die bisher bereitgestellten Mittel in Höhe von 250.000 € nicht ausreichend. Voraussichtlich wird das LF 10 mit Normausstattung ca. 350.000 € kosten.
50	I 14 1 KFZ 004	Neubeschaffung LF 20 TS Löschzug Herzogenrath	130000	075101	783108	360.000	360.000	344,32	16.500	0						Die Nutzungsdauer des (LF16/TS) LF 20 TS Herzogenrath läuft 2015 aus, eine Neubeschaffung ist somit erforderlich.
51	I 14 1 KFZ 005	Neubeschaffung MTF der Hauptwache	130000	075101	783108	74.000	60.000	0,00	60.000	14.000						Die Nutzungsdauer des MTF Feuerwache ist überschritten, eine Neubeschaffung ist somit erforderlich. Mittel wurden 2016 nicht verausgabt, es wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 60.000 € aus 2016 durchgeführt.
52	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 ist abgelaufen, sodass hier eine Ersatzbeschaffung erfolgen muss. Jedoch ist es im Rahmen der Haushaltskonsolidierung möglich, die Anschaffung des Gabelstaplers auf das Haushaltsjahr 2018 zu verschieben.
53	I 14 1 KFZ 008	Neubeschaffung Ölanhänger	130000	075101	783108	5.000	0	0,00	5.000	5.000						Der bestehende Ölanhänger (Bj.1962) muss aus Altersgründen ersetzt werden, eine Neubeschaffung ist erforderlich. Die Mittel wurden im Jahr 2016 nicht verausgabt und sind somit auf das Haushaltsjahr 2017 zu verschieben.
54	I 14 1 KFZ 009	Neubeschaffung Pulveranhänger	130000	075101	783108	10.412	10.412	10.411,91								

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungsstand 2015 Finanzkonto	Plan 2016	Plan 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Spätere Jahre	Bemerkungen
55	I 16 1 KFZ 001	Ölsaubermittlungsfahrzeug	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 Ölsaubermittlungsmaschine vorzuhalten. Viele Öl- bzw. Betriebsmittelspuren 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 Ölsaubermittlungsfahrzeuges 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.
56	I 17 1 KFZ 001	Reservefahrzeug für Hilfeleistungslöschfahrzeug	130000	075101	783108	470.000	0	0,00			470.000			470.000		Derzeit steht der Feuerwehr der Stadt Herzogenrath kein Ersatzfahrzeug für das Erstangriffsfahrzeug HLF 20 der hauptamtlichen Wache zur Verfügung. Dieser Zustand wurde im Rahmen der Brandschutzbedarfsplanung durch den Gutachter als nicht tragbar angesehen. Die Bereitstellung eines Fahrzeuges mit gleichem taktischen Einsatzwert macht eine Umsetzung der Maßnahme erforderlich.
57	I 17 1 KFZ 003	Ersatzbeschaffung Drehleiter Löschzug Kohlscheid	130000	075101	783108	700.000	0	0,00							700.000	Notwendige Ersatzbeschaffung der DLK des Löschzuges Kohlscheid im Jahre 2021. Die Nutzungsdauer des Fahrzeuges ist bereits jetzt abgelaufen. Aufgrund einer Generalüberholung im Jahr 2016 geht der Bereich 1.4 nach derzeitigem Kenntnisstand davon aus, dass die Nutzung mindestens bis 2021 verlängert werden kann.
58	I 10 1 MAS 001	Maschinen Feuerwehr	130000	071101	783105	14.964	2.964	0,00	193.200	12.000	0	0				Maschinen für Schreinerei- und Elektrowerk statt; in 2016 3.200 € für offenen Auftrag aus 2015, 2017: 6.000 € Anschaffung eines Grubenhebers zur Anhebung v. LKW bei Reparatur, 6.000 € Hochdruckreiniger, 185.000 aus 2016 nicht verausgabt, Neuveranschlagung unter 1171BUG007
59	I 14 1 MAS 002	Ersatzbeschaffung Schlauchwäsche	130000	071101	783105	91.200	91.200	0,00	1.200							
60		Geringwertige Wirtschaftsgüter	130000	543145	783200	68.000	0	0,00		17.000		17.000	17.000	17.000		GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKf-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungsstand 2015 Finanzkonto	Plan 2016	Plan 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Spätere Jahre	Bemerkungen
Produkt 0212710 Rettungsdienst																
Auszahlungen																
61	I 14 1 BUG 004	Anschaffung Mega Code Trainer	160000	081101	783109	11.879	11.879	11.878,94								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.
62	I 15 1 BUG 003	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	160000	081101	783109	178.847	54.847	14.847,35	40.000	34.000		30.000	30.000	30.000		Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für den RettD über 410 € Netto. Ausstattung mit Schränken für Rettungsdienstmaterialien, Lager Sauerstoffflaschen, Ausstattung RTW, KTW, Anschaffung eines Medumatens und eines Desinfektionsdosiergerätes. Gerade für die Ausstattung des neuen KTWs müssen zusätzliche Materialien gekauft werden, in 2017 4.000 € für Digitalfunk des neuen KTWs (siehe I17IKF2004)
63	I 15 1 BUG 004	Einsatztablets z. mob. Datenerf. b. Rett.einsätzen	160000	081101	783109	10.000	0	0,00	5.000	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) Die Mittel aus 2016 werden nicht verausgabt. Aufgrund der Anbindung an das Cobra 4 System und ggfls.. an die neue LIS Software, wird die Anschaffung der Einsatztablets auf die Jahre 2017 und 2018 verschoben.
64	I 17 1 KFZ 004	Beschaffung Krankentransportwagen Typ B	160000	075101	783108	96.000	0	0,00		96.000						Im Zuge der Übernahme des Rettungsdienstes besetzt die Feuerwehr der Stadt Herzogenrath auch einen Krankentransportwagen. Der bisherige Krankentransportwagen ist irreparabel defekt, sodass ein neues Fahrzeug zu beschaffen ist. Wie im Rettungsdienstbedarfsplan beschrieben, ist ein Krankentransportwagen Typ B anzuschaffen; Ausrüstung mit Digitalfunk siehe I151BUG003
65	I 17 1 KFZ 005	Erwerb eines Rettungstransportwagens Typ C	160000	075101	783108	150.000	0	0,00		150.000						Bis 2016 als Leasingmodell geplant, da Kauf wirtschaftlicher ist, ist nun der Erwerb geplant, Ansatz gemäß HuFA-Beschluss vom 27.04.2017
66	I 17 1 KFZ 006	Reservefahrzeug RTW Typ C	160000	075101	783108	50.000	0	0,00		50.000						Gebrauchtes Fahrzeug, Minimierung der Ausfallzeiten aus Sicht des Bevölkerungsschutzes, Ansatz gemäß HuFA-Beschluss vom 27.04.2017
67	I 15 1 MAS 001	Industriewaschmaschine	160000	071101	783105	40.000	40.000	0,00	40.000							Beschaffung einer Industriewaschmaschine zur Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung. Die Schutzausrüstung kann dann nach Hygienevorschriften (z. B. RKI) auch desinfiziert werden, hierdurch Einsparung der Kosten für die Reinigung (jährlich 10.800 € für persönliche Schutzausrüstung), Waschmaschine wird auch zur Säuberung der Einsatzbekleidung der Feuerwehr genutzt. Hierdurch könnten weitere 3.600 € im Jahr gespart werden, jährl. Gesamtersparnis 14.400 €
68		Geringwertige Wirtschaftsgüter	160000	543145	783200	72.000	0	0,00		18.000		18.000	18.000	18.000		GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKf-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungsstand 2015 Finanzkonto	Plan 2016	Plan 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Spätere Jahre	Bemerkungen
----------	-----------------	----------	--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	--------------------------------	-----------	-----------	----	-----------	-----------	-----------	---------------	-------------

Investitionszahlungen Bereich 2.1

Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Auszahlungen

69	I 16 2 LIZ 002	Lizenz KitaManager	407000	011201	783102	19.100	19.100	0,00	19.100							Es wird keine Lizenz erworben, stattdessen entstehen Kosten für Nutzungsrechte für das Programm "Little Bird". S. Kostenträger 0636210, Kostenstelle 407000, Sachkonto 525510
70	I 12 2 BUG 008	Ausstattung mobiler Jugendtreff	407000	081101	783109	2.919	519	0,00	600	1.200		600	600			Ausstattungsbedarf/ Ersatzbeschaffungen für Jugendmobil, in 2017 nicht verausgabte Mittel aus 2016
71	I 13 2 BUG 007	B & G Jugendbeirat	451000	081101	783109	19.113	11.613	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500			
72		Geringwertige Wirtschaftsgüter	407000	543145	783200	5.600	0	0,00		1.400		1.400	1.400	1.400		GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKf-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten

Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Einzahlungen

73		Zug. Erh. Anzahlg. Zuw. PRAP KiTas (Freie Träger)	464010	391201	681191	845.569	590.669	0,00		236.000			18.900			Eingang Landeszuweisung, in 2017 136.000,00 € für Ersatzbau Herz-Jesu; in 2018 18.900 € aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, bis 2016 als konsumtive Einzahlung veranschlagt
----	--	---	--------	--------	--------	---------	---------	------	--	---------	--	--	--------	--	--	---

Auszahlungen

74		Zug. Anzahlungen ARAP Zuw. KiTas (Freie Träger)	464010	191201	781810	1.440.526	834.626	0,00		587.000			18.900			Weiterleitung Landeszuweisung an freie Träger + kommunale Anteile U3 + U3-Ausbau, bis 2016 als konsumtive Auszahlung veranschlagt
----	--	---	--------	--------	--------	-----------	---------	------	--	---------	--	--	--------	--	--	---

Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städt. Trägerschaft sowie Tagespflege

Einzahlungen

75	I 08 2 BUG 052	Landeszuweisung	464020	381161	681190	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		Zweckbindung; Beschaffungen im Familienzentrum
76	I 08 2 BUG 053	Landeszuweisung	464030	381161	681190	22.485	18.485	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		Zweckbindung; Beschaffungen im Familienzentrum

Auszahlungen

77	I 08 2 BUG 052	B & G Kindergarten Straß	464020	081101	783109	34.165	21.665	848,00	1.000	9.500		1.000	1.000	1.000		Zweckbindung; siehe SK 381161; Neue Gruppenküche und Ausstattung Therapieraum; 5.000 € für Baucontainer (2m x 2,5m)
78		Geringwertige Wirtschaftsgüter	464020	543145	783200	13.600	0	0,00		3.400		3.400	3.400	3.400		GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKf-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten
79	I 08 2 BUG 053	B & G Kindergarten Pannesheide	464030	081101	783109	19.345	15.345	3.003,88	3.500	1.000		1.000	1.000	1.000		Zweckbindung; siehe SK 381161
80		Geringwertige Wirtschaftsgüter	464030	543145	783200	13.600	0	0,00		3.400		3.400	3.400	3.400		GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKf-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten
81	I 13 2 BUG 006	B & G Kindergarten Merkstein	464040	081101	783109	58.060	36.060	0,00	2.200	15.000		5.000	1.000	1.000		Erweiterung Kita 4, Gruppe hier: Inneneinrichtung neue Gruppenräume inkl. Gruppenküche
82		Geringwertige Wirtschaftsgüter	464040	543145	783200	13.600	0	0,00		3.400		3.400	3.400	3.400		GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKf-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungsstand 2015 Finanzkonto	Plan 2016	Plan 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Spätere Jahre	Bemerkungen
----------	-----------------	----------	--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	--------------------------------	-----------	-----------	----	-----------	-----------	-----------	---------------	-------------

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

Auszahlungen

83	I 08 2 BUG 050	B & G Jugendtreff Kohlscheid	460020	081101	783109	23.824	18.824	0,00	1.000	2.000		1.000	1.000	1.000		Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen, in 2017 nicht verausgabte Mittel aus 2017
84		Geringwertige Wirtschaftsgüter	460020	543145	783200	2.000	0	0,00		500		500	500	500		GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKf-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten
85	I 08 2 BUG 051	B & G Jugendtreff Merkstein	460030	081101	783109	11.126	6.126	0,00	1.000	2.000		1.000	1.000	1.000		Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen, in 2017 nicht verausgabte Mittel aus 2018
86		Geringwertige Wirtschaftsgüter	460030	543145	783200	2.000	0	0,00		500		500	500	500		GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKf-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten
87	I 09 2 BEV 002	Ausstattung Abenteuerspielplatz	460040	021121	782102	36.761	26.761	0,00	2.000	4.000		2.000	2.000	2.000		Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen, in 2017 nicht verausgabte Mittel aus 2016
88		Geringwertige Wirtschaftsgüter	460040	543145	783200	4.000	0	0,00		1.000		1.000	1.000	1.000		GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKf-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungsstand 2015 Finanzkonto	Plan 2016	Plan 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Spätere Jahre	Bemerkungen
----------	-----------------	----------	--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	--------------------------------	-----------	-----------	----	-----------	-----------	-----------	---------------	-------------

Investitionszahlungen Bereich 2.2

Produkt 0321110 Grundschulen

Einzahlungen

89	I 08 2 BUG 028	Inklusionsmittel Dietrich-Bonhoeffer-Schule	210090	381161	681190	672	672	671,87								
----	----------------	---	--------	--------	--------	-----	-----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Auszahlungen

90	I 17 2 BEV 008	WLAN-Installation	210010	032121	782112	10.000	0	0,00		0	3.000	5.000	5.000	0	0	Im Rahmen der Umsetzung des MEP ist die flächendeckende WLAN-Versorgung in den städt. Schulen vorgesehen, Verpflichtungsermächtigung zur Vergabe der Planungsleistungen in 2017, in 2018/2019 Installation; die tatsächlichen Kosten werden nach Vorliegen der Kostenschätzung im Zuge der Haushaltsplanung 2018 berücksichtigt, derzeit sind insgesamt 65.000 € p. a. für alle Schulen veranschlagt
91	I 08 2 BUG 004	B & G Grundschule Kämpchen	210010	081101	783109	4.881	2.381	1.380,64	500	500		500	500	500	500	
92	I 08 2 BUG 005	Hardware MEP Grundschule Kämpchen	210010	081101	783109	49.786	19.686	0,00	3.300	6.100		6.000	6.000	6.000	6.000	Sperrvermerk: Bedarf MEP (alt) aus 2016/17. Ab 2018 MEP (neu) mit Schätzwerten.
93	I 08 2 BUG 006	B & G Grundschule Kämpchen	210010	081101	783109	9.205	5.205	0,00	800	800		800	800	800	800	Schulgirokonto
94	I 10 2 LIZ 001	Software Server MEP	210010	011301	783103	1.555	1.055	0,00	100	100		100	100	100	100	Sperrvermerk
95		Geringwertige Wirtschaftsgüter	210010	543145	783200	6.500	0	0,00		1.300		1.300	1.300	1.300	1.300	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten
96	I 17 2 BEV 009	WLAN-Installation	210020	032121	782112	10.000	0	0,00		0	3.000	5.000	5.000	0	0	Im Rahmen der Umsetzung des MEP ist die flächendeckende WLAN-Versorgung in den städt. Schulen vorgesehen, Verpflichtungsermächtigung zur Vergabe der Planungsleistungen in 2017, in 2018/2019 Installation; die tatsächlichen Kosten werden nach Vorliegen der Kostenschätzung im Zuge der Haushaltsplanung 2018 berücksichtigt, derzeit sind insgesamt 65.000 € p. a. für alle Schulen veranschlagt
97	I 08 2 BUG 007	B & G Grundschule Kohlscheid-Mitte	210020	081101	783109	5.100	2.600	0,00	2.600	500		500	500	500	500	
98	I 08 2 BUG 008	Hardware MEP Grundschule Kohlscheid-Mitte	210020	081101	783109	57.038	25.038	6.940,98	6.900	8.000		6.000	6.000	6.000	6.000	Sperrvermerk: Bedarf MEP (alt) aus 2016/17. Ab 2018 MEP (neu) mit Schätzwerten.
99	I 08 2 BUG 009	B & G Grundschule Kohlscheid-Mitte	210020	081101	783109	4.800	800	0,00	800	800		800	800	800	800	Schulgirokonto
100	I 10 2 LIZ 002	Software Server MEP	210020	011301	783103	1.555	1.055	0,00	100	100		100	100	100	100	Sperrvermerk
101		Geringwertige Wirtschaftsgüter	210020	543145	783200	6.500	0	0,00		1.300		1.300	1.300	1.300	1.300	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten
102	I 15 2 BEV 004	3 Bänke für den Schulhof GS Klinkheide	210030	032121	782112	1.644	1.644	1.644,34								
103	I 17 2 BEV 010	WLAN-Installation	210030	032121	782112	10.000	0	0,00		0	3.000	5.000	5.000	0	0	Im Rahmen der Umsetzung des MEP ist die flächendeckende WLAN-Versorgung in den städt. Schulen vorgesehen, Verpflichtungsermächtigung zur Vergabe der Planungsleistungen in 2017, in 2018/2019 Installation; die tatsächlichen Kosten werden nach Vorliegen der Kostenschätzung im Zuge der Haushaltsplanung 2018 berücksichtigt, derzeit sind insgesamt 65.000 € p. a. für alle Schulen veranschlagt
104	I 08 2 BUG 010	B & G Grundschule Klinkheide	210030	081101	783109	4.913	2.413	0,00	500	500		500	500	500	500	
105	I 08 2 BUG 011	Hardware MEP Grundschule Klinkheide	210030	081101	783109	38.754	12.654	0,00	1.100	2.100		6.000	6.000	6.000	6.000	Sperrvermerk: Bedarf MEP (alt) aus 2016/17. Ab 2018 MEP (neu) mit Schätzwerten.
106	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
107	I 10 2 LIZ 003	Software Server MEP	210030	011301	783103	1.555	1.055	0,00	100	100		100	100	100	100	Sperrvermerk
108		Geringwertige Wirtschaftsgüter	210030	543145	783200	6.500	0	0,00		1.300		1.300	1.300	1.300	1.300	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungsstand 2015 Finanzkonto	Plan 2016	Plan 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Spätere Jahre	Bemerkungen
109	I 17 2 BEV 011	WLAN-Installation	210040	032121	782112	10.000	0	0,00		0	3.000	5.000	5.000	0	0	Im Rahmen der Umsetzung des MEP ist die flächendeckende WLAN-Versorgung in den städt. Schulen vorgesehen, Verpflichtungsermächtigung zur Vergabe der Planungsleistungen in 2017, in 2018/2019 Installation; die tatsächlichen Kosten werden nach Vorliegen der Kostenschätzung im Zuge der Haushaltsplanung 2018 berücksichtigt, derzeit sind insgesamt 65.000 € p. a. für alle Schulen veranschlagt
110	I 08 2 BUG 013	B & G Grundschule Pannesheide	210040	081101	783109	5.000	2.500	0,00	2.500	500		500	500	500	500	
111	I 08 2 BUG 014	Hardware MEP Grundschule Pannesheide	210040	081101	783109	35.052	10.452	1.904,21	100	600		6.000	6.000	6.000	6.000	Sperrvermerk: Bedarf MEP (alt) aus 2016/17. Ab 2018 MEP (neu) mit Schätzwerten.
112	I 08 2 BUG 015	B & G Grundschule Pannesheide	210040	081101	783109	6.246	2.746	0,00	900	700		700	700	700	700	Schulgirokonto
113	I 10 2 LIZ 004	Software Server MEP	210040	011301	783103	1.555	1.055	0,00	100	100		100	100	100	100	Sperrvermerk
114		Geringwertige Wirtschaftsgüter	210040	543145	783200	6.500	0	0,00		1.300		1.300	1.300	1.300	1.300	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten
115	I 17 2 BEV 012	WLAN-Installation	210050	032121	782112	10.000	0	0,00		0	3.000	5.000	5.000	0	0	Im Rahmen der Umsetzung des MEP ist die flächendeckende WLAN-Versorgung in den städt. Schulen vorgesehen, Verpflichtungsermächtigung zur Vergabe der Planungsleistungen in 2017, in 2018/2019 Installation; die tatsächlichen Kosten werden nach Vorliegen der Kostenschätzung im Zuge der Haushaltsplanung 2018 berücksichtigt, derzeit sind insgesamt 65.000 € p. a. für alle Schulen veranschlagt
116	I 08 2 BUG 016	B & G Grundschule Straß	210050	081101	783109	6.212	3.712	1.864,85	500	500		500	500	500	500	
117	I 08 2 BUG 017	Hardware MEP Grundschule Straß	210050	081101	783109	54.919	27.919	6.689,35	1.800	3.000		6.000	6.000	6.000	6.000	Sperrvermerk: Bedarf MEP (alt) aus 2016/17. Ab 2018 MEP (neu) mit Schätzwerten.
118	I 08 2 BUG 018	B & G Grundschule Straß	210050	081101	783109	8.448	4.948	0,00	700	700		700	700	700	700	Schulgirokonto
119	I 10 2 LIZ 005	Software Server MEP	210050	011301	783103	1.555	1.055	0,00	100	100		100	100	100	100	Sperrvermerk
120		Geringwertige Wirtschaftsgüter	210050	543145	783200	6.500	0	0,00		1.300		1.300	1.300	1.300	1.300	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten
121	I 17 2 BEV 013	WLAN-Installation	210060	032121	782112	10.000	0	0,00		0	3.000	5.000	5.000	0	0	Im Rahmen der Umsetzung des MEP ist die flächendeckende WLAN-Versorgung in den städt. Schulen vorgesehen, Verpflichtungsermächtigung zur Vergabe der Planungsleistungen in 2017, in 2018/2019 Installation; die tatsächlichen Kosten werden nach Vorliegen der Kostenschätzung im Zuge der Haushaltsplanung 2018 berücksichtigt, derzeit sind insgesamt 65.000 € p. a. für alle Schulen veranschlagt
122	I 08 2 BUG 019	B & G Regenbogenschule	210060	081101	783109	4.890	2.390	0,00	500	500		500	500	500	500	
123	I 08 2 BUG 020	Hardware MEP Regenbogenschule	210060	081101	783109	51.208	22.608	0,00	3.600	4.600		6.000	6.000	6.000	6.000	Sperrvermerk: Bedarf MEP (alt) aus 2016/17. Ab 2018 MEP (neu) mit Schätzwerten.
124	I 08 2 BUG 021	B & G Regenbogenschule	210060	081101	783109	7.700	1.200	0,00	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300	Schulgirokonto
125	I 10 2 LIZ 006	Software Server MEP	210060	011301	783103	1.555	1.055	0,00	100	100		100	100	100	100	Sperrvermerk
126		Geringwertige Wirtschaftsgüter	210060	543145	783200	6.500	0	0,00		1.300		1.300	1.300	1.300	1.300	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten
127	I 17 2 BEV 014	WLAN-Installation	210070	032121	782112	10.000	0	0,00		0	3.000	5.000	5.000	0	0	Im Rahmen der Umsetzung des MEP ist die flächendeckende WLAN-Versorgung in den städt. Schulen vorgesehen, Verpflichtungsermächtigung zur Vergabe der Planungsleistungen in 2017, in 2018/2019 Installation; die tatsächlichen Kosten werden nach Vorliegen der Kostenschätzung im Zuge der Haushaltsplanung 2018 berücksichtigt, derzeit sind insgesamt 65.000 € p. a. für alle Schulen veranschlagt
128	I 08 2 BUG 022	B & G Grundschule Bierstraß	210070	081101	783109	3.000	500	0,00	500	500		500	500	500	500	
129	I 08 2 BUG 023	Hardware MEP Grundschule Bierstraß	210070	081101	783109	46.139	21.339	6.638,80	200	800		6.000	6.000	6.000	6.000	Sperrvermerk: Bedarf MEP (alt) aus 2016/17. Ab 2018 MEP (neu) mit Schätzwerten.
130	I 10 2 LIZ 007	Software Server MEP	210070	011301	783103	1.555	1.055	0,00	100	100		100	100	100	100	Sperrvermerk

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungsstand 2015 Finanzkonto	Plan 2016	Plan 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Spätere Jahre	Bemerkungen
131		Geringwertige Wirtschaftsgüter	210070	543145	783200	6.500	0	0,00		1.300		1.300	1.300	1.300	1.300	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten
132	I 17 2 BEV 015	WLAN-Installation	210080	032121	782112	10.000	0	0,00		0	3.000	5.000	5.000	0	0	Im Rahmen der Umsetzung des MEP ist die flächendeckende WLAN-Versorgung in den städt. Schulen vorgesehen, Verpflichtungsermächtigung zur Vergabe der Planungsleistungen in 2017, in 2018/2019 Installation; die tatsächlichen Kosten werden nach Vorliegen der Kostenschätzung im Zuge der Haushaltsplanung 2018 berücksichtigt, derzeit sind insgesamt 65.000 € p. a. für alle Schulen veranschlagt
133	I 08 2 BUG 025	B & G Grundschule Alt-Merkstein	210080	081101	783109	5.880	3.380	476,94	500	500		500	500	500	500	
134	I 08 2 BUG 026	Hardware MEP Grundschule Alt-Merkstein	210080	081101	783109	36.352	10.952	0,00	2.000	1.400		6.000	6.000	6.000	6.000	Sperrvermerk: Bedarf MEP (alt) aus 2016/17. Ab 2018 MEP (neu) mit Schätzwerten.
135	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
136	I 10 2 LIZ 008	Software Server MEP	210080	011301	783103	1.555	1.055	0,00	100	100		100	100	100	100	Sperrvermerk
137		Geringwertige Wirtschaftsgüter	210080	543145	783200	6.500	0	0,00		1.300		1.300	1.300	1.300	1.300	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten
138	I 17 2 BEV 016	WLAN-Installation	210090	032121	782112	10.000	0	0,00		0	3.000	5.000	5.000	0	0	Im Rahmen der Umsetzung des MEP ist die flächendeckende WLAN-Versorgung in den städt. Schulen vorgesehen, Verpflichtungsermächtigung zur Vergabe der Planungsleistungen in 2017, in 2018/2019 Installation; die tatsächlichen Kosten werden nach Vorliegen der Kostenschätzung im Zuge der Haushaltsplanung 2018 berücksichtigt, derzeit sind insgesamt 65.000 € p. a. für alle Schulen veranschlagt
139	I 08 2 BUG 028	B & G Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule	210090	081101	783109	26.446	23.946	2.667,03	500	500		500	500	500	500	
140	I 08 2 BUG 029	Hardware MEP Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule	210090	081101	783109	36.817	12.017	0,00	600	800		6.000	6.000	6.000	6.000	Sperrvermerk: Bedarf MEP (alt) aus 2016/17. Ab 2018 MEP (neu) mit Schätzwerten.
141	I 08 2 BUG 030	B & G Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule	210090	081101	783109	10.045	5.045	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	Schulgirokonto
142	I 10 2 LIZ 009	Software Server MEP	210090	011301	783103	1.555	1.055	0,00	100	100		100	100	100	100	Sperrvermerk
143		Geringwertige Wirtschaftsgüter	210090	543145	783200	6.500	0	0,00		1.300		1.300	1.300	1.300	1.300	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten

Produkt 0321210 Hauptschule

Auszahlungen

144	I 08 2 BUG 031	B & G Hauptschule	215000	081101	783109	18.113	17.613	0,00	500	500						
145	I 08 2 BUG 032	Hardware MEP	215000	081101	783109	50.541	50.441	0,00	12.200	100						Sperrvermerk: Nutzung durch EKS und Gesamtschule Kohlscheid. Später Übergang ins Inventar Gesamtschule
146	I 08 2 BUG 033	B & G Hauptschule	215000	081101	783109	400	300	0,00	300	100						Schulgirokonto
147	I 10 2 LIZ 010	Software Server MEP	215000	011301	783103	929	829	0,00	100	100						Sperrvermerk
148		Geringwertige Wirtschaftsgüter	215000	543145	783200	3.000	0	0,00		3.000						GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten

Produkt 0321510 Realschule

Auszahlungen

149	I 08 2 BUG 034	B & G Realschule	220000	081101	783109	34.215	33.715	0,00	500	500						
150	I 08 2 BUG 035	Hardware MEP	220000	081101	783109	52.934	52.834	9.234,33	700	100						Sperrvermerk: Nutzung durch RS und Gesamtschule Kohlscheid. Später Übergang ins Inventar Gesamtschule
151	I 08 2 BUG 036	B & G Realschule	220000	081101	783109	4.767	4.667	0,00	300	100						Schulgirokonto
152	I 10 2 LIZ 011	Software Server MEP	220000	011301	783103	929	829	0,00	100	100						Sperrvermerk
153		Geringwertige Wirtschaftsgüter	220000	543145	783200	3.000	0	0,00		3.000						GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungsstand 2015 Finanzkonto	Plan 2016	Plan 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Spätere Jahre	Bemerkungen
----------	-----------------	----------	--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	--------------------------------	-----------	-----------	----	-----------	-----------	-----------	---------------	-------------

Produkt 0321710 Gymnasium

Einzahlungen

154		Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. Schulen	230000	032112	682111	1.200	1.200	1.200,00									
-----	--	---	--------	--------	--------	-------	-------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Auszahlungen

155	I 17 2 BEV 017	WLAN-Installation	230000	032121	782112	10.000	0	0,00		0	3.000	5.000	5.000	0	0	0	Im Rahmen der Umsetzung des MEP ist die flächendeckende WLAN-Versorgung in den städt. Schulen vorgesehen, Verpflichtungsermächtigung zur Vergabe der Planungsleistungen in 2017, in 2018/2019 Installation; die tatsächlichen Kosten werden nach Vorliegen der Kostenschätzung im Zuge der Haushaltsplanung 2018 berücksichtigt, derzeit sind insgesamt 65.000 € p. a. für alle Schulen veranschlagt
156	I 08 2 BUG 038	B & G Gymnasium	230000	081101	783109	143.836	95.836	412,34	13.900	16.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	2017 Neuausstattung Koordinatorenzimmer für Unter-, Mittel- und Oberstufe.
157	I 08 2 BUG 039	Hardware MEP	230000	081101	783109	95.115	52.115	9.380,36	16.200	19.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Sperrvermerk: Bedarf MEP (alt) aus 2016/17. Ab 2018 MEP (neu) mit Schätzwerten.
158	I 08 2 BUG 040	B & G Gymnasium	230000	081101	783109	75.181	52.681	0,00	4.400	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Schulgirokonto
159	I 12 2 BUG 001	Neuausstattung naturwissenschaftlicher Bereich	230000	081101	783109	543.240	518.040	142.164,56	93.700	25.200							Restabwicklung von zwei offenen Aufträgen aus 2016
160	I 16 2 BUG 005	Beschaffung Telefonanlage Gymnasium	230000	081101	783109	24.300	15.000	0,00	15.000	9.300							Restabwicklung von zwei offenen Aufträgen aus 2016
161	I 10 2 LIZ 012	Software Server MEP	230000	011301	783103	2.837	2.337	0,00	100	100		100	100	100	100	100	Sperrvermerk
162		Geringwertige Wirtschaftsgüter	230000	543145	783200	114.000	0	0,00		22.800		22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten

Produkt 0321810 Gesamtschulen

Einzahlungen

163	I 12 2 BUG 006	Landeszuweisung	280010	381191	681800	6.831	6.831	6.830,60									
-----	----------------	-----------------	--------	--------	--------	-------	-------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Auszahlungen

164	I 17 2 BEV 018	WLAN-Installation	280000	032121	782112	10.000	0	0,00		0	3.000	5.000	5.000	0	0	0	Im Rahmen der Umsetzung des MEP ist die flächendeckende WLAN-Versorgung in den städt. Schulen vorgesehen, Verpflichtungsermächtigung zur Vergabe der Planungsleistungen in 2017, in 2018/2019 Installation; die tatsächlichen Kosten werden nach Vorliegen der Kostenschätzung im Zuge der Haushaltsplanung 2018 berücksichtigt, derzeit sind insgesamt 65.000 € p. a. für alle Schulen veranschlagt	
165	I 08 2 BUG 044	B & G Europaschule	280000	081101	783109	190.804	105.904	4.550,19	14.700	52.900		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	2017: 9.500 € Leinwand Forum Europaschule; 35.400 € für zwei offene Aufträge aus 2016	
166	I 08 2 BUG 045	Hardware MEP Europaschule	280000	081101	783109	116.288	76.288	10.205,37	12.500	16.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Sperrvermerk: Bedarf MEP (alt) aus 2016/17. Ab 2018 MEP (neu) mit Schätzwerten.	
167	I 08 2 BUG 046	B & G Europaschule	280000	081101	783109	30.948	9.448	0,00	4.500	4.300		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	Schulgirokonto	
168	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	1.500		
169	I 16 2 BUG 006	Beschaffung Telefonanlage Europaschule	280000	081101	783109	31.700	20.000	0,00	20.000	11.700							400 € für offenen Auftrag aus 2016	
170	I 10 2 LIZ 013	Software Server MEP Europaschule	280000	011301	783103	1.329	829	0,00	100	100		100	100	100	100	100	Sperrvermerk	
171	I 11 2 LIZ 005	Software Gesamtschule	280000	011301	783103	2.300	1.800	0,00	100	100		100	100	100	100	100		
172	I 16 2 BUG 002	Neuausstattung naturwissenschaftl. Ber. Europasch.	280000	081101	783109	1.180.300	149.000	0,00	149.000	198.300	188.000	188.000	196.000	136.000	313.000	313.000	313.000	Masterplan zur Erneuerung des naturwissenschaftlichen Bereiches in der Europaschule. Neueinrichtung aufgrund von Unfallgefahr erforderlich. Mangelhafte Befestigung der vorhandenen Energiesäulen wegen Problematik Fußbodenheizung. Siehe Beschluss BSK vom 25.10.2016 im Rahmen des SEP. In 2017: 18.300 € zur Restabwicklung offener Aufträge aus 2016, es wurde zudem eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 145.031,35 € aus 2016 durchgeführt.
173		Geringwertige Wirtschaftsgüter	280000	543145	783200	299.500	0	0,00		59.900		59.900	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungsstand 2015 Finanzkonto	Plan 2016	Plan 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Spätere Jahre	Bemerkungen
174	I 12 2 BEV 003	TK-Anlage Gesamtschule Kohlscheid	280010	032121	782112	13.221	11.421	0,00	1.000	1.000		500	100	100	100	
175	I 17 2 BEV 019	WLAN-Installation	280010	032121	782112	10.000	0	0,00		0	3.000	5.000	5.000	0	0	Im Rahmen der Umsetzung des MEP ist die flächendeckende WLAN-Versorgung in den städt. Schulen vorgesehen, Verpflichtungsermächtigung zur Vergabe der Planungsleistungen in 2017, in 2018/2019 Installation; die tatsächlichen Kosten werden nach Vorliegen der Kostenschätzung im Zuge der Haushaltsplanung 2018 berücksichtigt, derzeit sind insgesamt 65.000 € p. a. für alle Schulen veranschlagt
176	I 12 2 BUG 005	B & G Gesamtschule Kohlscheid	280010	081101	783109	16.151	4.651	0,00	1.900	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300	Schulgirokonto
177	I 12 2 BUG 006	Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	280010	081101	783109	1.361.759	861.759	160.940,95	400.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	
178	I 14 2 BUG 009	Hardware MEP Gesamtschule Kohlscheid	280010	081101	783109	49.100	100	0,00	100	25.000		6.000	6.000	6.000	6.000	Sperrvermerk: Bedarf MEP (alt) aus 2016/17 inkl. vorgesehene Ausstattung für Realschule und Erich Kästner-Schule. Ab 2018 MEP (neu) mit Schätzwerten.
179	I 17 2 LIZ 003	Software Server MEP Gesamtschule Kohlscheid	280010	011301	783103	500	0	0,00		100		100	100	100	100	Sperrvermerk
180		Geringwertige Wirtschaftsgüter	280010	543145	783200	78.000	0	0,00		15.600		15.600	15.600	15.600	15.600	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten

Produkt 0322110 Förderschule

Auszahlungen

181	I 08 2 BUG 041	B & G Käthe-Kollwitz-Schule	270000	081101	783109	52.798	35.798	655,04	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000	5.000	
182	I 08 2 BUG 042	Hardware MEP	270000	081101	783109	53.430	19.430	8.261,21	8.400	10.000		6.000	6.000	6.000	6.000	Sperrvermerk: Bedarf MEP (alt) aus 2016/17. Ab 2018 MEP (neu) mit Schätzwerten.
183	I 08 2 BUG 043	B & G Käthe-Kollwitz-Schule	270000	081101	783109	15.133	8.133	0,00	1.300	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400	Schulgirokonto
184	I 17 2 BEV 020	WLAN-Installation	270000	032121	782112	10.000	0	0,00		0	3.000	5.000	5.000	0	0	Im Rahmen der Umsetzung des MEP ist die flächendeckende WLAN-Versorgung in den städt. Schulen vorgesehen, Verpflichtungsermächtigung zur Vergabe der Planungsleistungen in 2017, in 2018/2019 Installation; die tatsächlichen Kosten werden nach Vorliegen der Kostenschätzung im Zuge der Haushaltsplanung 2018 berücksichtigt, derzeit sind insgesamt 65.000 € p. a. für alle Schulen veranschlagt
185	I 10 2 LIZ 014	Software Server MEP	270000	011301	783103	1.555	1.055	0,00	100	100		100	100	100	100	Sperrvermerk
186		Geringwertige Wirtschaftsgüter	270000	543145	783200	86.500	0	0,00		17.300		17.300	17.300	17.300	17.300	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten

Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Einzahlungen

187	I 17 2 BUG 005	Zuweisung Landschaftsverband Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inklusion	295000	381171	681200	500	0	0,00		100		100	100	100	100	Einrichtung von Inklusionsplätzen
-----	----------------	--	--------	--------	--------	-----	---	------	--	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----------------------------------

Auszahlungen

188	I 13 2 BUG 013	Beschaffung digitaler Whiteboards	295000	081101	783109	32.702	32.702	32.701,50								
189	I 17 2 BUG 005	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inklusion	295000	081101	783109	500	0	0,00		100		100	100	100	100	Einrichtung von Inklusionsplätzen
190		Geringwertige Wirtschaftsgüter	295000	543145	783200	4.500	0	0,00		900		900	900	900	900	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten

Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Auszahlungen

191	I 08 2 BUG 048	B & G Heimat- und Kulturpflege	340000	081101	783109	37.950	18.950	0,00	3.000	5.000		5.000	3.000	3.000	3.000	Anschaffung von investiven Gegenständen für kulturelle Veranstaltungen.
192		Geringwertige Wirtschaftsgüter	340000	543145	783200	15.000	0	0,00		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungsstand 2015 Finanzkonto	Plan 2016	Plan 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Spätere Jahre	Bemerkungen
----------	-----------------	----------	--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	--------------------------------	-----------	-----------	----	-----------	-----------	-----------	---------------	-------------

Produkt 0842410 Sportstätten

Auszahlungen

193	I 08 2 BUG 054	B & G Eigene Sportstätten	560000	081101	783109	67.097	32.097	0,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	
194		Geringwertige Wirtschaftsgüter	560000	543145	783200	50.000	0	0,00		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten

Produkt 0842420 Bäder

Auszahlungen

195	I 08 2 BUG 055	B & G Hallenbad Herzogenrath-Mitte	570000	081101	783109	50.203	40.203	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
196		Geringwertige Wirtschaftsgüter	570000	543145	783200	10.000	0	0,00		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten
197	I 08 2 BUG 057	B & G Freibad Merkstein	572000	081101	783109	13.842	3.842	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
198		Geringwertige Wirtschaftsgüter	572000	543145	783200	7.500	0	0,00		1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungsstand 2015 Finanzkonto	Plan 2016	Plan 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Spätere Jahre	Bemerkungen
----------	-----------------	----------	--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	--------------------------------	-----------	-----------	----	-----------	-----------	-----------	---------------	-------------

Investitionszahlungen FB 3

Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Einzahlungen

199		Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. Grünflächen	880000	021112	682101	2.500	500	0,00	500	500		500	500	500		
200		Erlöse aus Grundstücksverk. Grund und Boden von Ackerland	880000	022112	682103	2.073.446	1.430.446	972.348,30	400.000	640.000		1.000	1.000	1.000		Restfläche GE Domkaul, WA Kämpchen 2. BA (2017), WG "Am Mahr" an Stadtentwicklungsgesellschaft, daher an 2018 keine Einnahmen mehr absehbar
201		Erlöse aus Grundstücksverk. Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	880000	024112	682107	991.630	151.630	0,00	100.000	200.000		0	320.000	320.000		Restfläche GE Bicherowstraße ca. 28.000 m², Gesamteinnahme 840.000 €
202		Erlöse aus Grundstücksverkäufen bei Wohngebäuden	880000	033112	682113	368.888	364.888	0,00	165.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
203		Erlöse aus Grundstücksverkäufen bei Wohngebäuden (GWG)	881000	033112	682113	307.555	307.555	74.400,00								
204		Erlöse aus Verkauf von Wohngebäuden	880000	033122	682114	169.000	165.000	0,00	165.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
205		Erlöse aus Verkauf von Wohngebäuden	881000	033122	682114	89.191	89.191	33.249,38								
206		Einzahl. a.d. Veräuß. v. Grundst. zur Wiederveräußerung	880000	176182	682131	5.641.335	3.139.335	269.716,27	1.000	1.000		1.000	500.000	1.500.000	500.000	Langenberg
207		Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden (Verkauf über Buchwert)	880000	454100	682100	5.645.564	5.645.564	35.208,73								Position wurde bei Verkauf über Buchwert automatisch von Anlagenbuchhaltung bedient.
208	I 08 3 GRU 002	IHK Landeszuweisung Grunderwerb Wurmpromenade	880000	381161	681190	74.000	0	0,00		74.000						Anteilige Erstattung der Kosten für den Grunderwerb an einem Grundstück. Der für die geplante Wurmpromenade benötigte Anteil beläuft sich auf 105.600 €, so dass sich bei einer Förderquote von 70 % ein Erstattungsbetrag von 73.920 € ergibt

Auszahlungen

209	I 09 3 GRU 004	Grunderwerb Grünflächen	880000	021111	782101	206.670	166.670	28.499,83	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
210	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		
211	I 08 3 GRU 001	Allgemeiner Grunderwerb Ackerland	880000	022111	782103	1.990.276	1.290.276	0,00	57.000	100.000		200.000	200.000	200.000		
212	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		
213	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		
214	I 11 3 GEB 003	Erwerb Aufbauten bei Wald- und Forstflächen	880000	023121	782106	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
215	I 08 3 GRU 002	Allgemeiner Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	880000	024111	782107	736.197	616.197	0,00	320.000	30.000		30.000	30.000	30.000		
216	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		
217	I 11 3 GRU 001	Grunderwerb bei KITas	880000	031111	782109	145.260	141.260	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
218	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		
219	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		
220	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		
221	I 08 3 GRU 003	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei Wohnbauten	880000	033111	782113	2.089.946	1.369.946	2.777,61	203.000	200.000		200.000	200.000	120.000		
222	I 10 3 GEB 001	Erwerb von Wohnbauten	880000	033121	782114	698.068	694.068	48.707,81	330.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
223	I 09 3 GRU 003	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei sonstigen Dienstgebäuden	880000	039111	782115	212.454	42.954	0,00	40.000	49.500		40.000	40.000	40.000		2017 9.500 € für Abwicklung Kaufvertrag aus 2016, zusätzlich wurde eine Ermächtigungübertragung in Höhe von 37.075,00 € aus 2016 durchgeführt.
224	I 11 3 GEB 008	Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	880000	039121	782116	268.000	1.000	0,00	1.000	264.000		1.000	1.000	1.000		2017 263.000 für Abwicklung Kaufvertrag aus 2016
225	I 09 3 GRU 001	Allgemeiner Grunderwerb Straßenflächen	880000	041101	782117	266.143	226.143	16.917,84	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
226	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		
227	I 11 3 GEB 010	Erwerb Gleisanl. m. Streckenausl., Sicherheitsanl.	880000	043101	782119	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
228	I 11 3 GEB 012	Erwerb Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verkehrsanl.	880000	045101	782121	154.000	150.000	0,00	150.000	1.000		1.000	1.000	1.000		Ggf. Rückabwicklung Parkplatz Marbase NT-Grundbesitz
229	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		
230	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		

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungsstand 2015 Finanzkonto	Plan 2016	Plan 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Spätere Jahre	Bemerkungen
----------	-----------------	----------	--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	--------------------------------	-----------	-----------	----	-----------	-----------	-----------	---------------	-------------

Produkt 0321710 Gymnasium

Einzahlungen

231		Einzahl. a.d. Veräußerung v. Aufbauten Schulen	560000	021112	682112	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
-----	--	--	--------	--------	--------	-------	-------	------	-------	-------	--	-------	-------	-------	--	--

Produkt 0842410 Sportstätten

Einzahlungen

232		Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. Grünflächen	560000	021112	682101	87.024	83.024	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
-----	--	---	--------	--------	--------	--------	--------	------	-------	-------	--	-------	-------	-------	--	--

Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Einzahlungen

233	I 17 3 BEV 001	Landeszuweisung IHK Wohnumfeldgestaltung "An der Wurm"	610000	381161	681190	130.900	0	0,00				28.000	102.900			Zweckbindung; Erstattung der Herstellungskosten Grünfläche 147.000 €, Planungs- und Baunebenkosten 40.000 € bei einer Förderquote von 70%
234	I 17 3 BUG 002	Landeszuweisung IHK Umsetzung Lichtkonzept	610000	381161	681190	419.300	0	0,00		44.100		93.800	93.800	93.800	93.800	Zweckbindung; 70 %ige Förderung zur Maßnahme Lichtkonzept

Auszahlungen

235	I 08 3 LIZ 005	Software Planung	610000	011301	783103	34.139	14.139	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		Zusätzliche Lizenz für Bauzeichner
236	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
237	I 17 3 BEV 001	IHK Wohnumfeldgestaltung "An der Wurm"	610000	021121	782102	187.000	0	0,00				40.000	147.000			Herstellungskosten Grünfläche 147.000 €, Planungs- und Baunebenkosten 40.000 €, siehe Landeszuweisung
238	I 17 3 BUG 002	IHK Umsetzung Lichtkonzept	610000	081101	783109	599.000	0	0,00		63.000	402.000	134.000	134.000	134.000	134.000	70 %ige Förderung, siehe Landeszuweisung
239		Geringwertige Wirtschaftsgüter	610000	543145	783200	400	0	0,00		100		100	100	100		GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten

Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungen

240		Ablösungsbeträge für Parkplätze	613000	381411	688102	15.976	7.976	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
-----	--	---------------------------------	--------	--------	--------	--------	-------	------	-------	-------	--	-------	-------	-------	--	--

Auszahlungen

241	I 08 3 LIZ 007	Software Bauordnung	613000	011301	783103	12.500	2.500	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		Neukonzeptionierung ProBauG
242		Geringwertige Wirtschaftsgüter	613000	543145	783200	2.400	0	0,00		600		600	600	600		GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten

Produkt 1254120 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Straßenbeleuchtung

Einzahlungen

243		Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. Infrastrukt.	630000	041102	682117	173.272	169.272	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
-----	--	--	--------	--------	--------	---------	---------	------	-------	-------	--	-------	-------	-------	--	--

Produkt 1355110 Grünflächen

Einzahlungen

244		Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. Grünflächen	690000	021112	682101	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
-----	--	---	--------	--------	--------	-------	-------	------	-------	-------	--	-------	-------	-------	--	--

Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Einzahlungen

245		Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. Grünflächen	880000	021112	682101	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
-----	--	---	--------	--------	--------	-------	-------	------	-------	-------	--	-------	-------	-------	--	--

Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Auszahlungen

246	I 10 3 STR 001	Historische Hinweisschilder	630000	045101	782121	26.141	12.141	0,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500		Historische Hinweisschilder gem. BauVerkA-Beschluss
-----	----------------	-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------	-------	-------	--	-------	-------	-------	--	---

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungsstand 2015 Finanzkonto	Plan 2016	Plan 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Spätere Jahre	Bemerkungen
----------	-----------------	----------	--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	--------------------------------	-----------	-----------	----	-----------	-----------	-----------	---------------	-------------

Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungen

247		Ausgleichszahlungen Ersatzpflichtiger gemäß § 5 LG	360000	381401	688103	25.000	5.000	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		Siehe SK 021121
-----	--	--	--------	--------	--------	--------	-------	------	-------	-------	--	-------	-------	-------	--	-----------------

Auszahlungen

248	I 09 3 BEV 001	Ersatzvornahmen gemäß § 5 LG	360000	021121	782102	33.957	13.957	7.368,39	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		Siehe SK 381401
-----	----------------	------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--	-------	-------	-------	--	-----------------

Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen

Auszahlungen

249		Geringwertige Wirtschaftsgüter	120000	543145	783200	2.000	0	0,00		500		500	500	500		GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKf-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten
-----	--	--------------------------------	--------	--------	--------	-------	---	------	--	-----	--	-----	-----	-----	--	---

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungsstand 2015 Finanzkonto	Plan 2016	Plan 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Spätere Jahre	Bemerkungen
----------	-----------------	----------	--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	--------------------------------	-----------	-----------	----	-----------	-----------	-----------	---------------	-------------

Investitionszahlungen Bereich 4.1

Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste

Auszahlungen

250	I 17 4 BUG 001	B & G Reinigung	600002	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 1084BUG060 und bis 2016 unter Produkt Gebäudemanagement 1164BUG001
-----	----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	---	------	--	-------	--	-------	-------	-------	--	--

Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städt. Trägerschaft sowie Tagespflege

Auszahlungen

251	I 15 4 BEV 002	Zaunanlage Kindergarten Am Wasserturm	464040	031121	782110	5.000	5.000	0,00	5.000							Die Fläche soll als Wildwiese beibehalten werden, aber entsprechend mit einem Zaun eingefriedet werden
-----	----------------	---------------------------------------	--------	--------	--------	-------	-------	------	-------	--	--	--	--	--	--	--

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

Auszahlungen

252	I 08 4 BEV 006	Ausstattung Kinderspielplätze	460040	021121	782102	263.825	138.825	0,00	25.000	50.000		25.000	25.000	25.000		Ausstattung sowie Ersatzbeschaffungen für Spielplätze gemäß Beschluss des Jugendhilfesausschusses, in 2017 nicht verausgabte Mittel aus 2016
253	I 12 4 BEV 005	Kinderspielplatz Baugebiet Maria-Montessori-Straße	460040	021121	782102	42.206	42.206	31.747,87								Erschließung Baugebiet und Neubau Spielplatz

Produkt 1355110 Grünflächen

Auszahlungen

254	I 10 4 BEV 005	Beschaffung von Parkmöbeln	580000	021121	782102	56.022	26.022	0,00	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500		Beschaffung von Mülleimern, Parkbänken, Wegsperrern u. a.
255	I 17 4 BEV 022	Anlage Hundefreilaufwiesen	580000	021121	782102	14.700	0	0,00		3.100		5.300	6.300			Für alle drei Stadtteile
256	I 17 4 ABA 001	IHK 4.8 Entwicklung einer öffentlichen Grünfläche	580000	096301	785300	369.000	0	0,00							369.000	

Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Auszahlungen

257	I 15 4 ABA 001	Friedhofserweiterungen	750000	096301	785300	110.987	23.987	11.986,63	12.000	25.000		25.000	25.000	12.000		In 2017-2019 Umwandlung von Trauerhallen in Umenhallen
258	I 08 4 BUG 058	B & G Bestattungswesen	750000	081101	783109	60.206	36.206	5.957,34	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000		Beschaffung von Sargtransportwagen, Senkverbauten sowie Bestuhlung
259	I 17 4 LIZ 004	Schnittstelle WINFRIED zu Infoma	750000	011301	783103	4.300	0	0,00		4.300						Anschaffung einer Schnittstelle der Friedhofssoftware WINFRIED zur Finanzsoftware Infoma für Trennung Zahlungsabwicklung und Buchführung gemäß Prüfbericht der GPA vom 15.06.2016 (Jahresabschluss 2011)
260		Geringwertige Wirtschaftsgüter	750000	543145	783200	800	0	0,00		200		200	200	200		GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten

Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft

Einzahlungen

261	I 14 4 BEV 003	Städteregionszuweisung Outdoor-Fitness Park	855000	381171	681200	15.000	15.000	15.000,00								
-----	----------------	---	--------	--------	--------	--------	--------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungsstand 2015 Finanzkonto	Plan 2016	Plan 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Spätere Jahre	Bemerkungen
Produkt 1557340 Betrieb																
Einzahlungen																
262		Erlöse aus Verkauf von Fahrzeugen Bau u. Betrieb	770000	075102	683108	423.518	307.518	177.598,31	40.600	41.000		35.000	20.000	20.000		
Auszahlungen																
263	I 08 4 BUG 059	B & G Betrieb	770000	081101	783109	238.036	138.036	10.049,08	41.000	25.000		25.000	25.000	25.000		Diverse Kleingeräte für Gartenbau/Grünflächenpflege, in 2016 25.000 € ME Z Software Update für Regie 68 autom. Belegung
264	I 08 4 BUG 060	B & G Betrieb Reinigung	770000	081101	783109	13.892	13.892	3.200,94								Investition ab 2016 im Produkt Gebäudemanagement unter I164BUG001; ab 2017 im Produkt Reinigung und Hausmeisterdienste unter I174BUG001
265		Geringwertige Wirtschaftsgüter	770000	543145	783200	18.000	0	0,00		4.500		4.500	4.500	4.500		GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKf-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten
266	I 08 4 KFZ 014	Fahrzeuge für Fuhrpark FB 4	770000	075101	783108	2.924.747	1.129.947	247.018,49	279.800	545.000	412.500	412.500	464.000	373.300		In 2017 zzgl. rd. 146.100 € für offene Aufträge aus 2016
267	I 09 4 MAS 002	Maschinen FB 4	770000	071101	783105	188.443	188.443	3.922,06	134.400	0	0	0	0	0		2016 Neuanschaffung Müllpressanhänger und Mähdeck Aebi Geräteträger; in 2016 zzgl. 26.400 € für offenen Auftrag aus 2015
268	I 08 4 BUG 061	B & G Betrieb Entleihgegenstände	770001	081101	783109	43.938	9.938	637,00	5.000	19.000		5.000	5.000	5.000		in 2017 14.000 € zur Anschaffung neuer Klappstische, vorhandene Tische wurden zur Möblierung der Flüchtlingsunterkünfte benötigt
269		Geringwertige Wirtschaftsgüter	770001	543145	783200	10.000	0	0,00		2.500		2.500	2.500	2.500		GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKf-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungsstand 2015 Finanzkonto	Plan 2016	Plan 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Spätere Jahre	Bemerkungen
----------	-----------------	----------	--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	--------------------------------	-----------	-----------	----	-----------	-----------	-----------	---------------	-------------

Investitionszahlungen Bereich 4.2

Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Einzahlungen

270	I 08 4 ABH 030	Kostenbeteiligung Umbau Tennisplatz in Kunstrasenplatz	560000	381191	681800	71.510	71.510	2.500,00								
271	I 12 4 ABH 003	Bundeszuweisung Neue Lüftungsanlage Aula Realschule	220000	381151	681001	21.300	21.300	21.300,00								Zweckbindung zu Invest-Nr. I124ABH003
272	I 16 4 GEB 004	Fördermittel (Land) für Erweiterung Gesamtschule Kohlscheid	280020	381161	681190	160.000	160.000	0,00	160.000							Zweckbindung; Fördermittel aus dem Sonderprogramm "Hilfe im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen".
273	I 16 4 BEV 005	Fördermittel Tourismusförderung Burg Rode	365000	381161	681190	103.500	0	0,00	103.500	103.500						Zweckbindung, Neuveranschlagung aus 2016
274	I 16 4 BUG 008	Fördermittel B & G Tourismusförderung Burg Rode	365000	381161	681190	31.500	0	0,00	31.500	31.500						Zweckbindung, Neuveranschlagung aus 2016
275	I 16 4 GEB 003	Fördermittel (Land) für Erweiterung KiTa Panneshede	464030	381161	681190	104.000	104.000	0,00	104.000							Zweckbindung; Fördermittel aus dem Sonderprogramm "Hilfe im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen"; Förderantrag wird nicht bewilligt
276	I 16 4 GEB 002	Fördermittel (Land) für Erweiterung KiTa Merkstein	464040	381161	681190	104.000	104.000	0,00	104.000							Zweckbindung; Fördermittel aus dem Sonderprogramm "Hilfe im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen"; Förderantrag wird nicht bewilligt
277	I 17 4 ABH 002	Landeszuweisung Erweiterung KiTa Merkstein (4. Gruppe)	464040	381161	681190	238.400	0	0,00		0		238.400				Zweckbindung, Summe laut Förderbescheid
278	I 15 4 ABH 005	Bundeszuweisung Neubau Kindertagesstätte Bank	464050	381151	681001	2.286.000	0	0,00	900.000	288.000		1.710.000	288.000			Zweckbindung; 90 %ige Förderung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz; Summe lt. Förderbescheid 2.305.611,17 € 18.900 € werden in 2018 aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz als Einrichtungszuschuss vom Bereich 2.1 verwendet und dann entsprechend als PRAP und ARAP verbucht, verschoben auf die Jahre 2017 u. 2018
279	I 11 4 ABH 003	Kostenbeteiligung Kunstrasenplatz Ritzerfeld	560000	381191	681800	67.240	67.240	6.240,00								
280	I 17 4 BEV 003	Landeszuweisung Flutlichtanlage Sportplatz An der Waidmühl	560000	381161	681190	40.000	0	0,00		20.000		20.000				Zweckbindung
281	I 17 4 ABH 004	Landesmittel IHK 6.1 Sanierung Hallenbad Bergerstraße	570000	381161	681190	422.800	0	0,00		17.500		119.000	286.300			Zweckbindung
282	I 12 4 ABH 009	Fördermittel (Bund) für Neubau HB Kohlscheid	571000	381151	681001	0	0	0,00	655.200							Zweckbindung; Fördermittel wurden nicht bewilligt
283	I 11 4 ABH 005	Kostenbeteiligung Kunstrasenplatz Straß	560000	381191	681800	49.000	49.000	6.000,00								
284	I 16 4 GEB 001	Eigenanteil Nivelsteiner Sandwerke GmbH für Aussichtsplattform	790000	381181	681700	15.000	0	0,00	15.000	15.000						Zweckbindung, Neuveranschlagung aus 2016
285	I 16 4 GEB 001	Fördermittel (Land) für Aussichtsplattform Nivelsteiner Sandwerke	790000	381161	681190	135.000	0	0,00	135.000	135.000						Zweckbindung, Neuveranschlagung aus 2016

Auszahlungen

286	I 08 4 ABH 002	Erneuerung Lüftungsanlage Ratsbereich	020001	096101	785100	200.000	0	0,00							200.000	verschoben von 2019 auf spätere Jahre
287	I 15 4 TEA 001	Anschaffung einer Löschanlage für den Serverraum	020001	072101	783106	61.000	0	0,00	38.000	61.000						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 2016, Kostensteigerung, da nach neuen Erkenntnissen Trennung von Serverraum und Löschanlage erforderlich ist
288	I 16 4 ABH 001	Rettenungsweg Rathaus	020001	072101	783106	0	0	0,00	100.000							Siehe nun I174ABH001
289	I 17 4 ABH 001	Brandschutzmaßn. u. grundlegende Sanierung Rathaus	020001	096101	785100	1.100.000	0	0,00		250.000	200.000	200.000	250.000	200.000	200.000	100.000 € Neuveranschlagung aus 2016 siehe I164ABH001; u. a. Verbesserung der Rettungswegsituation 1. bis 3. OG; 2018: Rettungsweg (Treppe) Sitzungssaal; 2019: Rettungsweg (Treppe) Kantine
290	I 13 4 ABH 001	Notstromversorgung hauptamtliche Feuerwache	130000	096101	785100	41.147	36.147	21.594,15	10.600	5.000						Neuveranschlagung aus 2016
291	I 15 4 ABH 004	Gebäudekonzept Feuer- und Rettungswache	130000	096101	785100	5.834	5.834	5.834,33								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

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungsstand 2015 Finanzkonto	Plan 2016	Plan 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Spätere Jahre	Bemerkungen
292	I 16 4 BEV 010	Klimagerät Medikamentenraum FW Erkenmühle	130000	039121	782116	3.500	0	0,00		3.500						Die Mittel wurden in 2016 außerplanmäßig bewilligt, die Lieferung erfolgte jedoch erst in 2017, so dass nun ein Haushaltsansatz erforderlich ist.
293	I 17 4 ABH 007	Vordach Haupteingangsbereich Feuerwache Erkenmühle	130000	096101	785100	15.000	0	0,00		15.000						
294	I 13 4 ABH 002	Grundinstandsetzung Grundschule Leonhardstraße	210060	096101	785100	132.278	82.278	78.266,39		50.000						Planungskosten
295	I 17 4 ABH 006	Brandschutzmaßn. u. grundhafte San. GS Pannesheide	210040	096101	785100	335.000	0	0,00		335.000						U. a. 2 Außentreppe; Außentreppe Turnhalle, Außentreppe Altbau. Spervermerk gemäß HuFA-Beschluss vom 27.04.2017 für Treppe und Türen Neubau (80.000 € gesperrt)
296	I 17 4 BEV 005	Treppen Grundschule Hauptstraße	210080	032121	782112	68.000	0	0,00		28.000		40.000				2 Treppen; Treppe Altbau 28.000 €, Treppe Neubau 40.000 €
297	I 12 4 ABH 003	Neue Lüftungsanlage Aula Realschule	220000	096101	785100	117.331	117.331	117.331,22								
298	I 08 4 ABH 023	Umbaumaßnahmen Ganztagsbetrieb Gymnasium	230000	096101	785100	2.401.720	2.401.720	6.496,08	49.600							Maßnahme abgeschlossen
299	I 12 4 ABH 001	Anschaffung einer elektronischen Schließanlage mit Erneuerung Außentüren Dreifach-Turnhalle Gymnasium	230000	096101	785100	7.803	7.803	7.699,05								
300	I 12 4 ABH 010	Modernisierung naturwissenschaftliche Räume Gymnasium	230000	096101	785100	221.057	221.057	80.254,60	65.000							Beschluss des Ausschusses "Bildung, Sport und Kultur" vom 08.09.2011; konsumtive Maßnahme
301	I 13 4 ABH 003	Grundinstandsetzung Förderschule	270000	096101	785100	9.739	9.739	7.318,29								
302	I 17 4 ABH 003	Neue Lüftungsanlage Förderschule	270000	096101	785100	240.000	0	0,00				35.000	205.000			
303	I 16 4 ABH 002	Modernisierung nat.wissenschaftl. Räume Europasch.	280000	096101	785100	90.000	90.000	0,00	90.000							Grundsatzplanung mit Bereich 2.2, konsumtive Maßnahme
304	I 14 4 ABH 001	Gesamtschule II Neubau der Werkräume	280010	096101	785100	61.741	61.741	61.741,09								
305	I 14 4 ABH 002	Gesamtschule II Neubau der naturwissenschaftlichen Räume	280010	096101	785100	198.667	198.667	111.164,60	70.000							Neuveranschlagung für 3. NW-Raum, konsumtive Maßnahme
306	I 16 4 ABH 003	Ausbau Gesamtschule Kohlscheid (Kircheichstraße)	280010	096101	782112	12.502.856	2.856	0,00		200.000	400.000	400.000	5.000.000	4.000.000	2.900.000	2.856 € wurden in 2016 außerplanmäßig bereitgestellt.
307	I 16 4 GEB 004	Erweiterung Gesamtschule Kohlscheid	280020	032121	782112	200.000	200.000	0,00	200.000							Erweiterung (Container/Fertigteilbauweise) im Rahmen des Sonderprogramms "Hilfe im Städtebau f. Kommunen zur Integration von Flüchtlingen". Zunächst Nutzung als Kindertagesstätte; später als Schulerweiterung; s. neue Maßnahme Um-/Ausbau der Gesamtschule Kircheichstr.
308	I 16 4 BEV 005	Tourismusförderung Burg Rode	365000	021121	782102	115.000	0	0,00	115.000	115.000						Familienorientierter Aktionsbereich, Verweilfläche, Info-Box etc. gem. Kostenschätzung vom 01.03.2016, Neuveranschlagung aus 2016
309	I 16 4 BUG 008	B & G Tourismusförderung Burg Rode	365000	081101	783109	35.000	0	0,00	35.000	35.000						Neuveranschlagung aus 2016
310	I 15 4 GEB 001	Kauf eines Zeltes für Flüchtlinge (Erstaufnahme)	437000	024121	782108	30.000	30.000	30.000,00								
311	I 15 4 TEA 002	Mobile Heizungsanlagen Zelt f. Flüchtl. (Erstlauf.)	437000	072101	783106	21.141	21.141	21.140,95								
312	I 15 4 ABH 006	Errichtung Flüchtlingsunterkunft	437000	096101	785100	952.275	952.275	2.275,14	950.000							Fertigstellung Module 1 und 2, Maßnahme abgeschlossen
313	I 16 4 BEV 002	Erwerb Bauzaun Flüchtlingsunterk. An der Waidmühl	437100	024121	782108	3.600	3.600	0,00	3.600							Maßnahme abgeschlossen
314	I 16 4 BEV 003	Auslegware Flüchtlingsunterk. TH Geilenk. Str.	437100	039121	782116	5.700	5.700	0,00	5.700							Auslegware zur Schonung des Turnhallenbodens zwingend erforderlich; Maßnahme abgeschlossen
315	I 17 4 BEV 004	Rettungsweg Jugendtreff Streiffelder Hof	460030	039121	782116	15.000	0	0,00		15.000						Treppe als zweiter Rettungsweg
316	I 16 4 GEB 003	Erweiterung KiTa Pannesheide	464030	031121	782110	0	0	0,00	130.000							Erweiterung (Container/Fertigteilbauweise) der Kindertagesstätte um eine Gruppe im Rahmen des Sonderprogramms "Hilfe im Städtebau f. Kommunen zur Integration von Flüchtlingen"., Maßnahme wird zunächst zurückgestellt
317	I 12 4 ABH 011	Errichtung eines dreigruppigen Kindergartens ins Merkstein	464040	096101	785100	1.482.338	1.482.338	4.998,49	11.200							Abwicklung Auftrag 12-0000080 nach Abschluss der Gewährleistungsphase, Neuveranschlagung aus 2016

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungsstand 2015 Finanzkonto	Plan 2016	Plan 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Spätere Jahre	Bemerkungen
318	I 16 4 GEB 002	Erweiterung KiTa Merkstein (Am Wasserturm)	464040	031121	782110	0	0	0,00	130.000							Erweiterung (Container/ Fertigteilbauweise) der Kindertagesstätte um eine Gruppe im Rahmen des Sonderprogramms "Hilfe im Städtebau f. Kommunen zur Integration von Flüchtlingen"; s. investive Neuanmeldung 2017 (Erweiterungsbau)
319	I 17 4 ABH 002	Erweiterung KiTa Merkstein	464040	096101	785100	520.000	0	0,00		100.000	420.000	420.000				Anbau einer 4. Gruppe an der Kindertagesstätte Merkstein (Am Wasserturm)
320	I 15 4 ABH 005	Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid Bank	464050	096101	785100	2.620.000	320.000	0,00	1.000.000		2.300.000	1.900.000	400.000			Es würde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 320.000 € aus 2016 durchgeführt.
321	I 17 4 ABH 008	Fertigaragen Sportanlage Geilenkirchener Straße	560000	096101	785100	16.000	0	0,00		16.000						Versicherungsfall
322	I 16 4 BEV 001	Ballfangzaun Sportplatz Casinostraße	560000	021121	782102	10.100	0	0,00	10.100	10.100						Neuveranschlagung aus 2016
323	I 17 4 BEV 003	Flutlichtanlage Sportplatz An der Waidmühl	560000	021121	782102	50.000	0	0,00		50.000						
324	I 17 4 BEV 021	Bauzaun für Stadion Oststraße	560000	039121	782116	1.500	0	0,00		1.500						Sicherheitsmaßnahme
325	I 17 4 ABH 004	IHK 6.1 Sanierung Hallenbad Bergerstraße	570000	096101	785100	604.000	0	0,00		25.000		170.000	409.000			2017: Herrichtung Sozialräume 20.000 € Umbau Chlorgasanlage 5.000 € (Umsetzung der Maßnahmen in 2017 erforderlich)
326	I 12 4 ABH 009	Bäderkonzept Hallenbad Kohlscheid	571000	096101	785100	65.612	55.612	2.975,00	728.000			10.000				Gemäß HJFA-Beschluss vom 27.04.2017
327	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		
328	I 16 4 BEV 004	Flutlichtmast Kunstrasenplatz Straß	560000	021121	782102	10.500	10.500	0,00	10.500							Zusätzlicher Flutlichtmast Sportplatz Friedhofstraße; Maßnahme abgeschlossen
329	I 16 4 BUG 001	B & G Gebäudemanagement Reinigung	600000	081101	783109	5.000	5.000	0,00	5.000							Erwerb von Reinigungsautomaten für die Gebäudereinigung; Investition bis 2015 unter Produkt Betrieb 1084BUG060, ab 2017 unter Produkt Hausmeister und Reinigung 0111141_1174BUG001
330	I 17 4 ABH 005	IHK Neubau Parkhaus Albert-Steiner-Straße	680000	096101	785100	2.600.000	0	0,00							2.600.000	Abriss des alten Parkhauses und Neubau; nicht förderfähig
331	I 15 4 ABH 001	Neuerrichtung Lagerhalle Bauhof Eygelschovener Str.	770000	096101	785100	70.000	0	0,00							70.000	Der Bereich 4.1 hat durch die ENWOR Energieversorgung kostenlos eine Lagerhalle 10 x 15 mtr. In Stahlskelettbauweise erhalten. Die Halle wurde durch die Mitarbeiter des Bereichs 4.1 - Betrieb - demontiert und auf dem städt. Betriebshof entsprechend eingelagert. 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; verschoben von 2019 auf spätere Jahre
332	I 16 4 GEB 001	Aussichtsplattform Nivelsteiner Sandwerke	790000	051101	782123	150.000	0	0,00	150.000	150.000						Neuveranschlagung aus 2016, Ausgabe nur in Höhe der beiden Einnahmepositionen
333	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 2016
334		Geringwertige Wirtschaftsgüter	600000	543145	783200	10.000	0	0,00		2.500		2.500	2.500	2.500		GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten

Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Auszahlungen

335	I 08 4 BUG 065	B & G Bahnhof	340001	081101	783109	2.000	500	0,00	500	500		500	500			
-----	----------------	---------------	--------	--------	--------	-------	-----	------	-----	-----	--	-----	-----	--	--	--

Produkt 0636520 Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.

Auszahlungen

336	I 12 4 ABH 017	Nachaktivierung Kindergarten Am Wasserturm	464040	031121	782110	11.200	0	0,00		11.200						Abwicklung Auftrag 12-0000080 nach Abschluss der Gewährleistungsphase, Neuveranschlagung aus 2016, bisher unter I124ABH011
-----	----------------	--	--------	--------	--------	--------	---	------	--	--------	--	--	--	--	--	--

Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Auszahlungen

337	I 08 4 ABK 009	Kanalemeuerung Am Ehrenmal/ Mönke- u. Einsteinstraße	700999	096211	785220	223.555	223.555	18.451,41								Maßnahme abgeschlossen
338	I 08 4 ABK 026	Enderneuerung Vorflut Maubach	700999	096211	785220	1.003.046	39.046	25.819,63	480.000	164.000	800.000	800.000				Bauausführung 2015/2016/2017 Abwasserbeseitigungskonzept (L011), Neuveranschlagung aus 2016 zuzüglich Kostensteigerung
339	I 08 4 ABK 035	Kanalemeuerung Hoheneichstraße	700999	096211	785220	678.833	678.833	243,47								

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungsstand 2015 Finanzkonto	Plan 2016	Plan 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Spätere Jahre	Bemerkungen
340	I 08 4 ABK 037	Kanaleumuerung Wildnis und Laesberg	700999	096211	785220	100.000	0	0,00		100.000						Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt (L008)
341	I 10 4 ABK 001	Kanaleumuerung Grünstraße	700999	096211	785220	270.000	0	0,00						270.000		Die Kanaleumuerung ist gemeinsam mit dem Straßenbau erforderlich.
342	I 10 4 ABK 003	Kanaleumuerung Am Stässgen	700999	096211	785220	90.000	0	0,00						90.000		Die Kanaleumuerung ist gemeinsam mit dem Straßenbau erforderlich.
343	I 11 4 ABK 007	Erschließung Gewerbepark ehem. Vetrotex-Gelände Kanal	700999	096211	785220	160.000	0	0,00	100.000	20.000		40.000	100.000			Umsetzung des Bebauungsplans, 1. Teilabschnitt; integriertes Handlungskonzept Herzogenrath-Mitte, 100.000 € Neuveranschlagung aus 2016; Kostenerhöhung nach neuer Vorplanung
344	I 12 4 ABK 001	Offene Sanierungen Kämpchen (L002)	700999	096211	785220	263.000	0	0,00	50.000	263.000						Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt, 2016 Planung, 2017 Ausführung der Maßnahme; 23.000 € Neuveranschlagung aus 2016
345	I 12 4 ABK 002	Inliner/Pointliner Süd (003)	700999	096211	785220	233.047	163.047	647,22	390.000	70.000						Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt; 150.000 € Neuveranschlagung aus 2016; Maßnahme wird voraussichtlich 2016 abgeschlossen, Schlussrechnung erfolgt in 2017
346	I 12 4 ABK 004	Inliner/Pointliner H'rath-Nord (005)	700999	096211	785220	792.215	756.915	209.011,95	570.000	35.300						Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt; Maßnahme abgeschlossen; in 2017 Abwicklung offener Auftrag aus 2016
347	I 12 4 ABK 007	Punktuelle offene Sanierungen H'rath-Nord (L008)	700999	096211	785220	191.000	0	0,00	50.000	191.000						Maßnahme Schadensklasse 2; 47.000 € Neuveranschlagung aus 2016; nach erneuter TV-Untersuchung und Entwurfsplanung müssen einige Halterungen komplett erneuert werden
348	I 12 4 ABK 008	Großliner/ Ei-Profilie Kohlscheid (L025)	700999	096211	785220	480.000	0	0,00	50.000	480.000						Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt. 2016 Planung, in 2017 Ausführung der Maßnahme; 50.000 € Neuveranschlagung aus 2016, aktualisierte Kostenermittlung
349	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
350	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
351	I 12 4 ABK 011	Hydraulische Sanierung Aachener Straße (L015)	700999	096211	785220	383.000	0	0,00	20.000	383.000						Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt. 2016 Planung, in 2017 Ausführung der Maßnahme; 13.000 € Neuveranschlagung aus 2016
352	I 12 4 ABK 012	Kanaleumuerung Römergasse (L018)	700999	096211	785220	140.000	0	0,00		140.000						Maßn. Schadenklasse 2 nach dem Abwasserbeseitigungskonzept
353	I 12 4 ABK 013	Kanaleumuerung Sommerweg (L022)	700999	096211	785220	220.000	0	0,00					220.000			Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt (L 023)
354	I 12 4 ABK 014	Kanaleumuerungen städt. Kanäle auf Privatgrundstücken (L023)	700999	096211	785220	90.000	0	0,00					90.000			Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt
355	I 12 4 ABK 015	Kanaleumuerung TPH Kaiserstraße (L024)	700999	096211	785220	90.000	0	0,00					90.000			Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt
356	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.
357	I 15 4 ABK 003	Beteiligung Entwässerung "Kämpchen"	700999	096211	785220	0	0	0,00	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, ab 2017 konsumtiv
358	I 17 4 ABK 001	IHK Parkplätze Villa Marbaise (Kanal)	700999	096211	785220	237.000	0	0,00				20.000	217.000			Nicht förderfähig im IHK
359	I 99 4 ANK 001	Nachaktivierungen Kanal	700999	044101	782120	4.000	0	0,00		1.000		1.000	1.000	1.000		Im Zuge der Prüfung des Jahresabschlusses 2011 in 2016 durch die GPA wurde festgestellt, dass Zahlungen für bereits in Betrieb genommene Anlagen direkt auf die Anlage nachzuaktivieren und nicht mehr als Anlage im Bau zu buchen sind. Die Position dient als Platzhalter für alle Rechnungen, die nach Inbetriebnahme entstehen. Im Rahmen des Budgets Kanal wird dann die tatsächlich zu leistende Zahlung durch die bisherige Anlage im Bau (Invest.-Nr. mit "ABK" gedeckt).

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungsstand 2015 Finanzkonto	Plan 2016	Plan 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Spätere Jahre	Bemerkungen
----------	-----------------	----------	--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	--------------------------------	-----------	-----------	----	-----------	-----------	-----------	---------------	-------------

Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Einzahlungen

360		Beiträge nach KAG und BauGB	630000	381421	688100	682.485	682.485	398.573,75								
361	B 08 4 ABS 012	Beiträge nach KAG und BauGB - Bankerfeldstraße	630000	381421	688100	123.000	0	0,00							123.000	Abrechnung voraussichtlich 2021
362	B 10 4 ABS 001	Beiträge nach KAG und BauGB - Am Stässgen	630000	381421	688100	40.800	0	0,00							40.800	Abrechnung voraussichtlich 2021
363	B 10 4 ABS 002	Beiträge nach KAG und BauGB - Grünstraße	630000	381421	688100	238.000	0	0,00							238.000	Abrechnung voraussichtlich 2022
364	B 14 4 ABS 003	Beiträge nach KAG und BauGB - Untere Hauptstraße	630000	381421	688100	107.000	0	0,00						107.000		
365	B 14 4 ABS 004	Beiträge nach KAG und BauGB - Heydenstraße	630000	381421	688100	119.500	0	0,00							119.500	Abrechnung voraussichtlich 2022
366	B 14 4 ABS 005	Beiträge nach KAG und BauGB - Sommerweg	630000	381421	688100	44.200	0	0,00						44.200		
367	B 14 4 ABS 001	Beiträge nach KAG und BauGB - Einsteinstraße	630000	381421	688100	105.400	0	0,00						105.400		
368	B 14 4 ABS 007	Beiträge nach KAG und BauGB - In Heimgärten	630000	381421	688100	100.300	0	0,00							100.300	Abrechnung voraussichtlich 2021
369	I 11 4 ABS 004	Landeszuweisung Kreisverkehr Thiergartenstraße	630000	381161	681190	321.091	321.091	128.090,55								
370	I 11 4 ABS 011	RWP Erschließung Gewerbepark Vetrotex-Gelände	630000	381161	681190	1.600.000	0	0,00				80.000	275.200	1.244.800		80 % Förderung im Rahmen des RWP (Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm) beantragt
371	I 16 4 ABS 001	Landeszuweisung Neubau Marktangente	630000	381161	681190	2.445.000	0	0,00		0		240.000	1.080.000	600.000	525.000	60 % der Grundstücks- und Erschließungskosten
372	I 16 4 ABS 003	Bürgerschaft Endausbau B-Plan II 8 Ginster-Wacholderweg	630000	381191	681800	36.000	0	0,00	36.000	36.000						Von der ehemaligen zwischenzeitlich liquidierten Erschließungsgesellschaft liegt eine Bürgerschaft vor (FB 3), die für den Endausbau Ginster-/ Wacholderweg vorgesehen ist. Neuveranschlagung aus 2016
373	I 17 4 ABS 002	Landeszuweisung IHK 5.3 Aufwertung Wegeachse Dammstraße Broichbachtal	630000	381161	681190	161.700	0	0,00					161.700			Zweckbindung, bei 70 % Förderquote entsprechende Einnahme zur Maßnahme
374	I 17 4 ABS 003	Landeszuweisung IHK 0.8 Neubau Wurmpromenade	630000	381161	681190	608.300	0	0,00		98.000		510.300				Zweckbindung
375	I 17 4 ABS 004	Landeszuweisung IHK 1.9 Umgestaltung Ladestraße	630000	381161	681190	175.000	0	0,00				37.100	137.900			Zweckbindung
376	I 17 4 ABS 005	Landeszuweisung IHK 1.13 Platzgestaltung Marbaise	630000	381161	681190	396.200	0	0,00				77.000	319.200			Zweckbindung
377	I 17 4 ABS 006	IHK 1.16 Platzgest. Kleik-/ Uferstr./ Wurmpromen.	630000	381161	681190	101.500	0	0,00		54.600		46.900				Zweckbindung
378	I 17 4 STR 001	Landeszuweisung IHK 1.10 Wartehallen Haltestelle Kaufland	630000	381161	681190	61.600	0	0,00				61.600				Zweckbindung
379	I 17 4 AZW 001	PRAP IHK Landeszuweisung Kirchenvorplatz St. Märien	630000	391211	681192	392.700	0	0,00				91.700	301.000			Zweckbindung; Vorplatz nicht im städt. Eigentum, daher Verbuchung als ARAP und PRAP

Auszahlungen

380	I 08 4 BEL 001	Erneuerungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung	670000	045101	782121	70.000	70.000	0,00	70.000								Maßnahme abgeschlossen
381	I 08 4 ABS 001	Ausbau Hoheneichstraße	630000	096201	785210	1.400.887	1.400.887	670,48	10.000								Maßnahme abgeschlossen
382	I 12 4 ABS 001	Erneuerung und Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen	630000	096201	785210	124.339	124.339	0,00	35.000								Investitionsnummer gibt es ab 2017 nicht mehr, da investive Straßenbaumaßnahmen konkret zu planen, bzw. kleinere Unterhaltungsarbeiten konsumtiv zu verbuchen sind.
383	I 08 4 ABS 012	Ausbau Bankerfeldstraße	630000	096201	785210	350.000	0	0,00					350.000				Schlechter Straßenzustand, KAG-Maßnahme; nach Fertigstellung KITa Bank, daher verschoben von 2017 auf 2019
384	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
385	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
386	I 11 4 ABS 005	Erneuerung Brücke Maubach	630000	096201	785210	387.500	387.500	17.189,04	360.000								
387	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 abgelaufen)

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungsstand 2015 Finanzkonto	Plan 2016	Plan 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Spätere Jahre	Bemerkungen
388	I 11 4 ABS 011	IHK Erschließung Gewerbetpark Vetrotex-Gelände	630000	096201	785210	2.102.917	102.917	0,00	144.000			100.000	344.000	1.556.000		Abhängig von integrativem Handlungskonzept Herzogenrath-Mitte (IHK); Neuveranschlagung, Kostensteigerung aufgrund neuer Planung für IHK, 80 % Förderung im Rahmen des RWP (Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm) beantragt
389	I 12 4 ABS 005	Erschl. (Straße) Baugebiet Maria-Montessori-Str.	630000	096201	785210	9.460	9.460	1.332,80								
390	I 14 4 ABS 001	Umgestaltung der Parkfläche Am Ehrenmal/ Einsteinstraße	630000	096201	785210	560.000	0	0,00	130.000	280.000	280.000	280.000				2015; Vermessung, Schachtsuche 2016/2017; Ausbau (falls kein Schacht); Ausbau im Zusammenhang mit Einsteinst.; Maßnahme ab 2016 umbenannt, zuvor "Umgestaltung der Parkfläche gegenüber der Alten Post" 105.000 € Neuveranschlagung aus 2016;
391	I 14 4 ABS 002	Bebauungsplan II/66 Langenberg Neubaugebiet	630000	096201	785210	640.278	70.278	14.128,39	50.700	50.000			120.000	400.000		Die Maßnahme ist abhängig vom Gesamtprojekt Kohlscheid Zentrum und Marktangente
392	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 Merkestein soll zwischen der Martinus- und Sebastianusstr. ausgebaut werden. KAG-Maßnahme
393	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 Pannesheimer Str. bis zum Ende der Bebauung am Blumengeschäft noch nicht ausgebaut. Die Maßnahme soll in 2017 vorgeplant werden. Für 2018 ist der Ausbau vorgesehen. Evtl. KAG/BauGB-Maßnahme
394	I 14 4 ABS 005	Ausbau Sonnenweg	630000	096201	785210	130.000	0	0,00				10.000	120.000			Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit der Kanalsanierung zu sehen. KAG-Maßnahme
395	I 14 4 ABS 006	Ausbau Einsteinstraße	630000	096201	785210	0	0	0,00	132.500							Siehe I144ABS001
396	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
397	I 14 4 ABS 008	Umgestaltung August-Schmidt-Platz	630000	096201	785210	150.000	0	0,00	10.000			150.000				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, 10.000 € Neuveranschlagung aus 2016; Kostensteigerung aufgrund geänderter Planung und neuer Kostenschätzung
398	I 16 4 ABS 001	Neubau Marktangente	630000	096201	785210	2.620.000	0	0,00	150.000	100.000		300.000	1.800.000	420.000		Neubau Marktangente zur Entlastung Ortszentrum Kohlscheid. Finanzierung - ggf. Zuschüsse/ Beteiligung StädteRegion, ist zu klären; Neuveranschlagung; 2017/2018 Planung, 2019/2020 Bau
399	I 16 4 ABS 002	Umgestaltung Kaiserstraße	630000	096201	785210	100.000	0	0,00				100.000				Steigerung Leistungsfähigkeit Knoten Kaiserstr./ Roemerder Str. auch im Zusammenhang mit Marktangente
400	I 16 4 ABS 003	Endausbau B-Plan II Ginster-/ Wacholderweg	630000	096201	785210	80.000	0	0,00	60.000	80.000						Nach Fertigstellung des Erschließungsgebietes ist die Straße endgültig herzustellen (Asphaltdeckschicht wird erstmals aufgetragen); siehe auch Einnahmeposition, 60.000 € Neuveranschlagung aus 2016 zzgl. allg. Preissteigerung
401	I 16 4 ABS 004	Planung Halde-Adolf-Areal	630000	096201	785210	10.000	0	0,00	10.000	10.000						Ansatz gemäß HuFA-Beschluss vom 01.03.2016; 10.000 € Neuveranschlagung aus 2016
402	I 17 4 ABS 001	Erneuerung Teilabschnitte Kaiserstraße	630000	096201	785210	90.000	0	0,00		90.000						Tragfähigkeit des vorhandenen Aufbaus in Teilbereichen nicht mehr gegeben, Erneuerung auf rund 1.500 m² vorgesehen. Weitere Erläuterungen s. Checkliste zur Veranschlagung von Baumaßnahmen.
403	I 17 4 ABS 002	IHK 5.3 Aufwertung Wegeachse Dammstraße Broichbachtal	630000	096201	785210	231.000	0	0,00					231.000			Der Bereich der früheren Einmündung der Bergerstraße als Entrée in das Naherholungsgebiet soll eine erhebliche städtebauliche Aufwertung erfahren
404	I 17 4 ABS 003	IHK 0.8 Neubau Wurmpromenade	630000	096201	785210	869.000	0	0,00		140.000		729.000				Herstellung Uferpromenade entlang Wurm; 1. BA Uferstr., 2. BA Kleikstraße/ Friedhof, 3. BA Rewe-Gelände; 2017: Planung 140.000 €, 2018: 20.000 Planung, 590.000 € Baukosten, 119.000 € Abriss Rewe
405	I 17 4 ABS 004	IHK 1.9 Umgestaltung Ladestraße	630000	096201	785210	250.000	0	0,00				53.000	197.000			Umgestaltung Verkehrsfläche
406	I 17 4 ABS 005	IHK 1.13 Platzgestaltung Marbaise	630000	096201	785210	566.000	0	0,00				110.000	456.000			Verkehrsfläche zwischen Kleik- und Bahnhofstr., ersetzt bisherige Maßnahme I114ABS 003 "Umfahrt Kleikstr./Parkplatz Marbaise"

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungsstand 2015 Finanzkonto	Plan 2016	Plan 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Spätere Jahre	Bemerkungen
407	I 17 4 ABS 006	IHK 1.16 Platzgest. Kleik-/ Uferstr./ Wurmpromen.	630000	096201	785210	145.000	0	0,00		78.000		67.000				Abriss Sonnenstudio und Platzgestaltung
408	I 17 4 ABS 007	IHK 1.7 Neubau Parkplätze An der Wurm	630000	096201	785210	48.000	0	0,00				18.000	30.000			Nicht förderfähig
409	I 17 4 ABS 008	IHK Parkplätze Villa Marbaise (Straße)	630000	096201	785210	337.000	0	0,00				68.000	269.000			Nicht förderfähig
410	I 17 4 ABS 009	Wendeplatz Hundforter Acker	630000	096201	785210	15.000	0	0,00		15.000						
411	I 17 4 STR 001	IHK 1.10 Wartehallen Haltestelle Kaufland	630000	046101	782122	88.000	0	0,00				88.000				Errichtung neuer Wartehallen; Anteil für Erneuerung Pflasterbelag 20.000 € Veranschlagung konsumtiv: 521624/ 630000/ 1254120 IHK Straßen, Wege, Plätze
412	I 17 4 AZW 001	IHK Ern. Kirchenvorplatz St. Marien (ARAP/ PRAP)	630000	191211	781800	561.000	0	0,00				131.000	430.000			Vorplatz nicht im städt. Eigentum, daher Verbuchung als ARAP und PRAP, siehe Landeszuweisung
413	I 08 4 LIZ 008	Software Straßenerfassung und -kontrolle	630000	011301	783103	12.900	0	0,00		12.900						5.400 € wurden in 2016 außerplanmäßig bewilligt aber Zahlungsmittelfluss erfolgte erst in 2017; 7.500 € Software Straßenkontrolle
414	I 99 4 ANS 001	Nachaktivierungen Straße	630000	045101	782121	4.000	0	0,00		1.000		1.000	1.000	1.000		Im Zuge der Prüfung des Jahresabschlusses 2011 in 2016 durch die GPA wurde festgestellt, dass Zahlungen für bereits in Betrieb genommene Anlagen direkt auf die Anlage nachzuaktivieren und nicht mehr als Anlage im Bau zu buchen sind. Die Position dient als Platzhalter für alle Rechnungen, die nach Inbetriebnahme entstehen. Im Rahmen des Budgets Straßenbau wird dann die tatsächlich zu leistende Zahlung durch die bisherige Anlage im Bau (Invest.-Nr. mit "ABS" gedeckt).

Produkt 1557510 Tourismus

Einzahlungen

415	I 16 4 STR 001	Fördermittel Tourismusförderung Rad- und Wanderbahnhöfe	790000	381161	681190	22.500	0	0,00	22.500	22.500						Zweckbindung; Neuveranschlagung aus 2016
-----	----------------	---	--------	--------	--------	--------	---	------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

Auszahlungen

416	I 16 4 STR 001	Tourismusförderung Rad- und Wanderbahnhöfe	790000	045101	782121	25.000	0	0,00	25.000	25.000						Schautafeln, Sitzbänke, Fahrradständer etc. gemäß Kostenschätzung vom 01.03.2016; Neuveranschlagung aus 2016
-----	----------------	--	--------	--------	--------	--------	---	------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungsstand 2015 Finanzkonto	Plan 2016	Plan 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Spätere Jahre	Bemerkungen
----------	-----------------	----------	--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	--------------------------------	-----------	-----------	----	-----------	-----------	-----------	---------------	-------------

Investitionszahlungen Bereich Organisation

Produkt 0111113 Hausverwaltung u. Serviceleist., Druckerzeugnisse

Auszahlungen

417	I 08 5 BUG 001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	020001	081101	783109	128.565	72.565	5.571,79	14.000	26.000		10.000	10.000	10.000		2016: Beschaffung eines Stahlshrankes für den Bereich Personal, 2.000 € für elektrischen Handhubwagen; 2017 10.000 € für neues Mobiliar und Maschine zum Zusammenstellen der Ausschussvorlagen in der Druckerei; 6.000 € für den Erwerb zweier Reanimationspuppen (Ersthelferausbildung)
418	I 16 5 BUG 007	Beschaffung Mobiltelefone Mietkauf	020001	343502	783109	6.400	3.200	0,00	3.200	3.200						Für Verwaltungsvorstand und Fachbereichsleiter
419	I 17 5 BUG 006	Mikrofonanlage Ratssaal	020001	081101	783109	26.000	0	0,00		26.000						Die derzeitige Mikrofonanlage fällt häufig aus, so dass Redebeiträge im Ratssaal nur schwer bzw. gar nicht zu verstehen sind.
420		Geringwertige Wirtschaftsgüter	020001	543145	783200	60.000	0	0,00		30.000		10.000	10.000	10.000		GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKf-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten

Produkt 0111117 Stadtarchiv

Auszahlungen

421	I 17 5 LIZ 001	Software Historisches Archiv	062000	011301	783103	10.000	0	0,00		10.000						Zur zeitlichen Erfassung der im Historischen Archiv aufbewahrten Materialien ist die Beschaffung einer entsprechenden Software notwendig.
422	I 17 5 LIZ 002	Software Verwaltungsarchiv/ Registratur	020005	011301	783103	10.000	0	0,00		10.000						Zur zeitlichen Erfassung der im Verwaltungsarchiv/ Registratur aufbewahrten Materialien ist die Beschaffung einer entsprechenden Software notwendig.
423		Geringwertige Wirtschaftsgüter	020005	543145	783200	3.000	0	0,00		3.000						GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKf-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten

Investitionszahlungen Bereich Personal

Produkt 0111114 Personalmanagement

Auszahlungen

424		Geringwertige Wirtschaftsgüter	022000	543145	783200	2.000	0	0,00		500		500	500	500		GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKf-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten
-----	--	--------------------------------	--------	--------	--------	-------	---	------	--	-----	--	-----	-----	-----	--	---

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungsstand 2015 Finanzkonto	Plan 2016	Plan 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Spätere Jahre	Bemerkungen
----------	-----------------	----------	--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	--------------------------------	-----------	-----------	----	-----------	-----------	-----------	---------------	-------------

Investitionszahlungen FB 6

Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung

Auszahlungen

425		Geringwertige Wirtschaftsgüter	030000	543145	783200	2.000	0	0,00		500		500	500	500		GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKf-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten
-----	--	--------------------------------	--------	--------	--------	-------	---	------	--	-----	--	-----	-----	-----	--	---

Produkt 0842410 Sportstätten

Auszahlungen

426		Abg. Kreditaufn. gleichkommende Vorg. (Tartanbahn)	560000	349002	782112	133.957	89.157	11.136,74	11.200	11.200		11.200	11.200	11.200		Abwicklung Tartanbahn Gymnasium
-----	--	--	--------	--------	--------	---------	--------	-----------	--------	--------	--	--------	--------	--------	--	---------------------------------

Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung

Einzahlungen

427		Tilgung von Bedienstetendarlehen	620000	139992	695800	55.477	55.477	6.676,53	6.400							Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2011 durch die GPA sind die Tilgungseinzahlungen von Bedienstetendarlehen keine Rückflüsse von Darlehen sondern investive Einzahlungen, daher ab 2017 Veranschlagung unter Finanzrechnungskonto 686830
428		Tilgung von Bedienstetendarlehen	620000	139992	686830	61.292	39.392	0,00		5.700		5.200	4.200	3.700	3.100	Bis 2016 unter Finanzrechnungskonto 695800; Tilgung lt. Zns- und Tilgungsplänen

Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen

429		Investitionspauschale	900000	381111	681120	16.406.257	10.086.257	1.347.094,21	1.520.000	1.580.000		1.580.000	1.580.000	1.580.000		Basierend auf Festsetzung, Mitteilung StGB vom 11.01.2017 zum GFG 2017; für die Summe der Aufwendungen, die für die investiven GWGs im Ergebnisplan gebucht werden, wird die Investitionspauschale gemäß Absprache mit der GPA zur Prüfung des JAB 2013 jeweils als Ertrag gebucht, siehe Produkt 1661110, Konto 413160
430		Schulpauschale/ Bildungspauschale	900000	381121	681130	14.164.329	9.604.329	1.114.154,00	1.120.000	1.140.000		1.140.000	1.140.000	1.140.000		Basierend auf Festsetzung, Mitteilung StGB vom 11.01.2017 zum GFG 2017; 2017-2019 wird der Betrag konsumtiv verwendet, die Einzahlung bleibt investiv, siehe Ergebnisplan Produkt 1661110 Konto 413140
431		Sportpauschale	900000	381131	681140	1.652.301	1.148.301	128.516,00	127.000	126.000		126.000	126.000	126.000		Basierend auf Festsetzung, Mitteilung StGB vom 11.01.2017 zum GFG 2017; 2017-2019 wird ein Betrag i. H. v. 100.000 € konsumtiv verwendet, die Einzahlung bleibt investiv, siehe Ergebnisplan Produkt 1661110 Konto 413150

Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen

432		Kreditmarktdarlehen	910000	321801	692730	22.035.246	6.186.246	0,00	4.480.600	3.390.300	0	2.137.900	7.522.300	2.798.500		
433		Darlehen für Umschuldungen bei Kreditinstituten	910000	321803	692734	20.081.557	14.800.357	0,00		1.500.100			1.323.400	2.457.700		Umschuldung Darlehen
434		Kredite aus dem Programm GUTE SCHULE 2020	910000	321811	692730	3.714.400	0	0,00		928.600		928.600	928.600	928.600		Das Land NRW beabsichtigt, die Schulinfrastruktur zu stärken, hierzu stellt die NRW.Bank der Stadt Herzogenrath in den Jahren 2017-2020 Kredite in Höhe von insgesamt rund 3,7 Mio. Euro zur Verfügung. Das Land NRW übernimmt in voller Höhe die Tilgungs- und Zinsleistungen.

Auszahlungen

435		Ordentliche Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten	910000	321802	792750	17.242.814	12.898.714	1.501.399,88	1.557.600	1.224.100		1.057.100	1.088.700	974.200		Tilgung lt. Zns- und Tilgungsplänen, keine Neuaufnahme bis 2020 enthalten
436		Umschuldungen von Darlehen bei Kreditinstituten	910000	321804	792740	15.534.579	10.253.379	0,00		1.500.100			1.323.400	2.457.700		Umschuldung Darlehen

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungsstand 2015 Finanzkonto	Plan 2016	Plan 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Spätere Jahre	Bemerkungen
----------	-----------------	----------	--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	--------------------------------	-----------	-----------	----	-----------	-----------	-----------	---------------	-------------

Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen

Auszahlungen

437	I 17 6 BET 001	Stammkapital Stadtentwicklungsgesellschaft Herzogenrath mbH	870010	101101	784301	25.000	0	0,00		25.000						
438	I 17 6 BET 002	Stammkapital Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath	870020	101101	784301	25.000	0	0,00		25.000						
439	I 17 6 BET 003	Beteiligung an der d-NRW AöR	870000	111101	784302	1.000	0	0,00		1.000						

Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung

Auszahlungen

440	I 16 6 LIZ 003	Lizenz Vollkomm Plus VB online	031000	011201	783102	0	0	0,00	4.200							Die in 2016 veranschlagten Mittel wurden nicht kassenwirksam, ab 2017 siehe SK 011301
441	I 16 6 LIZ 003	Lizenz Vollkomm Plus VB online	031000	011301	783103	0	0	0,00		4.200						In 2016 bei SK 011201
442		Geringwertige Wirtschaftsgüter	031000	543145	783200	2.000	0	0,00		500		500	500	500		GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKf-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten

Produkt 0111115 IT-Service

Auszahlungen

443	I 14 6 BUG 001	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	060000	081101	783109	344.769	122.769	25.646,57	59.000	108.000		38.000	38.000	38.000		Kostensteigerung PCs (in 2015 konsumtiv) in 2017 Aufrüstung des Netzes auf GigaBit
444	I 14 6 LIZ 001	Software EDV-Abteilung	060000	011301	783103	51.754	31.754	3.380,27	18.000	5.000		5.000	5.000	5.000		in 2016 Ablösung GS Tool, Monitoring Software
445	I 14 6 MAS 001	Server EDV-Abteilung	060000	071101	783105	168.947	50.947	11.292,51	15.000	32.000		55.000	15.000	16.000		2017 Austausch Backup Server und Austausch Windows File-Server FB4
446	I 15 6 MAS 002	Migration Telefonanlage	060000	071101	783105	19.304	19.304	11.303,57	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 It. DeTeWe nicht kompatibel zum Betriebssystem Windows Server 2008 / 2012 und muss somit upgedatet werden; in 2016 Abschluss der Maßnahme
447		Geringwertige Wirtschaftsgüter	060000	543145	783200	160.000	0	0,00		40.000		40.000	40.000	40.000		GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKf-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Buchungsstand 2015 Finanzkonto	Plan 2016	Plan 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Spätere Jahre	Bemerkungen
----------	-----------------	----------	--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	--------------------------------	-----------	-----------	----	-----------	-----------	-----------	---------------	-------------

Investitionszahlungen der übrigen Organisationseinheiten

Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Auszahlungen

448	I 09 S BUG 001	B. u. G. BM-Büro	000001	081101	783109	12.500	1.500	0,00	1.500	1.500		1.500	5.000	1.500	1.500	In 2019 höherer Ansatz, da Küchenzeile inkl. Geräten erneuert werden muss
449		Geringwertige Wirtschaftsgüter	000001	543145	783200	2.000	0	0,00		500		500	500	500		GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKf-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten

Produkt 0427210 Bücherei

Auszahlungen

450	I 08 S BUG 049	B & G Bücherei	352000	081101	783109	20.673	10.673	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
451		Geringwertige Wirtschaftsgüter	352000	543145	783200	10.000	0	0,00		2.500		2.500	2.500	2.500		GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKf-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten

Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Auszahlungen

452		Geringwertige Wirtschaftsgüter	010000	543145	783200	2.000	0	0,00		500		500	500	500		GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKf-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht, bisher konsumtiv im SK 543150 enthalten
-----	--	--------------------------------	--------	--------	--------	-------	---	------	--	-----	--	-----	-----	-----	--	---

Haushaltsplan 2017

**Anlagen
zum Haushaltsplan**

Bilanz zum 31.12.2013

Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr	Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr
AKTIVA			PASSIVA		
1. Anlagevermögen	370.368.373,26	377.304.528,33	1. Eigenkapital	145.586.771,19	150.168.082,71
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	116.421,66	132.057,10	1.1 Allgemeine Rücklage	149.903.215,28	173.998.936,72
1.2 Sachanlagen	333.739.182,48	340.650.692,29	1.2 Sonderrücklage	3.046,55	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksgl. Rechte	24.422.079,84	23.938.276,06	1.3 Ausgleichsrücklage	1,00	11.967.260,64
1.2.1.1 Grünflächen	18.430.941,63	17.978.255,67	1.4 Jahresfehlbetrag	-4.319.491,64	-35.798.114,65
1.2.1.2 Ackerland	2.540.195,81	2.531.956,33	2. Sonderposten	124.120.229,05	124.856.939,24
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.485.454,74	2.592.414,97	2.1 für Zuwendungen	109.306.463,89	109.643.248,98
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	965.487,66	835.649,09	2.2 für Beiträge	13.688.700,37	14.100.200,11
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	166.016.691,05	168.496.356,71	2.3 für den Gebührenaussgleich	500.265,33	470.857,60
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	8.020.655,33	6.617.204,19	2.4 Sonstige Sonderposten	624.799,46	642.632,55
1.2.2.2 Schulen	95.111.731,90	97.953.848,49	3. Rückstellungen	44.473.197,66	43.476.027,28
1.2.2.3 Wohnbauten	2.174.009,75	1.474.909,89	3.1 Pensionsrückstellungen	39.094.426,99	37.993.977,99
1.2.2.4 Sonst. Dienst, Gesch. u.a. Betriebsgeb.	60.710.294,07	62.450.394,14	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	680.006,75	690.908,11
1.2.3 Infrastrukturvermögen	138.150.702,48	138.425.963,06	3.4 Sonstige Rückstellungen	4.698.763,92	4.791.141,18
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.262.534,56	24.253.787,61	4. Verbindlichkeiten	61.314.729,25	62.676.634,14
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.029.285,91	3.116.313,81	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	24.896.741,71	26.214.458,71
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	53.412.110,52	53.461.826,19	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	24.896.741,71	26.214.458,71
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	57.266.111,55	57.377.886,20	4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	33.090.417,21	31.171.466,29
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	180.659,94	216.149,25	4.4 Verbindl. a.Vorg.,die Kreditaufn. gleichkommen	111.367,37	122.504,11
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.350,71	8.110,81	4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	1.336.348,16	1.601.912,35
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	106.639,97	106.639,97	4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	284.923,39	810.814,62
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.559.833,61	2.741.774,10	4.6.1 Verbindl. aus Transferleistungen	284.923,39	810.814,62
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.527.108,08	1.421.991,36	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.470.428,76	1.769.926,24
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	950.776,74	5.511.580,22	4.8 Erhaltene Anzahlungen	124.502,65	985.551,82
1.3 Finanzanlagen	36.512.769,12	36.521.778,94	4.8.2 Erhaltene Anz. auf Sonderposten	118.526,65	979.575,82
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00	4.8.3 Erhaltene Anz. aus Beiträgen	5.976,00	5.976,00
1.3.2 Beteiligungen	35.587.168,71	35.584.122,16	5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.226.392,67	9.068.064,13
1.3.3 Sondervermögen	0,00	3.046,55			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	450.930,39	450.789,31			
1.3.5 Ausleihungen	474.669,02	483.819,92			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	474.669,02	483.819,92			
2. Umlaufvermögen	10.077.809,40	8.527.582,28			
2.1 Vorräte	47.138,03	44.720,58			
2.1.1 Roh, Hilfs u. Betriebsstoffe, Waren	47.138,03	44.720,58			
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	9.530.315,04	7.981.495,13			
2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlistg.	4.352.606,12	4.665.835,51			
2.2.1.1 Gebühren	746.785,83	449.727,91			
2.2.1.2 Beiträge	1.649,00	4.546,63			
2.2.1.3 Steuern	1.937.423,87	2.667.012,97			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	593.766,54	504.830,69			
2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	1.072.980,88	1.039.717,31			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	134.994,80	160.285,66			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	134.994,80	127.663,32			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	2.622,34			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	30.000,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.363.353,65	1.393.544,67			
2.2.4 Grundstücke zur Wiederveräußerung	3.679.360,47	1.761.829,29			
2.4 Liquide Mittel	500.356,33	501.366,57			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.275.137,16	4.413.636,89			
SUMME AKTIVA	384.721.319,82	390.245.747,50	SUMME PASSIVA	384.721.319,82	390.245.747,50

Herzogenrath, den 30.03.2017

aufgestellt:

[Handwritten Signature]
Hubert Philippengracht
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:

[Handwritten Signature]
Christoph von den Driesch
Bürgermeister

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

(auf Basis der Planwerte 2015)

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
Testierter Jahresabschluss	2011	185.966.197,36	173.998.936,72	0,00	16.525.635,88	-4.558.375,24	41 Jahre
Testierter Jahresabschluss	2012	150.168.082,71	173.998.936,72	0,00	11.967.260,64	-35.798.114,65	4 Jahre
Testierter Jahresabschluss	2013	145.586.771,19	149.903.215,28	3.046,55	1,00	-4.319.491,64	34 Jahre
Aufgestellter Jahresabschluss	2014	138.050.207,96	145.505.869,08	3.046,55	1,00	-7.458.708,67	19 Jahre
Plan	2015	125.365.161,41	138.047.160,41	0,00	1,00	-12.682.000,00	10 Jahre
Plan	2016	114.131.161,41	125.365.160,41	0,00	1,00	-11.234.000,00	10 Jahre
Plan	2017	108.656.161,41	114.131.160,41	0,00	1,00	-5.475.000,00	20 Jahre
Plan	2018	106.545.161,41	108.656.160,41	0,00	1,00	-2.111.000,00	50 Jahre
Plan	2019	107.099.161,41	106.545.160,41	0,00	1,00	+554.000,00	unbegrenzt
Plan	2020	110.950.161,41	106.545.160,41	0,00	554.001,00	+3.851.000,00	unbegrenzt

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2017	5.444	884	604	0	0
Summe	5.444	884	604	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.067	8.451	3.727	0	0

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

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6
					Aufteilung gem. Beschluss des Stadtrates vom 24.01.2017 Sockelbetrag je Fraktion 880 EUR / Jahr je Fraktionsmitglied 110 EUR / Jahr
1	SPD-Fraktion	2.640	2.870	2.870	16 Fraktionsmitglieder
2	CDU-Fraktion	2.640	2.760	2.760	16 Fraktionsmitglieder
3	Bündnis 90 / Die Grünen	1.320	1.440	1.440	4 Fraktionsmitglieder
4	Die Linke	1.100	1.330	1.330	2 Fraktionsmitglieder
5	FDP-Fraktion	1.100	1.220	1.220	2 Fraktionsmitglieder
6	Piratenpartei	1.100	1.220	1.220	2 Fraktionsmitglieder
7	UBL	1.100	0	0	2 Fraktionsmitglieder

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

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
	2017	2016	EUR	
	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 €/rrtl. 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 (-)	
	2017 EUR	2016 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 €/rrtl. 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	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	128,00	128,00	0,00	anteil. Kosten Grundgebühr, Wartung u. Telefoneinheiten
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

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

Fraktion: Bündnis 90/ Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
	2017 EUR	2016 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	1.827,00	0,00	35,00 m² x 4,35€ x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				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	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	112,00	112,00	0,00	anteil. Kosten Grundgebühr, Wartung u. Telefoneinheiten
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

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

Fraktion: Die Linke				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
	2017 EUR	2016 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	939,60	0,00	18,0 m ² x 4,35€x 12 Monate, in 2016 Korrektur Rechenfehler
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
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 (+) weniger (-)	
	2017 EUR	2016 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				
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 (+) weniger (-)	
	2017 EUR	2016 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	1.096,20	0,00	21,0 m2 x 4,35€x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
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: UBL				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
	2017 EUR	2016 EUR	EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Info. austauschs, org. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.534,00	0,00	1.534,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	0,00	18.500,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	850,00	0,00	850,00	16,28 m2 x 4,35 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	15,00	0,00	15,00	Pauschale für Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	69,00	0,00	69,00	Kopien (pauschal)
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	464,00	0,00	464,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	35,00	0,00	35,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	112,00	0,00	112,00	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 2017 EUR
0111112	020000	549910	Aachener Geschichtsverein	25
			Bergbaumuseum Wurmrevier / Grube Anna e.V.	20
			Bund Deutscher Schiedsmänner + Schiedsfrauen	313
			Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.	260
			Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht e.V.	1.461
			Deutsches Jugendherbergswerk	127
			Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen e.V.	36
			Dt. Vereinigung f. Jugendgerichte u. Jugendgerichtshilfe	70
			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
			Klima-Bündnis	340
			KGSt	2.473
			Kommunaler Arbeitgeberverband	1.980
			MABV Förderkreis mittelrheinischer Amateurboxverband	70
			RechtsCentrum.de	29
			Städte- und Gemeindebund NRW	18.270
			Verband der Bibliotheken des Landes NRW	145
			Verband der Karnevalsvereine Aachener Grenzlandkreise e.V.	71
			Verkehrswacht Aachen	72
			Verein zur Erhaltung Bergbaudenkmal Adolf	15
			Vereinigung der Örtlichen Rechnungsprüfungen NRW e.V.	15
			vhw	360
			WbK	25
			Sachkonto Mitgliedsbeiträge gesamt: (Haushaltsansatz 29.000 €)	28.681
0212210	110000	531821	Zuschuss an Verbraucherberatung	35.000
1254110	630001	549910	Mitgliedsbeiträge	3.000
0531310	420000	531820	Sozialarbeit im Flüchtlingswesen	293.400
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
0212610	130000	531869	Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	4.900

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR
0212610	130000	549910	Mitgliedsbeiträge	2.600
0636310	453100	531826	Weiterleitung Landeszuw. an Dritte	12.000
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	203.000
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.	10.760.000
0636510	464010	531834	Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	460.000
0636510	464010	531849	Bau- und Einrichtungszuschüsse für Kindertagesein.	2.500
0636510	464010	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	224.500
0636510	464010	531861	Aufwendungen Familienzentren	66.000
0636510	464010	531862	Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren	
0636510	464010	531873	Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	2.000
0636520	454000	531825	Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen	25.000
0636520	464020	531861	Aufwendungen Familienzentren	13.000
0636520	464030	531861	Aufwendungen Familienzentren	13.000
0636520	464040	531861	Aufwendungen Familienzentren	14.000
0636610	460010	531830	Zuschüsse an Freizeitheime	15.200
0636610	460010	531872	Zuschuss an KGV Herzogenrath/Merkstein für OKJA	149.600
0321110	295000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	1.300
0321110	210090	531826	Weiterleitung Landeszuw. an Dritte	1.800
0321210	215000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	300
0321510	220000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	300
0321510	220000	531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	1.300
0321710	230000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	700
0321710	230000	531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	40.000
0321810	280000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	700
0321810	280010	531804	Zuschuss für Schulprojekte	400
0321810	280000	531806	Betriebskostenzuschuss Mensa	16.500
0322110	270000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	700
0324310	295000	531807	Zuschuss zu Bewirtschaftungskosten Schullandheim	8.100
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 gesangpfle. 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	1.000
0428110	340000	531817	Zuschuss an Soziokulturelles Zentrum Klösterchen	3.300
0428110	340000	531818	Zuschuss an Peperoni e.V.	3.300
0428110	365000	531874	Zuschuss Instandhaltung Burg Rode	50.000

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR
0428110	365000	549910	Mitgliedsbeiträge	3.400
0842110	550000	531840	Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	29.000
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.	13.500
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	3.000
Summe				12.709.981

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2015 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.928	20.371	22.993
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	21.928	20.371	22.993
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	32.855	29.700	30.578
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	95	81	67
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.672	3.706	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.791	7.095	0
8 Summe aller Verbindlichkeiten	65.341	60.953	53.638
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.			
Ausfallbürgschaften	6.605	6.092	5.562

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2017

Wirtschaftslage TPH-GmbH

Lagebericht 2015

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.

Ergänzend wird seit Mitte 2015 der Aufbau des Facility Management betrieben. Das Facility Management umfasst Dienstleistungen für die TPH-Mieter von der Reinigung über die Prüfung von Anlagen bis hin zur Abwicklung von Umbauten.

II. Wirtschaftsbericht

1. Lage der Gesellschaft

Die Situation zu Beginn des Geschäftsjahr 2015 war von einer schlechten wirtschaftlichen Ausgangslage und einer niedrigen Vermietungsquote geprägt.

Im Laufe des Geschäftsjahres konnte die finanzielle Lage der Gesellschaft verbessert und die Auslastung im Jahresdurchschnitt um 3,6 % gesteigert werden.

Um diese Ergebnisse zu erreichen wurden in der Vorgehensweise neue Wege beschritten. Alle Mitarbeiter wurden in diesen Prozess einbezogen. Die Umsetzung wurde temporär durch Hinzuziehung von Externen unterstützt.

Der im Berichtszeitraum eingeschlagene Weg hat sich in 2015 bereits als erfolgreich herausgestellt und wird seine Wirkung in der Zukunft noch verstärken.

2. Vermietung

	%	m ²
Mietfläche Gesamt:	100	21.584,30

	2015 %	2014 %	Veränderung %
Auslastungsgrad z. 31.12.	91,2	89,8	+ 1,4
Jahresdurchschnitt	90,2	86,6	+ 3,6

	%	Anzahl
Parkplätze Gesamt	100	282
TPH 1 / TPH 2	100	178
vermietet	100	178
Warteliste		38
TPH 3	100	64
vermietet	65,6	42
AIXTRON Parkhaus	100	40
vermietet	100	40
Warteliste		8

Mieterbewegungen:

Auszüge:	Gesamt:	1.134,2 m ²
	- Park Bistro	373,5 m ²
	- M.Tec	433,5 m ²
	- E-Quad	166,0 m ² (Nordsternpark)
	- AFE	62,5 m ²
	- Orbit-Trade	85,3 m ²
	- Fine Cotton	13,4 m ²

Einzüge:	Gesamt:	1.700,9 m ²
	- M.Tec	433,5 m ²
	- Unitech	209,5 m ²
	- Empire Europe	129,0 m ²
	- Lunovu	169,5 m ²
	- AVL	386,5 m ²
	- Pulsar Photonics	249,5 m ²
	- Baum & Krone	48,0 m ²
	- Brandcoach	32,0 m ²
	- Dirk Adolph, Automotive	30,0 m ²
	- Crypto-Lock	13,4 m ²

Bestands- Veränderungen:	Gesamt	- 120 m ²
	Erweiterungen	+ 155 m ²
	Reduzierungen	- 275 m ^{2*}

*Die Mietfläche konnte nahtlos neuvermietet werden.

Existenzgründer: Unter den neuen Mietern sind 4 Existenzgründer

- Pulsar Photonics
- Brandcoach
- Dirk Adolph
- Crypto-Lock

Vermietungen / Mieterumbauten

In 2015 wurden Umbaumaßnahmen einer eingehenden Prüfung der Rahmenbedingungen (Mietlaufzeit, Mietzins etc.) und einer Kosten-/Investitionsrechnung unterzogen. Die Durchführung wurde abhängig von dem Vorliegen eines positiven Ergebnisszenarios gemacht. Die Nachfrage nach TPH-Flächen hält weiterhin an. Den Neuvermietungen ging ein überdurchschnittlicher Renovierungsbedarf der Freiflächen voraus.

Mieterbewegungen

	2015	2014
Mietbewegungen	3.110,3 m ²	4.133,0 m ²
Umbaukosten	103 Tsd €*	209 Tsd €

* In den Umbaukosten 2015 enthalten sind Kosten i.H.v. 21 Tsd. € für den Umbau der Fa. Aconity 3D, die zum 01.01.2016 eingezogen ist.

3. Finanzsituation

Das Verhältnis der Erlöse und Kosten konnte in 2015 wieder in Einklang gebracht werden. Dies konnte durch eine Steigerung der Umsatzerlöse bei gleichzeitiger Kostenreduzierung erreicht werden. Im Wesentlichen haben dazu beigetragen:

- Steigerung der Mieteinnahmen durch höhere Auslastung
- Kostenbeteiligung der Mieter bei Umbauten
- Prüfung der Einkaufsbedingungen Lieferanten/ -Dienstleister
- Erträge aus Facility Management

4. Eigenkapitalentwicklung

	2014 in €	2015 in €
I. Gezeichnetes Kapital	150.000,00	150.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	13.295,23	-96.662,60
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-109.957,83	11.819,70
Gesamt	53.337,40	65.157,10

5. Personal

Die TPH GmbH beschäftigt 10 Mitarbeiter. Neben der Geschäftsführung (0,8 Stelle) sind 2,45 Stellen im Verwaltungsbereich, 3 Hausmeisterstellen und 3 Stellen für Reinigungskräfte besetzt. Hinzu kommt ein geringfügig Beschäftigter. Dieser hat im Berichtsjahr das Unternehmen verlassen.

Ansonsten fanden keine Veränderungen im Personalbestand statt.

6. Liquidität:

Die Liquiditätsengpässe aus 2014 konnten in 2015 vollends ausgeräumt werden.

Allen Zahlungsverpflichtungen, insbesondere der Pachtzahlung, ist die Gesellschaft termingerecht und in vollem Umfang nachgekommen.

Die TPH GmbH hat im Jahr 2015 keinen Kontokorrentkredit und auch keine andere Fremdfinanzierung in Anspruch genommen.

7. CO:FORWARD jetzt MINDLAB-TPH

Aus CO:FORWARD wurde MINDLAB-TPH. Die Neuausrichtung des Angebots für Start-up-Unternehmen konnte erfolgreich und zu vertretbaren Kosten umgesetzt werden.

III. Nachtragsbericht

Die TPH GmbH hat die Absicht das letzte verfügbare Grundstück auf dem TPH-Areal käuflich zu erwerben.

Zum Zeitpunkt der Berichterstattung wurde der Kauf vollzogen. Die Finanzierung wurde über ein Darlehen abgebildet.

IV. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung Ausblick, voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Den eingeschlagenen Weg fortzusetzen birgt die Chance, die Gesellschaft nachhaltig in eine positive Zukunft zu führen.

Das Risiko für die zukünftige Entwicklung liegt darin, dass der eingeschlagene Weg nicht fortgesetzt wird.

Die Gefahr eines erhöhten Risikos durch Mietausfälle ist auf Grund der vorherrschenden Marktsituation als gering einzustufen. Die anhaltend gute Nachfrage wirkt sich positiv auf die Auslastung aus.

Es liegt eine Chance in der Ausweitung der Zusammenarbeit („Dach und Fach“) zwischen Eigentümer (Stadt Herzogenrath) und Pächter (TPH GmbH).

V. Ausblick, voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Der Konsolidierungsprozess setzt sich in den ersten 5 Monaten des Jahres 2016 kontinuierlich fort.

Die Umsatzerlöse werden sich im Geschäftsjahr 2016 im einstelligen Prozentbereich erhöhen.

Die Kosten bewegen sich auf dem Niveau des Jahres 2015.

Der positive Trend wird sich im Ergebnis für das Jahr 2016 widerspiegeln.

Die betrieblichen Abläufe werden von der effizienten Auftragsabwicklung, mit Vorlagen vom Angebot bis zur Rechnung, von der digitalen Verwaltung aller Belege und Dokumente bis hin zur durchgängigen Bearbeitung von Prozessen auf Basis des bereits installierten Datev-Systems zur Anwendung gehen.

Der Ausbau des Facility-Management-Bereichs wird zur Ergebnisverbesserung beitragen.

Herzogenrath, 01.06.2016

gez.: Ingo Klein
(Geschäftsführer)

**Technologie-Park Herzogenrath GmbH
Herzogenrath**

Bilanz zum 31. Dezember 2015

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	504,00	1.607,00
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.679,00	137.306,00
2. Anlagen im Bau	24.708,58	0,00
	<u>140.387,58</u>	<u>137.306,00</u>
	140.891,58	138.913,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.868,00	0,00
	<u>12.868,00</u>	<u>0,00</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.001,25	40.189,28
2. Sonstige Vermögensgegenstände	214.861,65	466.357,45
	<u>270.862,90</u>	<u>506.546,73</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	112.333,66	154.528,22
	<u>396.064,56</u>	<u>661.074,95</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	9.351,13	9.327,17
	<u>546.307,27</u>	<u>809.315,12</u>

**Technologie-Park Herzogenrath GmbH
Herzogenrath**

Anlage 1.1

Bilanz zum 31. Dezember 2015

	EUR	PASSIVA Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	150.000,00	150.000,00
II. Verlust-/Gewinnvortrag	-96.662,60	13.295,23
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	11.819,70	-109.957,83
	65.157,10	53.337,40
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN	722,00	1.512,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	3.565,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	24.602,77	84.906,28
	28.167,77	84.906,28
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	274.221,25	334.503,46
2. Sonstige Verbindlichkeiten	153.862,81	321.887,81
- davon aus Steuern: EUR 32.460,47 (i.V. EUR 33.062,37)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)		
	428.084,06	656.391,27
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	24.176,34	13.168,17
	546.307,27	809.315,12

Technologie-Park Herzogenrath GmbH
Herzogenrath

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2015

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.449.548,56	2.282.674,59
2. Sonstige betriebliche Erträge		137.907,42	440.213,83
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren		0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-1.721.222,25	-1.938.093,46
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-332.892,88		-388.208,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-93.370,86		-108.541,27
- davon für Altersversorgung: EUR 24.696,97 (i.V. EUR 30.879,56)			
		-426.263,74	-496.749,33
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-36.104,40	-29.988,40
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-363.581,83	-363.549,42
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		291,84	691,27
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-314,90	-2.422,91
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		40.260,70	-107.223,83
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-28.329,00	-2.734,00
11. Sonstige Steuern		-112,00	0,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		11.819,70	-109.957,83

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2017

Stellenplan 2017

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2016	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	
Laufbahngruppe II 2. Einstiegsamt	A15	3,00		5,00	5,00	3,00 kw (bei Ausscheiden)
	A14	4,00		3,90	3,90	
	A13	3,11		3,11	3,11	1,00 kw (2020)
Laufbahngruppe II 1. Einstiegsamt	A13	4,63	1,00	4,63	4,63	1,00 ku
	A12	11,00	1,00	12,37	10,00	2,00 ku
	A11	12,02	1,00	11,95	12,02	1,00 kw (2019)
	A10	10,19	3,00	10,07	10,03	0,58 kw (2020)
	A9	2,00		2,00	1,00	
Laufbahngruppe I 2. Einstiegsamt	A9	11,53	5,00	11,11	10,53	
	A8	42,34	38,00	40,34	37,34	
	A7	0,00		1,00	0,00	
Insgesamt		106,82	49,00	108,48	100,56	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15 Ü		0,00	0,00	
15				
14	1,00	1,00	1,00	
13	6,00	6,00	6,00	
12	8,00	6,00	6,00	1,00 kw (bei Ausscheiden)
11	17,23	15,73	15,73	
10	21,92	18,63	20,67	
9	23,03	22,68	20,53	0,77 ku
8	39,73	37,10	34,73	0,72 ku
7				
6	72,11	74,16	67,11	1,00 kw / 7,78 ku
5	22,70	22,75	19,87	4,10 ku
4	2,00	2,00	2,00	
3	9,61	10,59	8,90	
2 Ü				
2	20,21	24,01	19,93	
1	1,59	0,90	1,08	
S 18				
S 17	3,00	3,00	3,00	
S 16				
S 15	1,00			
S 14	13,58	13,07	13,08	
S 13	3,00	2,90	3,00	
S 12	1,50	1,50	1,50	
S 11 Ü	0,50	0,50	0,50	
S 11 b)	7,50	6,50	6,50	
S 10				
S 9	2,65	3,65	2,65	
S 8 b)	10,14	10,64	9,64	
S 8 a)	13,86	11,74	9,15	
S 7				
S 4	1,79	1,79	1,79	
S 3	2,39	0,77	1,77	
S 2	1,50	2,35	2,35	
Insgesamt	307,54	299,96	278,48	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				Erläuterungen
		B6	B4	B2	A 16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
1	2	3			4	5			6					7				8
01	Innere Verwaltung	1,00		1,00	1,00	1,30	3,00	0,61	2,23	7,00	5,02	2,58	2,00	4,59	2,73			
02	Sicherheit und Ordnung					0,36	0,10	0,70	1,00	1,00	4,00	3,61		6,00	39,00			
03	Schulträgeraufgaben										1,00				0,61			
04	Kultur und Wissenschaft																	
05	Soziale Leistungen					0,48	0,80			0,10		3,11						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							1,00		0,90	1,00	0,89						
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									0,50								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,08		0,30	0,40									
13	Natur- und Landschaftspflege					0,05												
14	Umweltschutz					0,05												
15	Wirtschaft und Tourismus								1,00	0,50								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
17	Stiftungen																	
	Insgesamt: 106,82	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	4,00	3,11	4,63	11,00	12,02	10,19	2,00	11,53	42,34	0,00	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		12,54				6,61	17,20		15,33	5,73	5,95	7,00	6,00	1,20			
02	Sicherheit und Ordnung							2,00		14,13	4,41		0,30			1,00		
03	Schulträgeraufgaben	0,31	2,74		2,96		6,12	2,78		1,36		0,64			0,40			
04	Kultur und Wissenschaft				0,50		0,62	1,64			0,77	1,64			0,20			
05	Soziale Leistungen				0,15		2,00			2,00	3,62	4,76	0,60					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,28					1,00	1,00		3,91	4,50	2,88	1,00					
07	Gesundheitsdienste																	
08	Sportförderung		4,93					2,77		2,00	2,00				0,30			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						1,12						2,46					
10	Bauen und Wohnen						1,80						2,37					
11	Ver- und Entsorgung						0,08					1,20		0,40	0,23			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						1,15				1,00	1,80	0,50	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				6,00	2,00	2,10	44,72		1,00		3,05	2,00		1,00			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
17	Stiftungen																	
Insgesamt: 245,13		1,59	20,21	0,00	9,61	2,00	22,70	72,11	0,00	39,73	23,03	21,92	17,23	8,00	6,00	1,00	0,00	0,00

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produktbereich	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	1,50	2,39	1,79			13,30	10,14	2,00	6,00		1,50	3,00	13,58	1,00	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: 62,41		1,50	2,39	1,79	0,00	0,00	13,86	10,14	2,65	7,50	0,50	1,50	3,00	13,58	1,00	3,00

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Inspektorenanwärterinnen/ Inspektorenanwärter	Unterhaltszuschuss	2	2	
Sekretär-Anwärter/innen	Unterhaltszuschuss	0	0	
Brandmeisteranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	5	1	1 fertig 2017
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4	2	2 fertig 2017
Kauffrau / Kaufmann für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	0	0	
IT-Kaufmann / Kauffrau	Ausbildungsvergütung	0	0	
Landschaftsgärtnerin/ Landschaftsgärtner	Ausbildungsvergütung	1	1	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0	0	
Insgesamt:		12	6	



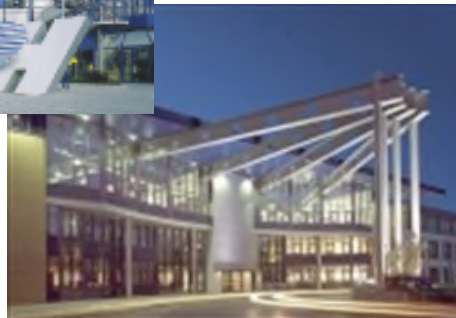
Stadt Herzogenrath

Haushaltssatzung

2017



**Erläuterungen
zu einzelnen Sachkonten**



Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen

Produkte des Fachbereichs 1 Bürgerdienste

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Produkt 0212210 "Ordnungsangelegenheiten"

414206	Zuweisung Landschaftsverband für Personalkosten	Bewilligungsbescheid vom Landschaftsverband vom 02.01.2017 für den Zeitraum bis 31.07.2018
414206	Zuweisung Landschaftsverband für Personalkosten	Lohnkostenzuschuss in Höhe von 30% vom 01.01.2017 bis 16.04.2017
431111	Gaststätten- und Gewerbegebühren	In 2017 einmalige Steigerung durch zusätzliche Gebühren für Erlaubnisse nach Glücksspielstaatsvertrag
431114	Gebühren nach der Straßenverkehrsordnung	Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2016
459170	Ersatzvornahmen	S. SK 549940
501110	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	Neuer ATZ-Fall, 70% (30% bei Produkt 1254110); Zuführung bis 08/2020
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Kostenerstattung für Unterbringung herrenloser Tiere (Erhöhung Umlage)
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Durch eine weitere Reduzierung des Gaspreises konnte der Ansatz gegenüber dem Jahr 2016 gesenkt werden. Die erzielte Einsparung wird nur teilweise durch steigende Strompreise aufgezehrt.
524120	Abgaben und Versicherungen	Gemäß Vorgabe 6.1 lediglich Angabe ab 2017 ohne Grundbesitzabgaben
525100	Haltung von Fahrzeugen	Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2016
525510	Softwarewartung und -pflege	In Vorjahren nur geringe Aufwendungen
529121	Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung	In Vorjahren nur geringe Aufwendungen
531821	Zuschuss an Verbraucherberatung	Erhöhung Umlage
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
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
543140	Telefongebühren	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht und der Aufwand konsumtiv verbucht wird
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2016 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	OK-EWO, COBRA, WINOWIG, Erstinstallation LIS Feuerwache in 2016 nicht abgeschlossen & lfd. Kosten LIS für Feuerwache

Produkt 1557350 "Märkte"

524240	Unterhaltung Marktverteiler	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2016 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Produkt 1254110 "Verkehrslenkung und -regelung"

414004	Bundeszuweisung für Projekt "e-MoVe"	80% ige Förderung, Zweckbindung, siehe SK 543183, Zusammenlegung Förderantrag mit TPH GmbH
414127	Landeszuweisung für Öffentlichkeitsarbeit	Zweckbindung für Öffentlichkeitsarbeit der Stadt für den Radverkehr
432121	Entgelte für Sondernutzungen	Anpaassung an Ergebnisse der Vorjahre
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
501110	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	Neuer ATZ-Fall, 30% (70% bei Produkt 0212210); Zuführung bis 08/2020
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
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Ansatz wie 2016
524231	Straßenmarkierungen	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
524232	Unterhaltung von Signalanlagen	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
524234	Verkehrszeichen, Straßennamenschilder, Leiteinr.	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
524239	Planung und Änderung von Lichtzeichenanlagen	Lichtzeichenanlagen L 232 / L 223
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht und der Aufwand konsumtiv verbucht wird
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Für "Maßnahmenpaket fahrradfreundliche Stadt" (BYPAD)
543182	Aufwendungen für Projekte	Siehe SK 414127
543183	Aufwendungen f. Machbarkeitsstudien, Konzepte etc.	Eigenanteil Radschnellweg
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549910	Mitgliedsbeiträge	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Produkt 1254610 "Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr"

432123	Parkgebühren	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Parkeinrichtungen jährl. 10.000 €; Wartung/Prüfung jährl. 2.000 €
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Ansatz wie 2016
524120	Abgaben und Versicherungen	Gemäß Vorgabe 6.1 lediglich Angabe ab 2017 ohne Grundbesitzabgaben
543144	Internetapplikation Parkscheinautomaten	Jährliche Kosten Nutzung der Internetapplikation ARGOS und Kosten Telekom SIM-Karten Parkscheinautomaten; Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
544120	Schadensfälle	Vandalismus
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2016 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2011 dürfen die Steuern und Gebühren für eigene städtische Objekte nicht mehr als solche geführt werden, sie müssen als interne Verrechnung gebucht werden. Bis 2016 waren diese beim Aufwandskonto 524120 "Abgaben und Versicherungen" veranschlagt.

Produkt 0533210 "Hilfe zum Lebensunterhalt"

533910	Restabwicklung BSHG	Erstattungen nach § 107 BSHG und Zahlungen aus fälligen Kautionsbürgschaften
541210	Fortbildung	Sachbearbeiterschulung für die Umstellung auf ein neues Sozialverwaltungsprogramm
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	CZ Wohngeld, BKA5WIN

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Produkt 0531310 "Flüchtlingshilfen"

414150	Landeszuweisungen FlüAG und Integrationspauschale	Kalkulation 420 Flüchtlingen ab 2017 (analog der Ausgabe), bis 2016 unter SK 448100
421100	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	Kostenerstattung bei Abgabe an Jobcenter
448001	Erstattungen vom Bund	Nur noch Erstattung vom Land
448011	Personalkostenerstattungen vom Bund	keine Bufdis für Flüchtlingsbereich geplant
448100	Erstattungen vom Land	Sachkonto gemäß Vorgabe durch IT NRW verschoben, siehe nun SK 414150
448120	Personalkostenerstattungen vom Land	keine Personalkostenerstattungen im Asylbereich mehr
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (auch in besonderen Fällen gem. § 2)
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Keine Bufdis für Bereich Flüchtlingshilfen geplant
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	Kein Bufdi angemeldet
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	Verwaltungskosten DGG
531820	Sozialarbeit im Flüchtlingswesen	Flüchtlingssozialarbeit 2017: 3,83 % = 170.000,00 Euro zzgl. Rest aus 2016 = 123.325,22 Euro, Folgejahre jeweils 170.000 € zzgl. nicht verbrauchte Mittel aus Vorjahr
533820	Bildung und Teilhabe § 3 AsylbLG	Erhöhte Flüchtlingszahlen
533940	Lfd. Leist. in Form v. Hilfe z. Arbeit - § 2 -	Tatsächliche Heranziehung
533941	Lfd. Leistungen § 2 in Wohnungen	Anpassung an tatsächlichen Bedarf, Personenkreiswechsel, ab 2017 siehe auch SK 533956
533942	Einmalige Leistungen § 2 in Wohnungen	Ab 2017 siehe auch SK 533957
533943	Leist. b. Pflegebedürftigkeit in bes. Fä. § 2 -	Anpassung an tatsächlichen Bedarf, Personenkreiswechsel
533944	Sonst. Hilfen in bes. Lebenslagen - § 2 -	Anpassung an tatsächlichen Bedarf, Personenkreiswechsel
533945	Grundleistungen (Geldleistungen) § 3 in GU	Anpassung an tatsächlichen Bedarf, Personenkreiswechsel, erhöhte Kosten durch Betrieb Camp, ab 2017 siehe auch SK 533958
533946	Arbeitsgelegenheiten - § 5 -	Anpassung an tatsächlichen Bedarf, Personenkreiswechsel
533949	Grundleistungen (Sachleistungen) § 3 in GU	Anpassung an tatsächlichen Bedarf, Personenkreiswechsel, ab 2017 siehe auch SK 533959
533950	Leist. b. Krank., Schwang., Geburt a. v. E. - § 4-	Anpassung an tatsächlichen Bedarf, Personenkreiswechsel
533951	Krankenhilfe in bes. Fällen. a. v. Einricht. - § 2-	Anpassung an tatsächlichen Bedarf, Personenkreiswechsel
533952	Krankenhilfe in bes. Fällen. in Einricht. § 2 -	Anpassung an tatsächlichen Bedarf, Personenkreiswechsel
533953	Leist. b. Krank., Schwanger., Geburt i. E. - § 4-	Anpassung an tatsächlichen Bedarf, Personenkreiswechsel
533954	Leistungen für Flüchtlinge in Notunterkünften	Einstellung Notunterkunft zum 30.04.2016
533955	Barleistungen für Flüchtlinge in Notunterkünften	Einstellung Notunterkunft zum 30.04.2016
533956	Lfd. Leistungen § 2 in Gemeinschaftsunterkünften	Bis 2016 im SK 533941 enthalten
533957	Einm. Leistungen § 2 in Gemeinschaftsunterkünften	Bis 2016 im SK 533942 enthalten
533958	Grundleistungen (Geldleistungen) § 3 in Wohnungen	Bis 2016 im SK 533945 enthalten
533959	Grundleistungen (Sachleistungen) § 3 in Wohnungen	Bis 2016 im SK 533949 enthalten

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
541210	Fortbildung	Sachbearbeiterschulung f. Umstellung auf neues Sozialverwaltungspr.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	Errichtung Flüchtlingsunterkunft

Produkt 0531510 "Soziale Einrichtungen für Wohnungslose"

521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Obdachlosenunterkünfte jährl. 10.000 €; Wartung/Prüfung jährl. 2.200 €; lfd. Unterhaltung Bierstraß jährl. 20.000 €; 2017: Brandschutz 50.000 € 2019: Sanierung Hausmeisterwohnung 20.000 €
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Anstieg der Energieverbräuche
524120	Abgaben und Versicherungen	Gemäß Vorgabe 6.1 lediglich Angabe ab 2017 ohne Grundbesitzabgaben
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht und der Aufwand konsumtiv verbucht wird
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2016 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2011 dürfen die Steuern und Gebühren für eigene städtische Objekte nicht mehr als solche geführt werden, sie müssen als interne Verrechnung gebucht werden. Bis 2016 waren diese beim Aufwandskonto 524120 "Abgaben und Versicherungen" veranschlagt.

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Produkt 0531520 "Soziale Einrichtungen für Asylbewerber"

416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Sonderposten Errichtung Flüchtlingsunterkunft
432105	Benutzungsgebühren Übergangsheime	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
441185	Mieteinnahmen Wohnraum für Flüchtlinge	Mieteinnahmen für Wohnhäuser die zur Unterbringung von Flüchtlingen angemietet werden
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Asylantenunterkünfte 2017: 50.000 €, 2018 und 2019 je 70.000 €, 2020: 50.000 €; Wartung/Prüfung jährl. 4.000 €; 2017: Neu herzurichtende Flüchtlingsheime 25.000 €; 2020: Asylunterkunft Mühlenbachstr. 10.000 €
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Anstieg der Energieverbräuche
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Behelfsunterkünfte (Erstunterbringung)
524113	Nebenkosten gemieteter Gebäude	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
524120	Abgaben und Versicherungen	Gemäß Vorgabe 6.1 lediglich Angabe ab 2017 ohne Grundbesitzabgaben
529120	Aufwendungen für Sicherheitsdienst	Wachdienst zur Sicherung der Asylunterkünfte bei Bedarf; Anpassung an Rechnungsergebnis
529121	Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
542200	Mieten und Pachten	Kosten für die Anmietung von Wohnhäusern für die Unterbringung von Flüchtlingen; Nebenkosten ab 2016 unter SK 524113
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht und der Aufwand konsumtiv verbucht wird
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	Festschreibung der Sachkosten im HSK
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	In 2016 geplante Abschreibung der neuen Flüchtlingsunterkunft, siehe I154ABH006, bei Annahme einer Nutzungsdauer von 5 Jahren
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2016 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2011 dürfen die Steuern und Gebühren für eigene städtische Objekte nicht mehr als solche geführt werden, sie müssen als interne Verrechnung gebucht werden. Bis 2016 waren diese beim Aufwandskonto 524120 "Abgaben und Versicherungen" veranschlagt.

Produkt 0533110 "Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege"

531812	Zuschuss an Frauenkommunikationszentrum e. V.	Sachkonto verschoben, bis 2015 Produkt im FB 2 0428110 "Heimat- und Kulturpflege", Bewirtschaftung erfolgt durch GSB
--------	---	--

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	Bis 2015 im Produkt Organisation 0111112 enthalten
531864	Zuschuss zu den Kosten des Seniorenbeirates	Bis 2015 im Produkt Organisation 0111112 enthalten
531865	Zuschuss zu den Kosten des Behindertenforums	Bis 2015 im Produkt Organisation 0111112 enthalten
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht und der Aufwand konsumtiv verbucht wird
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Rund ums Alter; Festschreibung der Sachkosten im HSK
543185	Sachkosten Integrationsveranstaltungen	Rhythmusveränderung
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Ablösung Prosoz/S (Projekt wurde in 2016 nicht umgesetzt)

Produkt 1052210 "Wohnungsbauförderung"

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

Produkt 0212220 "Bürgerbüro"

431113	Pass- und Personalausweisgebühren	Anpassung an Rechnungsergebnis
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	Erstattungen durch Dritte für erstellte Auswertungen der regio iT, siehe SK 549990
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht und der Aufwand konsumtiv verbucht wird
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145
543196	Aufwendungen für Pässe und Personalausweise	Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Erstellung von Auswertungen durch die regio iT, Erstattung durch Dritte siehe SK 448800

Produkt 0212230 "Personenstandswesen"

549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
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	Anpassung an Ergebnis 2016
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Gerätewarte
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Feuerwachen 2017 35.000 €, ab 2018 jährl. 30.000 €, Wartung /Prüfung jährl. 12.000 €
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Ansatz 2016 war deutlich zu niedrig kalkuliert, Ergebnis 2015 beträgt 91.861,27 €
524120	Abgaben und Versicherungen	Gemäß Vorgabe 6.1 lediglich Angabe ab 2017 ohne Grundbesitzabgaben
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
524270	Beseit. v. Ölspuren d. priv. Unt. (eigene Straßen)	Ab 2017 im Produkt 1254120 "Straßenunterhaltung"
525100	Haltung von Fahrzeugen	Aufwendungen für den Fuhrpark des Brandschutzes, um die Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge der Feuerwehr der Stadt Herzogenrath zu gewährleisten, ist das angegebene Budget unerlässlich. Hierunter fallen u. a. Spritkosten, Reparaturen, Wartungen, Inspektionen, Kosten für Unfälle, Austausch von Verschleißteilen, Kauf von PKW- sowie LKW-Reifen, Versicherung etc.
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. Weiterhin müssen zusätzliche Lizenzen hinsichtlich der Anschaffung des Einsatzleitwagens gekauft werden. Derzeit personalisierte Lizenzen müssen auf Mehrfachlizenzen erweitert werden.
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Anfallende Kosten für Reparaturen und Wartung der Großgeräte der Feuerwehr, Schlauchwäsche, Waschmaschinen, Kompressoren Atemschutz, Notstromaggregate etc. Gerade im Bereich des Atemschutzes sind die Wartungskosten noch einmal gestiegen.
529150	Beseit. v. Ölspuren d. priv. Unt. (fremde Straßen)	Ab 2017 im Produkt 1254120 "Straßenunterhaltung"
531802	Weiterleitung von Spenden	Aufwand in Höhe des Ertrags, Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen (Sachkonto 414802)
541120	Feuerwehrrente für ehrenamtl. Angeh. der Feuerwehr	In der Stadtratsitzung vom 27.09.2016 wurde die Einführung einer Feuerwehrrente für die ehrenamtlichen Mitglieder der Feuerwehr der Stadt Herzogenrath beschlossen. Die Auszahlung dieser solle erfolgen, sobald die Stadt Herzogenrath nicht mehr den Zwängen des Nothaushaltes unterliegt.
541210	Fortbildung	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
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 Schutzanzüge angeschafft werden, welche in Fällen von Infektionskrankheiten (siehe Ebola) oder ähnlich hochansteckenden Krankheiten an das eingesetzte Personal ausgegeben werden können, bisher wird durch die Feuerwehr keine Ausrüstung vorgehalten, sodass hier dringender Handlungsbedarf besteht. In den Jahren 2017 und 2018 müssen im Zuge der Umstellung auf den Digitalfunk die Gruppenführer und Atemschutzgeräteträger mit Maskensprechgarnituren bzw. Helmsprechgarnituren ausgerüstet werden, um die Kommunikation im Einsatz zu gewährleisten.

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
541231	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung Freiw. FW	Ab 2017 sukzessive Neuanschaffung der Einsatzhelme. Einsatzhelme sind nur noch bis 2019 tauglich und müssen ausgetauscht werden. Weiterhin müssen ab 2017 nach den neuen gesetzlichen Richtlinien (Kleidererlass) neue Übungs-/ Einsatzbekleidungen für die Jugendfeuerwehr angeschafft werden. Der Bereich 1.4 zielt darauf ab, bis einschließlich 2018 alle Jugendfeuerwehr Mitglieder mit der neuen Bekleidung ausgestattet zu haben.
541235	Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung	Anschaffung Industriewaschmaschine im Laufe des Jahres 2015, siehe Investition I151MAS001
541240	Kostenanteile für Führerscheine	Aufgrund der zu erwartenden Neueinstellungen im Bereich der Brandmeisteranwärter und deren Einsatzfähigkeit auf LKWs mit Anhänger, ist eine Erhöhung des Budgets unerlässlich. Dies gilt auch für den weiteren Ausbau des Führerscheinerwerbs von Kameraden und Kameradinnen des Ehrenamtes.
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	Verdienstausfall, Einsatzverpflegung, Kosten für Lehrgänge, Aufwandsentschädigungen etc. Im Zuge der Umsetzung des BHKG NRW kommt es unter anderem im Bereich der Aufwandsentschädigung für den Leiter der Feuerwehr und dessen Stellvertretern, sowie den Löschzugführern zu Mehrausgaben, die eine Anhebung des Budgets ab 2017 unerlässlich machen
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK; Das Budget für den Bürobedarf ist zu knapp bemessen. In den letzten 3 Jahren, wurde das Budget immer überschritten. Das liegt vor allen Dingen an der Tatsache, dass der Bereich 1.4 aufgrund von gestiegenen Verwaltungstätigkeiten einen höheren Verbrauch an Büromaterialien aufzuweisen hat. Weiterhin ist hier einschlägig, dass der Bereich 1.4 sämtliche Kosten für Toner, Farbpatronen, etc. für die Drucker selber zu tragen hat. Insofern ist eine Erhöhung des Budgets erforderlich.
543111	Verbrauchsmittel	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543120	Bücher, Zeitschriften	Durch die steigende Anzahl der Mitarbeiter und die steigenden Anforderungen an jeden Einzelnen sind die Aufwendungen für Fachliteratur zu erhöhen.
543140	Telefongebühren	ab 2017 3.700 € Erhöhung aufgrund der Umstellung der Alarmanlage, die mit der Leitstelle in Simmerath verbunden ist
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht und der Aufwand konsumtiv verbucht wird
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	2015 alle Forstschutzanzüge ausgetauscht und Funkmeldeempfänger angeschafft; in 2017 bis 2020 einschl. 3.000 € für Arbeitsschutz (im Rahmen der letzten Begehung des ASA in der Feuer- und Rettungswache der Stadt Herzogenrath wurden einige Mängel aufgezeigt, eine Begehung der beiden anderen Standorte Ebertstraße und Martinusstraße steht noch aus; geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145
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.
543176	Aufwendungen für KGSt Vergleichsringe	In der VK wurde beschlossen, dass Vertreter der Feuerwehr der Stadt Herzogenrath an dem Vergleichsring der KGSt mitwirken sollen.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549910	Mitgliedsbeiträge	Beitrag an die deutsche freiwillige Feuerwehr
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen 2017 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2016 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2011 dürfen die Steuern und Gebühren für eigene städtische Objekte nicht mehr als solche geführt werden, sie müssen als interne Verrechnung gebucht werden. Bis 2016 waren diese beim Aufwandskonto 524120 "Abgaben und Versicherungen" veranschlagt.

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Produkt 0212710 "Rettungsdienst"

432141	Rettungsdienstgebühren	Die Rettungsdienstgebühren orientieren sich an den Ausgaben für den Rettungsdienst dividiert durch die Einsätze. Dies ergibt eine Gebühr pro Einsatz, die dann mit den kalkulierten Einsätzen des Jahres hochgerechnet wird. Dieser Wert ergibt dann den kalkulierten Ertrag.
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Anteil ggü. der Feuerwehr fällt geringer aus
525100	Haltung von Fahrzeugen	Aus diesem Budget werden sämtliche anfallende Kosten für den Fuhrpark des Rettungsdienstes bezahlt, um diesen ständig einsatzbereit zu halten. Wie schon beim Brandschutz, handelt es sich hierbei auch unter anderem um Spritkosten Reparaturen, Wartungen, Versicherungen etc. Einziger Unterschied zum Brandschutz ist die Tatsache, dass hier noch unter Umständen Eigenanteile bei Eigen- bzw. Fremdschäden anfallen können. Da es sich bei dem RTW und dem zukünftigen KTW um Mietfahrzeuge handelt, behält sich die Vermieterfirma in ihren AGBs eine Selbstbeteiligung bei Fremd- oder Eigenschäden vor. Diese Kosten werden aber mit in die Kalkulation einbezogen und somit refinanziert.
525510	Softwarewartung und -pflege	Übernahme Rettungsdienst, in 2014 und 2015 Softwareupdatevertrag für die neu erworbenen Navigationsgeräte, die monatlichen Kosten belaufen sich auf 22,90 € pro Gerät, bei 8 Geräten sind dies 183,20 € im Monat über eine Laufzeit von 2 Jahren; 2.400 € p. a. Cobra System
525530	Desinfektion u. med. Reinigung v. bewegl. Vermögen	Durch die Anschaffung der Waschmaschinen ist es nötig, dass aus diesem Budget das spezielle Waschmittel gekauft wird. Insofern ist eine Erhöhung erforderlich. Aufgrund von derzeit fehlenden Erfahrungswerten wird davon ausgegangen, dass zusätzliche Mittel in Höhe von 1.000 € p. a. benötigt werden.
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.
542240	Mieten für Fahrzeuge	KTW und RTW waren jeweils als Leasingmodell angedacht, werden aber aus Wirtschaftlichkeitsgründen nun erworben, so dass ab Mitte 2017 keine Mietkosten mehr anfallen, SK ab 2017 verschoben, bis 2016 542310
542310	Fahrzeugleasing	Sachkonto verschoben, ab 2017 siehe SK 542240
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
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht und der Aufwand konsumtiv verbucht wird
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen

Produkte des Bereichs 2.1

Jugend

Erläuterungen zu den Sachkonten B 2.1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Produkt 0534110 "Unterhaltsvorschuss"

421130	Erträge nach § 7 UVG	Zu erwartende Erträge aus Unterhaltsaufwendungen SK 533180 (in 2017 mit 20% kalkuliert, 2018 ff. mit 25%)
448100	Erstattungen vom Land	52 % der Leistungen des SK 533180 abzüglich der Erträge der SK 421131 und 448200
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Rückerstattungen aus Kostenerstattungsverfahren zwischen den Unterhaltsvorschusskassen
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	52 % der Erträge aus Sachkonto 421130
533180	Unterhaltsleistungen nach dem UVG	Anpassung der Leistungssätze und Fallzahlen aufgrund der avisierten Novellierung des UVG zum 01.07.2017, die eine Leistungsausweitung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres sowie den Wegfall der Bezugsgrenze vorsieht.

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" in 2016 und für 2017 einen Antrag für Projekte mit diesem Schwerpunkt gestellt. Die Zuschussgelder werden dem Träger gemäß städt. Zuwendungsbescheid zugesagt; siehe Sachkonto 531826
414819	Sponsoring "Netzwerk Kinderarmut"	Zweckbindung; siehe Sachkonto 533932
421110	Kostenbeitr., Aufw.-/Kosten.ers. (Ki. u. Juge.)	Abhängig von der Leistungsfähigkeit der Eltern
421111	Kostenbeitr., Aufw.-/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., Aufw.-/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. Perspektivisch werden 80 % der Aufwendungen als erstattungsfähig angesehen.
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 38 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

Erläuterungen zu den Sachkonten B 2.1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
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.
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" in 2016 erstmals einen Antrag für Projekte mit diesem Schwerpunkt gestellt. Diese Arbeit soll nun fortgeführt werden. 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; Zweites Müttercafé im Sozialraum Merksteil. 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	Anteilige Übertragung von Fällen an eigene SPFH des Jugendamtes. Zusätzliche Fachkraftstelle mit 50 % BU im Stellenplan befristet bis 2018
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.
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+
533160	Unterbr. in Vollzeitpflege (Junge Volljährige)	Anpassung an Fallzahlen
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
533170	Kosten für Amtspf. und -beistandschaften	Allgemeine Aufwendungen im Rahmen der Fallabwicklung, Steigende Fallzahlen
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

Erläuterungen zu den Sachkonten B 2.1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
533233	Inobhutn. v. Kindern und Jugendl. (§§ 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
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Erläuterungen zu den Sachkonten B 2.1

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
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
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Durch eine weitere Reduzierung des Gaspreises konnte der Ansatz gegenüber dem Jahr 2016 gesenkt werden. Die erzielte Einsparung wird nur teilweise durch steigende Strompreise aufgezehrt.
524120	Abgaben und Versicherungen	Gemäß Vorgabe 6.1 lediglich Angabe ab 2017 ohne Grundbesitzabgaben
525510	Softwarewartung und -pflege	Wartungskosten für Programm GeDok und GePlan inkl. 2 neuer Lizenzen Neu: Programm Little Bird, Einführung 2017, Projekteinführung, Schulungen, Herrichtung Schnittstellen u. Nebenkosten
531827	Zuschuss an Sprungbrett GmbH	Schulsozialarbeiterstellen an Grundschulen
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	Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
543140	Telefongebühren	Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht und der Aufwand konsumtiv verbucht wird
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Darin 400 € für "Mobilen Jugendtreff"; geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145

Erläuterungen zu den Sachkonten B 2.1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
543154	Aufwendungen für Software	Notwendige Nachschulungen (4 Schulungstage)
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
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	KITA2000, Einführung LittleBird in 2017

Produkt 0636510 "Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-"

414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	Zweckbindung incl. Sonderzuwendung U 3, Elternbeitragsausgleich, Zus. LZ Kindpauschale und Konnexität U 3; KitaPlus und Sprachförderung gem. KiBizrevision
414119	Landeszuweisungen für Familienzentren	Zweckbindung, 5 anerkannte Familienzentren
414121	Landeszuweisungen Sprachförderungen in Fami.zentr.	Zweckbindung (siehe SK 531862)
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 berechnen zu Mehrausgaben.
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Kindergarten Comeniusstr. jährl. 800 €; Wartung/Prüfung 300 €; 2017: Feuchteschaden beseitigen 15.000 €; 2017 und 2018 Umsetzung Brandschutzkonzept jeweils 30.000 €, 2019: 40.000 €
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 berechnen zu Mehrausgaben.

Erläuterungen zu den Sachkonten B 2.1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
524120	Abgaben und Versicherungen	Gemäß Vorgabe 6.1 lediglich Angabe ab 2017 ohne Grundbesitzabgaben
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)
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
533139	Kommunikationsaufwand Inklusion	Durch das Inklusionsstärkungsgesetzes, das zum 01.07.2016 in Kraft getreten ist, hat das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) eine Änderung in § 9 Abs. 1 S. 4 erfahren. Zur Wahrnehmung der Elternrechte und Sicherstellung der Kommunikation von hörbeeinträchtigten oder gehörlosen Eltern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege verweist das Gesetz auf die Regelungen des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG NRW) und der Kommunikationsunterstützungsverordnung (KHV NRW). Gem. § 8 Abs. 1 S. 3 BGG NRW in Verbindung mit § 4 Abs. 2 Nr. 2 KHV NRW haben für den Bereich der Kindertages Einrichtungen und der Kindertages pflege die zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe die geeigneten Kommunikationsunterstützungen bereitzustellen oder die entstandenen notwendigen Auslagen zu erstatten. Anspruchsgegner sind damit die Jugendämter als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe gem. §§ 69, 85 Abs. 1 SGB VIII, in Verbindung mit §§ 1, 1a, 8 AG-KJHG. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe!
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
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2016 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2011 dürfen die Steuern und Gebühren für eigene städtische Objekte nicht mehr als solche geführt werden, sie müssen als interne Verrechnung gebucht werden. Bis 2016 waren diese beim Aufwandskonto 524120 "Abgaben und Versicherungen" veranschlagt.

Erläuterungen zu den Sachkonten B 2.1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

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
414112	Landeszufweisung zu den Betriebskosten pp.	Zweckbindung incl. Sonderaufwendung U 3, Elternbeitragsausgleich, Zus. LZ Kindpauschale und Konnexität U 3, Merkstein 4. Gruppe ab 01.01.2017
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; Landeszufweisung für das neue Familienzentrum Kita Am Wasserturm
414121	Landeszufweisungen Sprachförderungen in Fami.zentr.	Delphin 4 Programm läuft aus
414139	Landeszufw. Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	Zweckbindung; Richtlinie über die Gewährung von Aufwendungen 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) bzw. bei SK 541210 (Fortbildung), dessen bisherige Ansatz um den erwarteten Landeszuschuss erhöht ist, veranschlagt.
414204	Städteregionsaufweisung	Zuschüsse der StädteRegion Aachen nach dem SGB XII zur Finanzierung von zusätzlichen Personalarbeitsstunden 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.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Sonderposten Errichtung dreigruppiger KiGa Merkstein, ab 2019 Kindergarten Bank
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
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.
448410	Personalkostenerst. v. gesetzl. Sozialversich.	Erstatt. von Krankenvers. für Personalleistungen; Nachweis der Einnahmen aus der Abrechnung der Rezepte für Inklusionskinder in der Kita Villa Kunterbunt zur anteiligen Refinanzierung der Personalkosten der dort eingesetzten Therapeuten.
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Aktuelles Entgelt für Bundesfreiwilligendienstleister, bis 2016 auch Honorarkräfte enthalten, siehe SK 501991
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Besch	Sozialversicherungsbeitrag für Bufdi
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	

Erläuterungen zu den Sachkonten B 2.1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
	Kindergarten Straß	Unterhaltungskosten Kindergarten Astrid-Lindgren-Weg jährl. 15.000 €; Wartung//Prüfung jährl. 1.600 €
	Kindergarten Pannesheide	Unterhaltungskosten Kindergarten Pannesheider Str. jährl. 7.500 €; Wartung/Prüfung jährl. 1.600 €
	Kindergarten Merkstein	Unterhaltungskosten Am Wasserturm jährl. 6.500 €; Wartung/Prüfung jährl. 1.600 €
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Durch eine weitere Reduzierung des Gaspreises konnte der Ansatz gegenüber dem Jahr 2016 gesenkt werden. Die erzielte Einsparung wird nur teilweise durch steigende Strompreise aufgezehrt.
524120	Abgaben und Versicherungen	Gemäß Vorgabe 6.1 lediglich Angabe ab 2017 ohne Grundbesitzabgaben
529111	Fahrtkosten für integrative Gruppe	Siehe Sachkonto 414114; Sachkonto verschoben, zuvor unter SK 549971
531110	Rückzahlungen von Zuweisungen an das Land	Die Rückerstattung stellt eine rechtliche Verpflichtung dar. Diese erfolgt im Folgejahr per Spitzabrechnung
531825	Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen	In 2017 weniger Tagespflegepersonen in Schulung
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)
533139	Kommunikationsaufwand Inklusion	Durch das Inklusionsstärkungsgesetzes, das zum 01.07.2016 in Kraft getreten ist, hat das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) eine Änderung in § 9 Abs. 1 S. 4 erfahren. Zur Wahrnehmung der Elternrechte und Sicherstellung der Kommunikation von hörbeeinträchtigten oder gehörlosen Eltern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege verweist das Gesetz auf die Regelungen des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG NRW) und der Kommunikationsunterstützungsverordnung (KHV NRW). Gem. § 8 Abs. 1 S. 3 BGG NRW in Verbindung mit § 4 Abs. 2 Nr. 2 KHV NRW haben für den Bereich der Kindertages Einrichtungen und der Kindertages pflege die zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe die geeigneten Kommunikationsunterstützungen bereitzustellen oder die entstandenen notwendigen Auslagen zu erstatten. Anspruchsgegner sind damit die Jugendämter als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe gem. §§ 69, 85 Abs. 1 SGB VIII, in Verbindung mit §§ 1, 1a, 8 AG-KJHG. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe!
533140	Unterbringung in Tagespflege	Ansteigende Bedarfsnachfrage. Umsetzung Urteil VG Aachen vom 05.07.2016 zur leistungsgerechten Vergütung erfordert Satzungsänderung
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK; Siehe Landeszuweisung unter SK 414139, 1.000 € Fortbildungskosten BuFDi, bis 2016 in SK 501901 enthalten
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK; 800 € Reisekosten BuFDi, bis 2016 in SK 501901 enthalten
542200	Mieten und Pachten	Erweiterung Außenspielgelände Kita Pannesheide
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	KiTa "Am Wasserturm"
543140	Telefongebühren	Anpassung an Ist-Ergebnisse
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht und der Aufwand konsumtiv verbucht wird
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	Beschaffungen im Familienzentrum; siehe Sachkto. 414108; geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	Pflichtbeiträge (inkl. gepl. 4. Gruppe Merkstein)

Erläuterungen zu den Sachkonten B 2.1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Anpassung Preisindex u. 4. Gruppe Merkstein
571200	Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen	Errichtung dreigruppiger KiGa Merkstein, ab 2019 Kindergarten Bank
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen 2017 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2016 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2011 dürfen die Steuern und Gebühren für eigene städtische Objekte nicht mehr als solche geführt werden, sie müssen als interne Verrechnung gebucht werden. Bis 2016 waren diese beim Aufwandskonto 524120 "Abgaben und Versicherungen" veranschlagt.

Produkt 0636610 "Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-"

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"
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".

Erläuterungen zu den Sachkonten B 2.1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

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

414002	Bundeszulassung für Bundesfreiwilligendienst	Zweckbindung: gesetzlicher Zuschuss des Bundes mtl. Bis 250,- € bei kindergeldberechtigten Freiwilligen
414112	Landeszulassung zu den Betriebskosten pp.	Zweckbindung
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Aktuelles Entgelt für Bundesfreiwilligendienstleister, bis 2016 auch Honorarkräfte enthalten, siehe SK 501991
501991	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Honorarkräfte u. a.	Aktuelles Entgelt für Freiw. Soz. Jahr 8.400 € und Honorarkräfte 7.200 € enthalten, bis 2016 SK 501901
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Besch	Sozialversicherungsbeitrag für Bufdi
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Jugendtreff Kohlscheid Jugendtreff Streiffelder Hof	Unterhaltungskosten Jugendtreff Oststr. jährl. 2.500 €; Wartung/ Prüfung jährl. 400 € Unterhaltungskosten Jugendtreff Streiffelder Hof jährl 5.000 €; Wartung/ Prüfung 2.200 € ; 2017: Umsetzung Brandschutzkonzept 20.000 €; 2019: Sanierung Kellergeschoss 50.000 €; 2020: Renovierung Innenräume 20.000 €
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Durch eine weitere Reduzierung des Gaspreises konnte der Ansatz gegenüber dem Jahr 2016 gesenkt werden. Die erzielte Einsparung wird nur teilweise durch steigende Strompreise aufgezehrt.
524120	Abgaben und Versicherungen	Gemäß Vorgabe 6.1 lediglich Angabe ab 2017 ohne Grundbesitzabgaben
524210	Unterhaltung der Kinderspielplätze	Budgetverantwortung obliegt dem Fachbereich 2, Bewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich 4
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
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht und der Aufwand konsumtiv verbucht wird
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Anschaffung von Material und Werkzeug; geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen 2017 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2016 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2011 dürfen die Steuern und Gebühren für eigene städtische Objekte nicht mehr als solche geführt werden, sie müssen als interne Verrechnung gebucht werden. Bis 2016 waren diese beim Aufwandskonto 524120 "Abgaben und Versicherungen" veranschlagt.

Erläuterungen

Produkte des Bereichs 2.2

Schule, Sport, Kultur und Städtepartnerschaften

Erläuterungen zu den Sachkonten B 2.2

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 2018/2019 fördert das Kultursekretariat NRW Gütersloh das Projekt "Kulturströche" 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.
441160	Dienstwohnungsvergütung	Erhöhung Dienstwohnungsvergütung nach DWVV
442100	Erträge aus Verkauf	Einnahmen aus dem Betrieb der BHKW-Anlagen GS Leonhardstraße und Dietrich-Bonhoeffer-Schule
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Bundesfreiwilligendienst
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Besch	Sozialversicherungsbeitrag für Bufdi
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Grundschule Kämpchen	Unterhaltungskosten Grundschule In der Leer jährl. 12.500 €; Wartung/Prüfung jährl. 1.500 €; 2017: Sanierung Toilettenanlagen 70.000 €; Behinderten WC-Anlage 20.000 €; 2020: Verkleidung Giebelwand 35.000 €
	Grundschule Kohlscheid-Mitte	Unterhaltungskosten Grundschule Ebertstr. jährl. 12.500 €; Wartung/Prüfung jährl. 1.500 €; 2018: Trinkwasseranlage/ Toilettenanlage 60.000 €; 2020: 12.000 € Erneuerung Bodenbeläge
	Grundschule Klinkheide	Unterhaltungskosten für Grundschule Schulstr. jährl. 7.500 €; Wartung/Prüfung jährl. 1.500 €; 2017: Brandschutztechn. Maßnahmen 60.000 €; Austausch Lampenröhren 6.000 €; 2020: Dämmung Dachboden: 24.000 €
	Grundschule Pannesheide	Unterhaltungskosten für Grundschule Pannesheider Str. 2017: 18.000 (Umzug OGS) , 2018 ff. jährl. 11.500 €; Wartung/Prüfung 2.000 €
	Grundschule Straß	Unterhaltungskosten Grundschule Josefstr. jährl. 13.500.; Wartung/Prüfung jährl. 2.300 € ; 2018: Deckenkonstruktion Mehrzweckhalle 50.000 €
	Regenbogenschule	Unterhaltungskosten Grundschule Leonhardstr. jährl. 30.300 €; Wartung/Prüfung jährl. 10.800 €; Betriebskosten BHKW jährl. 7.500 €; 2017: Prüfung Unterverteilung 5.500 €; 2020: Zugangstreppe Dach (Neubau) 8.000 €
	Regenbogenschule Gebäude Bierstraß	Unterhaltungskosten Grundschule Ritterfelder Str. jährl. 8.500 €; Wartung/Prüfung jährl. 1.500 €; 2018: Decke Turnhalle 30.000 €; 2019: Brandschutzkonzept 5.000 €; 2020: Brandschutzkonzept 5.000 €; Sanierung WC-Anlage 60.000 €
	Grundschule Alt-Merkstein	Unterhaltungskosten Grundschule Hauptstraße in 2017 22.000 €, 2018 ff. jährl 12.000 €; Wartung /Prüfung jährl. 3.000 €; 2017: Prüfung Unterverteilungen 3.600 €; Brandschutztechnische Maßnahmen 115.000 €; 2018: Decke Turnhalle 50.000 €; 2019: Fassadensanierung 50.000 €; 2020: Außenleiter Zugang Dachventilatoren 8.000 €; Erneuerung Lehrertoiletten 10.000 €; Anstrich sechs Klassen 10.000 €; Erneuerung Bodenbeläge 12.600 €
	Dietrich-Bonhoeffer-Schule	Unterhaltungskosten Dietrich-Bonhoeffer-Str. jährl. 15.000 €; Wartung/Prüfung jährl. 5.000 €; Betriebskosten BHKW jährl. 12.000 €; 2017: Prüfung Unterverteilungen 5.000 €; Batterien Sicherheitslichtgerät 5.300 €; Brandschutz 25.000 €; Glaslichtband Flur 8.000 €; 2018: Sanierung Deckenbereich 25.000 €; 2020: Anstrich Forum 20.000 €; Anstrich Flure 14.000 €; Anstrich Rückseite Aussenfassade 45.000 €

Erläuterungen zu den Sachkonten B 2.2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	Erstattung von Personal- und Sachkosten für die OGS
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Durch eine weitere Reduzierung des Gaspreises konnte der Ansatz gegenüber dem Jahr 2016 gesenkt werden. Die erzielte Einsparung wird nur teilweise durch steigende Strompreise aufgezehrt.
524120	Abgaben und Versicherungen	Gemäß Vorgabe 6.1 lediglich Angabe ab 2017 ohne Grundbesitzabgaben
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Schulgirokonto
525510	Softwarewartung und -pflege	Jahreslizenz MNS, Office 365 usw.
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Überprüfung und Reparatur von Schultafeln
527100	Lernmittel	Schulgirokonto
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	Abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder in der Betreuung, gemäß Vorgabe durch IT NRW sind die Zuschüsse für OGS/ Schülerbetreuung Dienstleistungsentgelte und somit auf einem anderen Sachkonto zu buchen, bis 2016 siehe daher SK 531803
531804	Zuschuss für Schulprojekte	Sperrvermerk lt. HuFA-Beschluss vom 01.03.2016
531826	Weiterleitung Landeszuw. an Dritte	Vom Schuljahr 2014/2015 bis einschließlich 2018/2019 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.
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht und der Aufwand konsumtiv verbucht wird
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Sondermittel (z. B. Mobiliar Verwaltung/Klassen); geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145; 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; Festschreibung der Sachkosten im HSK
543154	Aufwendungen für Software	Kosten für Viren- und Jugendschutzsoftware, ab 2014 teilweise in Sachkonto 525510 enthalten
543158	MEP Geräte, Ausstatt., Material u. ä. unter 60 EUR	Bedarf für unvorhergesehene Anschaffungen im Rahmen des MEP. Schätzwerte nach MEP (alt). An 2018 MEP (neu), daher dann Neukalkulation notwendig.
543159	Sachkosten für Schulsozialarbeit	Sachkosten in Höhe von 500 € pro 0,5 Stellenanteile je Grundschule
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	Kosten für Breitbandversorgung der pädagogischen Netze in den städtischen Schulen basierend auf den Kosten für einen Anschluss mit 400 Mbit/s, Anbindung ab Mitte 2017 geplant.
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulgirokonto
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	Ansatz abhängig von aktueller Schülerzahl; Erhöhung des Hebesatzes von der Unfallkasse NRW
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Es werden die Zahlen von Okt. 2015-Sept. 2016 zu Grunde gelegt.
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.

Erläuterungen zu den Sachkonten B 2.2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen 2017 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2016 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2011 dürfen die Steuern und Gebühren für eigene städtische Objekte nicht mehr als solche geführt werden, sie müssen als interne Verrechnung gebucht werden. Bis 2016 waren diese beim Aufwandskonto 524120 "Abgaben und Versicherungen" veranschlagt.

Produkt 0321210 "Hauptschule"

414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung. Ganztags: Kapitalisierung durch "Geld oder Stelle".
441160	Dienstwohnungsvergütung	Anderung wegen Dienstwohnungsvergütung nach DWVV
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Schulgirokonto
525510	Softwarewartung und -pflege	Anteilig Jahreslizenz MNS, Office 365 usw.
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Überprüfung und Reparatur von Schultafeln.
527100	Lernmittel	Schulgirokonto - Schule läuft aus, daher kein Bedarf.
529112	Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs	Auslaufende Schule, daher sukzessive weniger SchülerInnen.
529113	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum	Schule läuft aus - weniger Untersuchungen.
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	Weiterleitung der LZ "Geld oder Stelle", gemäß Vorgabe durch IT NRW sind die Zuschüsse für OGS/ Schülerbetreuung Dienstleistungsentgelte und somit auf einem anderen Sachkonto zu buchen, bis 2016 siehe daher SK 531803
531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	Gemäß Vorgabe durch IT NRW sind die Zuschüsse für OGS/ Schülerbetreuung Dienstleistungsentgelte und somit auf einem anderen Sachkonto zu buchen, ab 2017 siehe daher SK 529116
531804	Zuschuss für Schulprojekte	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543140	Telefongebühren	Schulgirokonto
543142	Gebühren Notruftelefone	Für den Krisenfall an Schulen muss ein Notruftelefon für die Kontaktaufnahme durch die Polizei zur Verfügung stehen.
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht und der Aufwand konsumtiv verbucht wird
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Sondermittel (z. B. Mobiliar Verwaltung/Klassen); geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543153
543154	Aufwendungen für Software	Kosten für Viren- und Jugendschutzsoftware, ab 2014 teilweise in Sachkonto 525510 enthalten
543158	MEP Geräte, Ausstatt., Material u. ä. unter 60 EUR	Schule läuft aus.
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulgirokonto
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	Abhängig von aktueller Schülerzahl
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Es werden die Zahlen von Okt. 2015-Sept. 2016 zu Grunde gelegt.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2016 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.

Erläuterungen zu den Sachkonten B 2.2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Produkt 0321510 "Realschule"

414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung. Halbtags Kapitalisierung durch "Geld oder Stelle".
441160	Dienstwohnungsvergütung	Erhöhung Dienstwohnungsvergütung nach DWVV
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Schulgirokonto
525510	Softwarewartung und -pflege	Anteilig Jahreslizenz MNS, Office 365 usw.
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Überprüfung und Reparatur von Schultafeln.
527100	Lernmittel	Schulgirokonto. Schule läuft aus - kein Bedarf.
531804	Zuschuss für Schulprojekte	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Weiterleitung der LZ "Geld oder Stelle", abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder in der Betreuung
543140	Telefongebühren	Schulgirokonto
543142	Gebühren Notruftelefone	Für den Krisenfall an Schulen muss ein Notruftelefon für die Kontaktaufnahme durch die Polizei zur Verfügung stehen.
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht und der Aufwand konsumtiv verbucht wird
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Sondermittel (z. B. Mobiliar Verwaltung/Klassen); geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543153
543154	Aufwendungen für Software	Kosten für Viren- und Jugendschutzsoftware
543158	MEP Geräte, Ausstatt., Material u. ä. unter 60 EUR	Schule läuft aus.
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulgirokonto
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	Abhängig von aktueller Schülerzahl
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2016 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.

Erläuterungen zu den Sachkonten B 2.2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Produkt 0321710 "Gymnasium"

414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung; Ganztäg Kapitalisierung durch "Geld oder Stelle"
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Darin Energiekostenerstattung durch die StädteRegion Aachen, siehe SK 581121
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Gymnasium jährl. 34.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 16.000 €; 2017: Erneuerung Beleuchtung Verwaltungstrakt 20.000 €; Instandsetzung Unterverteilungen 10.000 €; 2018: 3.000 € Reinigung Tartanbahn; 3.000 € Reinigung Volleyballfeld; Sanierung Trinkwasser-u. Duschanlage Dreifachturnhalle 20.000 €; 2019: Außenleiter Zugang Flachdach Turnhalle 8.000; Sanierung Trinkwasser u. Duschanlage Dreifachturnhalle 160.000 € 2020: Erneuerung Sonnenschutz 23.000 €; 3.000 € Reinigung Tartanbahn; 3.000 € Reinigung Volleyballfeld
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Anteilige Kosten der Bauunterhaltung für die Aula an die StädteRegion
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Durch eine weitere Reduzierung des Gaspreises konnte der Ansatz gegenüber dem Jahr 2016 gesenkt werden. Die erzielte Einsparung wird nur teilweise durch steigende Strompreise aufgezehrt.
524120	Abgaben und Versicherungen	Gemäß Vorgabe 6.1 lediglich Angabe ab 2017 ohne Grundbesitzabgaben
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	Jahreslizenz MNS, Office 365 usw.
525540	Wartung von Telefonanlagen	Monatliche Wartungspauschale der Telefonanlage im Gymnasium. Somit sind anlagentechnische Störungen auf ein Mindestmaß reduziert, da Wartungssupport sofort zur Verfügung steht.
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Incl. Überprüfung und Reparatur von Schultafeln und Komplettwartung der Naturwissenschaften, 1.000 € Unterhaltung Mensa
527100	Lernmittel	Schulgirokonto
531804	Zuschuss für Schulprojekte	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Weiterleitung der LZ "Geld oder Stelle", abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder in der Betreuung
542200	Mieten und Pachten	Vertrag für TK-Anlage ist am 31.12.2016 ausgelaufen.
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.
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht und der Aufwand konsumtiv verbucht wird
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145
543154	Aufwendungen für Software	Kosten für Viren- und Jugendschutzsoftware
543158	MEP Geräte, Ausstatt., Material u. ä. unter 60 EUR	Bedarf für unvorhergesehene Anschaffungen im Rahmen des MEP. Schätzwerte nach MEP (alt). An 2018 MEP (neu), daher dann Neukalkulation notwendig.
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	Kosten für Breitbandversorgung der pädagogischen Netze in den städtischen Schulen basierend auf den Kosten für einen Anschluss mit 400 Mbit/s, Anbindung ab Mitte 2017 geplant.
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulgirokonto
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	Ansatz abhängig von aktueller Schülerzahl; Erhöhung des Hebesatzes von der Unfallkasse NRW
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Es werden die Zahlen von Okt. 2015-Sept. 2016 zu Grunde gelegt.

Erläuterungen zu den Sachkonten B 2.2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen 2017 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2016 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2011 dürfen die Steuern und Gebühren für eigene städtische Objekte nicht mehr als solche geführt werden, sie müssen als interne Verrechnung gebucht werden. Bis 2016 waren diese beim Aufwandskonto 524120 "Abgaben und Versicherungen" veranschlagt.

Erläuterungen zu den Sachkonten B 2.2

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.
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung; Ganztags Kapitalisierung durch "Geld oder Stelle"
441160	Dienstwohnungsvergütung	Erhöhung Dienstwohnungsvergütung nach DWVV
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
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Gesamtschule Europaschule Herzogenrath (Am Langenpfaß 8)	Unterhaltungskosten Gesamtschule Merkstein 2017: 65.000 €, 2018: 76.000 €, 2019: 105.000 €, 2020: 75.000 € jährl.; Wartung/ Prüfung jährl. 25.000 €; 2017: Prüfung Unterverteilungen 28.000 €; Tür- u. Fensteranlage Trakt A 20.000 €; 2019: Abhangdecke Pausenhof 25.000 €; Leiter Zugang Flachdach Dreifachturnhalle 8.000 €; Trennvorhänge Dreifachturnhalle 35.000 €; 2020: Lüfterruhe Fitnessraum 5.000 €; Sonnenschutz Trakte A,C, D; 60.000 €; 2017 bis 2020 jährl. 90.000 € Erneuerung NW-Räume; Sanierung Feuchteschäden Trakte A,C, D 2017: 120.000 €, 2018: 185.000 €, 2019: 110.000 €, 2020: 130.000 €
	Gesamtschule Kohlscheid (Kircheichstr. 60)	Unterhaltungskosten Gesamtschule Kircheichstr. jährl. 20.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 7.000 €; 2017: Prüfung Unterverteilungen 12.000 €; Sanierung Trinkwasser-/ Duschanlage Dreifachturnhalle 60.000 €; 2019: Türanlage Dreifachturnhalle 12.000 €; 2019 und 2020 Sanierung Trinkwasser-/ Duschanlage Dreifachturnhalle je 85.000 €
	Gesamtschule Kohlscheid (Gebäude Pestalozzistr.)	Unterhaltungskosten Gesamtschule Pestalozzistr. 28.000 € jährl.; Wartung/Prüfung 9.500 € jährl
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Durch eine weitere Reduzierung des Gaspreises konnte der Ansatz gegenüber dem Jahr 2016 gesenkt werden. Die erzielte Einsparung wird nur teilweise durch steigende Strompreise aufgezehrt.
524120	Abgaben und Versicherungen	Gemäß Vorgabe 6.1 lediglich Angabe ab 2017 ohne Grundbesitzabgaben
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
525540	Wartung von Telefonanlagen	Monatliche Wartungspauschale der Telefonanlage in der Europaschule. Somit sind anlagentechnische Störungen auf ein Mindestmaß reduziert, da Wartungssupport sofort zur Verfügung steht.
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Überprüfung und Reparatur von Schultafeln, techn. Prüfung der Mensagerätschaften
527100	Lernmittel	Schulgirokonto
529113	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum	SchülerInnen müssen je nach Wahl des Praktikumsplatzes zuvor amtsärztlich untersucht werden.
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	Weiterleitung der LZ "Geld oder Stelle" abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder in der Betreuung
531804	Zuschuss für Schulprojekte	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531806	Betriebskostenzuschuss Mensa	Vertragliche Bindung
531868	Weiterleitung von Bundeszuweisungen	Stadt nicht mehr zuständig für die Verteilung der Mittel.

Erläuterungen zu den Sachkonten B 2.2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
542200	Mieten und Pachten	Vertrag für TK-Anlage ist am 31.12.2016 ausgelaufen.
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.
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht und der Aufwand konsumtiv verbucht wird
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	U. a. benötigt für neue Einrichtung, Einrichtung eines Raumes „Tonbrennofen“ am Standort Kircheichstraße; in 2016 2.700 € für offenen Auftrag aus 2015; geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145
543154	Aufwendungen für Software	Kosten für Viren- und Jugendschutzsoftware
543158	MEP Geräte, Ausstattung, Material u. ä. unter 60 EUR	Bedarf für unvorhergesehene Anschaffungen im Rahmen des MEP. Schätzwerte nach MEP (alt). An 2018 MEP (neu), daher dann Neukalkulation notwendig.
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	Kosten für Breitbandversorgung der pädagogischen Netze in den städtischen Schulen basierend auf den Kosten für einen Anschluss mit 400 Mbit/s, Anbindung ab Mitte 2017 geplant; 7.500 € für datenmäßige Verbindung der beiden Standorte Gesamtschule Kohlscheid (Richtfunk), 2017 500 € pädagogisches Netz, 2018 ff. 1.000 €
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulgirokonto
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	Ansatz abhängig von aktueller Schülerzahl; Erhöhung des Hebesatzes von der Unfallkasse NRW
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Es werden die Zahlen von Okt. 2015-Sept. 2016 zu Grunde gelegt.
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen 2017 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2016 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2011 dürfen die Steuern und Gebühren für eigene städtische Objekte nicht mehr als solche geführt werden, sie müssen als interne Verrechnung gebucht werden. Bis 2016 waren diese beim Aufwandskonto 524120 "Abgaben und Versicherungen" veranschlagt.

Erläuterungen zu den Sachkonten B 2.2

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
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Förderschule jährl. 22.500 €; Wartung /Prüfung Jährl. 4.500 €; 2017: Prüfung Unterverteilungen 5.500 €; 2020: Erneuerung Trinkwasserleitung u. Rückbau der Wandhydranten 30.000 €; Erneuerung Sonnenschutz 16.000 €; neue Bodenbeläge Klassenräume 10.000 €; Erneuerung Abwasserleitung 15.000 €
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Durch eine weitere Reduzierung des Gaspreises konnte der Ansatz gegenüber dem Jahr 2016 gesenkt werden. Die erzielte Einsparung wird nur teilweise durch steigende Strompreise aufgezehrt.
524120	Abgaben und Versicherungen	Gemäß Vorgabe 6.1 lediglich Angabe ab 2017 ohne Grundbesitzabgaben
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	Jahreslizenz MNS, Office 365 usw.
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Überprüfung und Reparatur von Schultafeln
527100	Lernmittel	Schulgirokonto
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	Weiterleitung LZ "Geld oder Stelle" und OGS, Abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder in der Betreuung, gemäß Vorgabe durch IT NRW sind die Zuschüsse für OGS/ Schülerbetreuung Dienstleistungsentgelte und somit auf einem anderen Sachkonto zu buchen, bis 2016 siehe daher SK 531803
531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	Gemäß Vorgabe durch IT NRW sind die Zuschüsse für OGS/ Schülerbetreuung Dienstleistungsentgelte und somit auf einem anderen Sachkonto zu buchen, ab 2017 siehe daher SK 529116
531804	Zuschuss für Schulprojekte	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543140	Telefongebühren	Schulgirokonto
543142	Gebühren Notruftelefone	Für den Krisenfall an Schulen muss ein Notruftelefon für die Kontaktaufnahme durch die Polizei zur Verfügung stehen.
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht und der Aufwand konsumtiv verbucht wird
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Sondermittel (z. B. Mobiliar Verwaltung/Klassen); geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543153
543154	Aufwendungen für Software	Kosten für Viren- und Jugendschutzsoftware
543158	MEP Geräte, Ausstatt., Material u. ä. unter 60 EUR	Bedarf für unvorhergesehene Anschaffungen im Rahmen des MEP. Schätzwerte nach MEP (alt). An 2018 MEP (neu), daher dann Neukalkulation notwendig.
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	Kosten für Breitbandversorgung der pädagogischen Netze in den städtischen Schulen basierend auf den Kosten für einen Anschluss mit 400 Mbit/s, Anbindung ab Mitte 2017 geplant.
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulgirokonto
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	Ansatz abhängig von aktueller Schülerzahl; Erhöhung des Hebesatzes von der Unfallkasse NRW
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Es werden die Zahlen von Okt. 2015-Sept. 2016 zu Grunde gelegt.
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.

Erläuterungen zu den Sachkonten B 2.2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen 2017 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2016 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2011 dürfen die Steuern und Gebühren für eigene städtische Objekte nicht mehr als solche geführt werden, sie müssen als interne Verrechnung gebucht werden. Bis 2016 waren diese beim Aufwandskonto 524120 "Abgaben und Versicherungen" veranschlagt.

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, gestiegene Schülerzahlen, Sonderfahrten für Sportunterricht (TH Waidmühl gesperrt)
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)
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Erläuterungen zu den Sachkonten B 2.2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Produkt 0324310 "Allgemeine Schulverwaltung"

414006	Bundeszuweisungen zu Projekten	Stadt ist nicht mehr für die Verteilung der Mittel zuständig.
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Durch eine weitere Reduzierung des Gaspreises konnte der Ansatz gegenüber dem Jahr 2016 gesenkt werden. Die erzielte Einsparung wird nur teilweise durch steigende Strompreise aufgezehrt.
524120	Abgaben und Versicherungen	Gemäß Vorgabe 6.1 lediglich Angabe ab 2017 ohne Grundbesitzabgaben
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	In 2017 vorbehaltlich der Zustimmung des BSK-Ausschusses 5.000 € für Maßnahmen, die aufgrund der Brandverhütungsschau 2016 im Schullandheim Rollesbroich zwingend durchzuführen sind.
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 vom 08.11.2016. Jährliche Evaluierungsgespräche mit den Schulen.
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht und der Aufwand konsumtiv verbucht wird
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Für Reparaturen von Geräten (Kleinersatzteile EDV im Rahmen des MEP, Küchengeräte für OGS in den Schulen); geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145
543153	Geräte, Ausstattung Inklusion	Kostentransparenz bei der Einrichtung von Inklusionsplätzen. Die Einrichtung der Inklusionsplätze wurde bislang über die Kostenstelle der entsprechenden Schule abgewickelt.
543157	Sonderbedarf MEP	Ansatz reduziert, da Möglichkeit besteht, die Geräte kostenlos durch Sponsor zu erhalten.
543182	Aufwendungen für Projekte	Der Vertrag wurde zur Saison 2016/17 gekündigt.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2016 zzgl. 3,0 %/ p. a. Kostensteigerung.
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	KITA2000 jetzt nur noch Bereich 2.1 Jugend
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2011 dürfen die Steuern und Gebühren für eigene städtische Objekte nicht mehr als solche geführt werden, sie müssen als interne Verrechnung gebucht werden. Bis 2016 waren diese beim Aufwandskonto 524120 "Abgaben und Versicherungen" veranschlagt.

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

543163	Förderung internationaler Beziehungen	Pflege der internationalen Kontakte.
--------	---------------------------------------	--------------------------------------

Erläuterungen zu den Sachkonten B 2.2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Produkt 0428110 "Heimat- und Kulturpflege"

414803	Spenden für kulturelle Veranstaltungen	Zweckbindung.
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Bahnhof Herzogenrath Fördermaschinenhaus Adolf Burg Rode	Unterhaltungskosten jährl. 8.500 €; Wartung/Prüfung jährl. 2.000 € Unterhaltungskosten Fördermaschinenhaus Adolf jährl. 12.000 €; 2019: Renovierungen 10.000 € Unterhaltungskosten (Burg Rode - städtisches Eigentum) jährl. 11.000 €
521511	IHK Gebäudeunterhaltung	IHK 2.5 Sanierung Burgmauer (Burgmauer städt. Eigentum)
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Anstieg der Energieverbräuche
524120	Abgaben und Versicherungen	Gemäß Vorgabe 6.1 lediglich Angabe ab 2017 ohne Grundbesitzabgaben
529117	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	Bis 2016 unter Sachkonto 549950 veranschlagt, ab 2017 neues SK gemäß Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses 2013 durch die GPA
531816	Zuschuss an den Heimatverein Worm-Wildnis	Dem Zuschuss liegt eine vertragliche Verpflichtung zugrunde, eine Kürzung ist nicht möglich.
531874	Zuschuss Instandhaltung Burg Rode	Die Neuanmeldung des Sachkontos erfolgt vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung im BSK. Die Anmeldung erfolgt für folgende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen Burg Rode (s. auch notarielle Vereinbarung zwischen der Stadt Herzogenrath und dem Verein Burg Rode): 2017: 35.000 € Austausch Glasfenster; 7.000 € Vorarbeiten Dachgeschosswohnung; 3.000 € Voruntersuchungen Dachentwässerung; 5.000 € Sonstiges/Unvorhergesehenes 2018: Dachgeschosswohnung 2019: Sanierung Keller 2020: Arbeiten an Dach und Fach
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht und der Aufwand konsumtiv verbucht wird
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Anschaffungen für Burg und andere Veranstaltungsräume und Weihnachtsmarkt; geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
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, ab 2017 siehe SK 529117
549992	Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)	Korrektur falsch bilanzierter GWGs (Abschreibung in Vorjahren)
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2016 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2011 dürfen die Steuern und Gebühren für eigene städtische Objekte nicht mehr als solche geführt werden, sie müssen als interne Verrechnung gebucht werden. Bis 2016 waren diese beim Aufwandskonto 524120 "Abgaben und Versicherungen" veranschlagt.

Erläuterungen zu den Sachkonten B 2.2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Produkt 0427110 "Volkshochschule"

448300	Erstattungen von Zweckverbänden	Erstattung für Postgebühren und Programmverteilung
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten VHS jährl. 800 €
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.
542200	Mieten und Pachten	Miete für VHS- und Unterrichtsräume, Berücksichtigung von Nebenkostenabrechnungen
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen 2017 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2016 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.

Produkt 0842110 "Förderung des Sports"

523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	Gestiegene Energiekosten und höhere Grundbesitzabgaben, die angerechnet werden müssen, Sachkonto bis 2016 unter 531841
531841	Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	Sachkonto ab 2017 verschoben gemäß HuFA-Beschluss vom 27.04.2017, siehe SK 523800
531847	Zuschuss an Stadtsportverb. für Maßn. im Sportber.	Genehmigung Aufsichtsbehörde.
542949	Fortschreibung Sportentwicklungsplan	Sperrvermerk gemäß HuFA-Beschluss vom 27.04.2017; Module 1 bis 4 wurden im Haushaltsjahr 2016 beauftragt. Ergebnisse wurden dem Fachausschuss vorgestellt. Modul 5 umfasst die planerische Darstellung möglicher Einsparpotentiale und soll in 2017 noch beauftragt werden.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Es werden die Zahlen von Okt. 2015-Sept. 2016 zu Grunde gelegt.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2016 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.

Erläuterungen zu den Sachkonten B 2.2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Produkt 0842410 "Sportstätten"

432115	Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.	Höhere Einnahmen
432116	Entgeltanteil Minigolfanlage	Steigende Besucherzahlen.
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Sportstätten 68.000 € jährl.; Wartung /Prüfung jährl. 10.000 €; 2017: Sanierung Sportheim Oststr. 7.000 €; 2019: Teilerneuerung Ballfangzaun Sportplatz A. d. Waidmühl 2.500 €
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Anstieg der Energieverbräuche
524120	Abgaben und Versicherungen	Gemäß Vorgabe 6.1 lediglich Angabe ab 2017 ohne Grundbesitzabgaben
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Sicherheitsüberprüfungen und Instandsetzung der Sport- und Turnhallen.
542913	Nutzungsaufwand Tartanbahn Gymnasium	Sportanlage Schulzentrum, Vertrag läuft bis 2022
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht und der Aufwand konsumtiv verbucht wird
543150	Geräte, Ausstattung., Material u. ä.	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	Sportanlage Schulzentrum, Vertrag läuft bis 2022
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	Kunstrasenplatz Straß
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen 2017 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2016 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2011 dürfen die Steuern und Gebühren für eigene städtische Objekte nicht mehr als solche geführt werden, sie müssen als interne Verrechnung gebucht werden. Bis 2016 waren diese beim Aufwandskonto 524120 "Abgaben und Versicherungen" veranschlagt.

Erläuterungen zu den Sachkonten B 2.2

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
432115	Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.	Ohne HB Zellerstr.
481115	I.V. Schul- und Vereinsschwimmen	Es werden die Zahlen von Okt. 2015-Sept. 2016 zu Grunde gelegt.
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Hallenbad Herzogenrath-Mitte Hallenbad Kohlscheid Freibad Merkstein	Unterhaltungskosten Hallenbad Bergerstr. jährl. 30.000 €; Wartung/Prüfung jährl. 3.000 €; 2017 - 2019 Straßenreinigung je 1.000 € 2020 1.100 € Abriss des Bades in 2017 Unterhaltungskosten Freibad Merkstein jährl. 20.000 €, Wartung/Prüfung jährl. 12.000 €, 2019: Teilerneuerung Absorberrohre Solaranlage 21.000 €
521530	Aufwendungen für Abbruchmaßnahmen	Abbruchkosten Hallenbad Kohlscheid; bis 2016 im Produkt 0111130; aktualisierte Kostenermittlung
524180	Heizung (Bäder)	Ansätze sind Netto-Beträge; geringere Heizenergiepreise
524181	Stromversorgung (Bäder)	Ansätze sind Netto-Beträge; Anstieg der Stromkosten u. Umlagen
524182	Wasserversorgung (Bäder)	Ansätze sind Netto-Beträge; Anstieg der Energieverbräuche
524183	Reinigung (Bäder)	Gestiegene Kosten beim Reinigungsmaterial. Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
524184	Grundbesitzabgaben (Bäder)	Abriss HB Kohlscheid in 2017
524185	Versicherungen (Bäder)	Abriss HB Kohlscheid in 2017
524186	Wasseraufbereitung	Gestiegene Preise für Aufbereitungsmittel.
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Zusätzliche Reparaturen und Maßnahmen der Schädlingsbekämpfung erforderlich.
529120	Aufwendungen für Sicherheitsdienst	An Spitzentagen (1.500 bis 2.000 Personen) wird eine zusätzliche Sicherheitskraft eingesetzt, um z. B. Unstimmigkeiten zwischen den Freibadbesuchern zu schlichten.
529162	Aufwendungen für Steuerberater	Sachkonto bis 2016 unter 543198; Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK; Kosten für Erstellung StE und JA BgA Bäder; zusätzlich höherer Beratungsbedarf vor 2021 wg. § 2b UStG und ggfs. steuerl. Planungen zu neuem Hallenbad.
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
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht und der Aufwand konsumtiv verbucht wird
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Beschaffung von Kleinmaterialien (z. B. Coins für Kassenautomat); geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145
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	Sachkonto ab 2017 verschoben, siehe SK 529162

Erläuterungen zu den Sachkonten B 2.2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
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. 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 44 % 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
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
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
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2016 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2011 dürfen die Steuern und Gebühren für eigene städtische Objekte nicht mehr als solche geführt werden, sie müssen als interne Verrechnung gebucht werden. Bis 2016 waren diese bei den Aufwandskonten "Grundbesitzabgaben" und "Versicherungen" veranschlagt.

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2017

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, erhöhte Mieteinnahme bei der Kleikstraße 43, Kündigung Sonnenstudio zum 30.06.2017 (siehe auch 542220)
441186	Mieterträge aus PRAP	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten wurde im Rahmen eines Grundstücksgeschäftes in 2015 gebildet.
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	Ertrag und Zahlung vom MABV
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Gebäude Kaiser's Markt jährl. 6.000 €
521530	Aufwendungen für Abbruchmaßnahmen	Abbruchkosten Hallenbad Kohlscheid, ab 2017 siehe Produkt Bäder 0842420
523600	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Sonderrechn.	GWG
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Ansatz wie 2016
524120	Abgaben und Versicherungen	Gemäß Vorgabe 6.1 lediglich Angabe ab 2017 ohne Grundbesitzabgaben
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	GWG
524151	Unterhaltung der Grundstücke	Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
524190	Bewirtschaftung der Grundstücke	GWG
524191	Bewirtsch. v. Grundst. u. Gebäuden (Abbruchhäuser)	2018 Abbruch Kreisverkehr Bicherouxstraße, 2019 Abbruch Pelzer-Areal
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
542220	Mietausfallentschädigung	Resultierend aus einem Tauschgeschäft
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Kosten für Wertgutachten Immobilienan- und -verkauf
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2016 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	itac.inkol
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2011 dürfen die Steuern und Gebühren für eigene städtische Objekte nicht mehr als solche geführt werden, sie müssen als interne Verrechnung gebucht werden. Bis 2016 waren diese beim Aufwandskonto 524120 "Abgaben und Versicherungen" veranschlagt.

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 3

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

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

414141	Landeszuweisung Integriertes Handlungskonzept IHK	Zweckbindung; im Fall einer Bewilligung in 2017 Erstattung bereits erfolgter Aufwendungen von insg. 159.695 € (bei Förderquote 70 % Erstattungsbetrag 111.787 €), dazu 70 % für Förderung von in 2017 vorgesehenen Maßnahmen, ab 2018 ebenfalls 70 % der Aufwendungen
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
529141	IHK Werkstattverfahren Ferdinand-Schmetz-Platz	Vorgesehen ist ein Expertenworkshop mit dem Ziel der Entwicklung eines ausgewogenen räumlich-funktionalen Konzepts für den Ferdinand-Schmetz-Platz
529142	IHK Stadt- und baugestalterische Beratung	Die stadt- und baugestalterische Beratung dient der Umsetzung der Ziele des Gestaltungshandbuchs und der Koordination und Umsetzung des Fassadenprogramms
529143	IHK Projektmanagement	Das Projektmanagement ist für die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes unabdingbar. Es beinhaltet die Unterstützung der Einzelmaßnahmen, Mittelabrufe, Verwendungsnachweise, Fristenüberwachung, etc.
529144	IHK Innenstadtmanagement	Das Innenstadtmanagement soll vor Ort präsent als Ansprechpartner und Schnittstelle zwischen Verwaltung, Akteuren und Öffentlichkeit agieren. Seine Ansiedlung ist im Bockreiterzentrum geplant.
529145	IHK Fassadenwettbewerb	Der Fassadenwettbewerb ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit und dient der Erneuerung überalterter oder überformter Fassaden und somit dem Gesamterscheinungsbild der Innenstadt
529146	IHK Untersuchungen, Machbarkeitsstudien etc.	Integriertes Handlungskonzept, 2018: 30.000 € Machbarkeitsstudie erlebbare Wurm: Auf Empfehlung des Ministeriums sollte geprüft werden, wie die Wurm in Herzogenrath wieder wahrnehmbar gemacht werden kann. 2019: 135.000 € vorbereitende Untersuchungen zum Modernisierungsprogramm: Neben der bereits eingebrachten städtebaulich erforderlichen Fassadengestaltung wird ggfls.. auf Empfehlung des Ministerium zusätzlich ein Modernisierungsprogramm aufgelegt.
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK; 2017: Aufgrund der Systemumstellung von ProPlanung entstehen in 2017 zusätzliche Fortbildungskosten i.H.v. 1.800 €.
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht und der Aufwand konsumtiv verbucht wird
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Die Öffentlichkeitsarbeit soll durch Veranstaltungen, Pressemitteilungen, Informationen und Beteiligungen zur größtmöglichen Akzeptanz des IHK in der Bevölkerung beitragen.
543167	Bebauungspläne, Vermessungskosten, Kartenmaterial	In 2017 teilweise offene Aufträge aus 2016 (80.000 EUR), 2020 zus. FNP-Neuaufstellung (ca. 220.000 EUR)
548220	Zinsen f. vorzeit. Abruf/ Überzahlg. v. Landeszuw.	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
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	Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
431118	Auslagenersatz für Auskünfte aus der Positivkarte	Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen unter SK 542942, Ansatzserhöhung wegen steigender Antragszahlen
456100	Bußgelder	Bauaufsicht und Denkmalschutz
459170	Ersatzvornahmen	Siehe Sachkonto 549940, in 2016 erhebliche Kosten durch Abriss eines Gebäudes in der Südstraße und Brand einer Wäscherei
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Durch eine weitere Reduzierung des Gaspreises konnte der Ansatz gegenüber dem Jahr 2016 gesenkt werden. Die erzielte Einsparung wird nur teilweise durch steigende Strompreise aufgezehrt.
524120	Abgaben und Versicherungen	Gemäß Vorgabe 6.1 lediglich Angabe ab 2017 ohne Grundbesitzabgaben
525510	Softwarewartung und -pflege	In 2017 Systemumstellung von ProBauG, lt. Angebot regio iT Kosten i.H.v. 14.400 €; ProBauG vertragl. gebunden 5.000 €, 600 € für WEKA, 6.000 € Wartungskosten für digitale Bauakte entfallen
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK; 2016: Fortbildung ProBauG; 2017: Aufgrund der Systemumstellung von ProPlanung entstehen in 2017 zusätzliche Fortbildungskosten i.H.v. 5.800 €. Darüber hinaus tritt eine neue Landesbauordnung in Kraft, die einen erhöhten Fortbildungsbedarf auslöst (bei 6 fortzubildenden Mitarbeitern und durchschnittlichen Kosten von 300 € insg. 1.800 €).
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, Ansatzserhöhung wegen steigender Antragszahlen
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK; in 2017 einmalig 700 € neue Ordner Bauarchiv
543120	Bücher, Zeitschriften	in 2017 Inkrafttreten der neuen BauO NRW, daraus resultierend Anschaffung neuer Literatur, etc.
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht und der Aufwand konsumtiv verbucht wird
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549940	Ersatzvornahmen	Siehe Sachkonto 459170
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	ProBauG, Doppelte Datenbank ProBauG in 2017 wg. Update

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 3

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

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
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549941	Ausgleichsmaßnahmen Baumschutzsatzung	Siehe SK 459171
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2016 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2016 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.

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
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Durch eine weitere Reduzierung des Gaspreises konnte der Ansatz gegenüber dem Jahr 2016 gesenkt werden. Die erzielte Einsparung wird nur teilweise durch steigende Strompreise aufgezehrt.
524120	Abgaben und Versicherungen	Gemäß Vorgabe 6.1 lediglich Angabe ab 2017 ohne Grundbesitzabgaben
531852	Förderung regenerativer Energien	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht und der Aufwand konsumtiv verbucht wird
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.

Erläuterungen

Produkte des Bereichs 4.1

Betrieb

Erläuterungen zu den Sachkonten B 4.1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Produkt 0111141 "Reinigung und Hausmeisterdienste"

481130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Organisatorische Verschiebung zwischen den Bereichen 4.1 und 4.2, bis 2016 im Produkt 0111140, ab 2017 in eigenem Produkt
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Bis 2016 im Produkt 0111140 enthalten
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	Bis 2016 im Produkt 0111140 enthalten
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	Bis 2016 im Produkt 0111140 enthalten
524130	Sachkosten Gebäudereinigung	Sachkonto bis 2016 im Produkt Gebäudemanagement (0111140)
524140	Fremdreinigung	Sachkonto bis 2016 im Produkt Gebäudemanagement (0111140)
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Produkt 1153710 "Abfallbeseitigung"

432127	Müllabfuhrgebühren	Ansatz 2017: Anpassung an IST-Zahlen, Rücklagenentnahme in Höhe von 32,0 T€ aus 2013/2014. 188,3 T€ von RE AöR. Unterdeckung Stadt aus 2015: 133,4 T€. Ansatz 2018: ab 2018 ff. Steigerung um ca. 2 %, keine Rücklagenentnahme; kein Überschuss RE AöR, allgem. Kostenentwicklung
442100	Erträge aus Verkauf	Ansatz 2017: Anpassung an IST-Zahlen.
481119	I.V. DSD-Anteil AWA- /ZEW-Entg. (Produkt 1153720)	Anpassung an IST-Zahlen aus Nachkalkulation 2015. Jährliche Kostensteigerung von ca. 1 % ab 2017
481195	I. V. Interne Abfallgebühren	Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2011 dürfen die Steuern und Gebühren für eigene städtische Objekte nicht mehr als solche geführt werden, sie müssen als interne Verrechnung gebucht werden. Bis 2016 waren diese bei den entsprechenden Ertragskonten einkalkuliert.
537930	Verbandslasten Zweckverband RegioEntsorgung	Ansatz 2017: Anpassung an die IST-Zahlen, abzgl. Überschuss aus 2015: ca. 188,3 T€, ab 2018 jährliche Kostensteigerung von ca. 2 %, kein Überschuss
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
542939	Abfallbeseitigungsentgelt an AWA GmbH/ ZEW	Ansatz 2017: Anpassung an IST-Zahlen
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581111	I.V. Forstverwaltung	ab 2017: 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 2017: jährlich Kostensteigerung von 2,5 %

Produkt 1153720 "Duales System Deutschland (DSD)"

441121	Entgelt DSD für Containerstandorte	Ohne Umsatzsteuer
529162	Aufwendungen für Steuerberater	Sachkonto bis 2016 unter 543198; zusätzlich höherer Beratungsbedarf vor 2021 wg. § 2b UStG
543198	Aufwendungen für Steuerberater	Sachkonto ab 2017 verschoben, siehe SK 529162
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Berechnung nach Stellenschlüssel DSD
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen aus Nachkalkulation 2015. Jährliche Kostensteigerung von ca. 2 % ab 2017
581170	I.V. DSD-Anteil AWA-/ ZEW-Entgelte (P. 1153710)	Anpassung an IST-Zahlen aus Nachkalkulation 2015. Jährliche Kostensteigerung von ca. 1 % ab 2017

Erläuterungen zu den Sachkonten B 4.1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Produkt 1254510 "Straßenreinigung/ Winterdienst"

432138	Straßenreinigungsgebühren	Zum 01.01.2018 neue öffentl. Ausschreibung. Kostensteigerung: 5 %. Ab 2019 jährl. Kostensteigerung ca. 2 %.
481117	I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120)	Siehe Produkt 1254520, Kostenstelle 581118, Sachkonto 481117: Anteilig 10 % (maschinelle Reinigung) bzw. 25 % (manuelle Reinigung) der Gesamtausgaben, jährlich + 2 %
481196	I. V. Interne Straßenreinigungsgebühren	Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2011 dürfen die Steuern und Gebühren für eigene städtische Objekte nicht mehr als solche geführt werden, sie müssen als interne Verrechnung gebucht werden. Bis 2016 waren diese bei den entsprechenden Ertragskonten einkalkuliert.
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
542920	Unternehmerentschädigung und Kippgebühren	Zum 01.01.2018 neue öffentl. Ausschreibung. Kostensteigerung: 5 %. Ab 2019 jährl. Kostensteigerung ca. 2 %.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
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 481 113, 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
524120	Abgaben und Versicherungen	gemäß Vorgabe 6.1 erfolgt Angabe ab 2017 ohne Grundbesitzabgaben
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2016 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.

Produkt 1355510 "Wald- und Forstwirtschaft"

441111	Jagdpacht	Jagdgenossenschaft Kohlscheid zahlt alle 2 Jahre
442100	Erträge aus Verkauf	Ansatzminderung wg. geringerer Einschlagmengen
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	ab 2017: jährlich Kostensteigerung von 2,5 %
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	In 2016 Sachkonto 549530 (separates Rückstellungskonto), was sich als nicht praktikabel erwiesen hat, da dieses nur bei einer Rechnungsstellung nach dem Wertaufhellungszeitraum benötigt wird; ab 2017 daher wieder ursprüngliches Sachkonto und bei Bedarf Bildung einer Rückstellung bei SK 549590
524120	Abgaben und Versicherungen	Gemäß Vorgabe 6.1 lediglich Angabe ab 2017 ohne Grundbesitzabgaben
524226	Fremdenverkehrsförderung Forstbereich	Zweckbindung siehe Sachkonto 414201 (Fremdenverkehrsförderung StädteRegion Aachen)
549530	Zuführung zur Rückstellung Erstattung Forst	Wird ab 2017 bei Bedarf über das Sachkonto 549590 abgewickelt
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2016 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2011 dürfen die Steuern und Gebühren für eigene städtische Objekte nicht mehr als solche geführt werden, sie müssen als interne Verrechnung gebucht werden. Bis 2016 waren diese beim Aufwandskonto 524120 "Abgaben und Versicherungen" veranschlagt.

Erläuterungen zu den Sachkonten B 4.1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Produkt 1355310 "Friedhöfe und Bestattungswesen"

432130	Grabstellengebühren	Ansatz 2017: Anpassung an IST-Zahlen. Ab 2018 +2 % Kostensteigerung.
432131	Bestattungs- und Trauerhallengebühren	Ansatz 2017: Anpassung an IST-Zahlen. Ab 2018 +2 % Kostensteigerung.
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	5 % Kostensteigerung/Jahr.
524120	Abgaben und Versicherungen	5 % Kostensteigerung
524130	Sachkosten Gebäudereinigung	Anpassung an IST-Zahlen.
525510	Softwarewartung und -pflege	In 2017 Softwareupdate und Schnittstelle Finanzsoftware Infoma
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht und der Aufwand konsumtiv verbucht wird
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	Beschaffung von Kleingeräten; Festschreibung der Sachkosten im HSK
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Berücksichtigung der Gebührenkalkulation 2017. Jährliche Kostensteigerung von 1 % ab 2017
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2011 dürfen die Steuern und Gebühren für eigene städtische Objekte nicht mehr als solche geführt werden, sie müssen als interne Verrechnung gebucht werden. Bis 2016 waren diese beim Aufwandskonto 524120 "Abgaben und Versicherungen" veranschlagt.

Erläuterungen zu den Sachkonten B 4.1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Produkt 1557340 "Betrieb"

414202	Städteregionszuweisung Betrieb	Zweckbindung
414206	Zuweisung Landschaftsverband für Personalkosten	Personalkostenzuschuss vom Landschaftsverband für einen Mitarbeiter im Bereich Betrieb.
432108	Nutzungsentschädigung Wertstoffhof	Ansatz 2017: Anpassung an IST-Zahlen. Ab 2018: 2 % Kostensteigerung/Jahr.
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Anpassung der IST Zahlen. Jährliche Kostensteigerung von ca. 2% ab 2017
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	ab 2017: jährlich Kostensteigerung von 2,5 %
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	Berücksichtigung der Gebührenkalkulation 2017. Jährliche Kostensteigerung von 1 % ab 2017
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 2015. Jährliche Kostensteigerung von ca. 2 % ab 2017
481160	I.V. Betrieb sonstige Leistungen	Anpassung an IST-Zahlen 2016 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Überschreitung der Rückstellung ATZ in 2019
502200	Beiträge zur 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
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Bauhof Eygelschovener Str. jährl. 14.000 €, Wartung/Prüfung jährl. 8.000 €; 2017: Brandschutztür Severraum 7.000 €, Einbau Brandmeldeanlage Severraum 2.500 €; 2020: Austausch Wärmespeicherofen 15.000 €
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Durch eine weitere Reduzierung des Gaspreises konnte der Ansatz gegenüber dem Jahr 2016 gesenkt werden. Die erzielte Einsparung wird nur teilweise durch steigende Strompreise aufgezehrt.
524120	Abgaben und Versicherungen	Gemäß Vorgabe 6.1 lediglich Angabe ab 2017 ohne Grundbesitzabgaben
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Ansatzhöhung in 2017 - 2020 wg. allgemeiner Kostensteigerung im Unterhaltungsbereich
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	Ansatzhöhung wg. Rücknahme Sachgebiet Hausmeister / G-Reinig.
541280	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	Bis 2016 im Produkt 0111140 "Gebäudemanagement"; Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
542310	Fahrzeugleasing	Ab 2017 zwei VW-UP im Leasingverfahren
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK; Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
543141	Telefon Bereitschaftsdienst	Bedarf an tatsächliche Verhältnisse angepasst
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht und der Aufwand konsumtiv verbucht wird
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.

Erläuterungen

Produkte des Bereichs 4.2

Hoch- und Tiefbau

Erläuterungen zu den Sachkonten B 4.2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Produkt 0111140 "Gebäudemanagement"

442100	Erträge aus Verkauf	Einnahmen aus Stromeinspeisung Photovoltaikanlage
471100	Aktivierete Eigenleistungen	U. a. Bauherrentätigkeit Gesamtschule Kohlscheid
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Personalkosten bei Produkt Abwasser in separaten SK enthalten. Nur TUI und Sachkosten werden verrechnet
481120	I.V. Gebäudeunterhaltung	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
481121	I.V. Energie	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
481122	I.V. Abgaben und Versicherungen	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
481130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Organisatorische Verschiebung zwischen den Bereichen 4.1 und 4.2, ab 2017 im Produkt 0111141
481141	I.V. BgA TPH	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Veranschlagung der Gebäudeunterhaltung in den entsprechenden Produkten, nicht mehr zentral unter 0111140, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr. Unterhaltungskosten Verwaltung Nordsternstr. 2017 10.000, 2018 ff. jährl. 7.000 €; Wartung/Prüfung jährl. 1.000 €; 2017: Brandschutztür Serverraum 7.000 €; Brandmeldeanlage Serverraum 2.500 €; 2019: Austausch Brennwertkessel 11.000 €
521520	Maßn. f. barrierefreie Umbauten an städt. Geb.	Siehe auch Position im Produkt Straßen 1254120 SK 521650 gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014; Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Veranschlagung in den entsprechenden Produkten, nicht mehr zentral unter 0111140, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
524120	Abgaben und Versicherungen	Veranschlagung in den entsprechenden Produkten, nicht mehr zentral unter 0111140, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
524130	Sachkosten Gebäudereinigung	Sachkonto ab 2017 in eigenem Produkt (0111141)
524140	Fremdreinigung	Sachkonto ab 2017 in eigenem Produkt (0111141)
524180	Heizung (Bäder)	Veranschlagung in den entsprechenden Produkten, nicht mehr zentral unter 0111140, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
524181	Stromversorgung (Bäder)	Veranschlagung in den entsprechenden Produkten, nicht mehr zentral unter 0111140, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
524182	Wasserversorgung (Bäder)	Veranschlagung in den entsprechenden Produkten, nicht mehr zentral unter 0111140, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
524184	Grundbesitzabgaben (Bäder)	Veranschlagung in den entsprechenden Produkten, nicht mehr zentral unter 0111140, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
524185	Versicherungen (Bäder)	Veranschlagung in den entsprechenden Produkten, nicht mehr zentral unter 0111140, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
525510	Softwarewartung und -pflege	u.a. Unterhaltungskosten für neue Gebäudemanagement- Software
529162	Aufwendungen für Steuerberater	Sachkonto bis 2016 unter 543198; zusätzlich höherer Beratungsbedarf vor 2021 wg. § 2b UStG
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; Inanspruchnahme eines Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik ist bei potentiell gefährlichen Veranstaltungen rechtliche vorgeschrieben
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 ffd. Verträge erforderlich. Dazu ist die Einbindung eines Fachbüros bzw. einer Fachkanzlei unabweisbare Voraussetzung.

Erläuterungen zu den Sachkonten B 4.2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
529176	Beratung Beschaffungsstrategien, Ausschreib. u. ä	Der bestehende Vertrag über die Lieferung von elektr. Energie für die Stadt Herzogenrath läuft zum 31.12.2017 aus. Zwecks Festlegung der optimalen Beschaffungsstrategie, der Nutzung von eventuellen Energieeinsparmöglichkeiten und der Unterstützung bei der Veröffentlichung der EU-Bekanntmachung ist aufgrund der Komplexität der Materie die Beratungsleistung durch ein Ingenieurbüro für Energiewirtschaft erforderlich.
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
541280	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	Ab 2017 im Produkt 1557340 "Betrieb"
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK; Anpassung an tatsächlichen Bedarf (s. auch Rechnungsergebnisse Vorjahre)
543111	Verbrauchsmittel	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
543140	Telefongebühren	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht und der Aufwand konsumtiv verbucht wird
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre und geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	Wird durch beauftragte Brandschutzgutachten ersetzt
543198	Aufwendungen für Steuerberater	Sachkonto ab 2017 verschoben, siehe SK 529162
548220	Zinsen f. vorzeit. Abruf/ Überzahlg. v. Landeszuw.	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen 2017 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2011 dürfen die Steuern und Gebühren für eigene städtische Objekte nicht mehr als solche geführt werden, sie müssen als interne Verrechnung gebucht werden. Bis 2016 waren diese beim Aufwandskonto 524120 "Abgaben und Versicherungen" veranschlagt.

Erläuterungen zu den Sachkonten B 4.2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Produkt 1153810 "Abwasserbeseitigung"

432124	Kanalbenutzungsgebühren	Kanalbenutzungsgebühren auf Basis Daten GBA und enwor. Anpassung des Ansatzes aufgrund niedrigeren Gebührensatz Schmutzwasser für 2017
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 Straßenbauasträgern bei SK 432124
481118	I.V. Wasserläufe, Wasserbau (Produkt 1355210)	Siehe Produkt 1355210 Sachkonto 581117 Kostenstelle 690000
481193	I. V. Interne Schmutzwassergebühren	Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2011 dürfen die Steuern und Gebühren für eigene städtische Objekte nicht mehr als solche geführt werden, sie müssen als interne Verrechnung gebucht werden. Bis 2016 waren diese bei den entsprechenden Ertragskonten einkalkuliert.
481194	I. V. Interne Niederschlagswassergebühren	Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2011 dürfen die Steuern und Gebühren für eigene städtische Objekte nicht mehr als solche geführt werden, sie müssen als interne Verrechnung gebucht werden. Bis 2016 waren diese bei den entsprechenden Ertragskonten einkalkuliert.
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten öffentliche Toilettenanlagen jährl. 1.400 €
521610	Instandhaltung der Entwässerungsanlagen	Unterhaltung Entwässerungsanlagen 220.000 €, Kanalreinigung 125.000 €, Rattenbekämpfung 15.000 €, Entleerung Sammelgruben 10.000 €, Abwasserberatung etc. 4.000 €, 2017: Inliner/Pointliner H'rath Nord 1. Abschnitt 15.000 €, 2. Abschnitt, (L005) 1.000 €, punkt. offene Sanierungen H'rath Nord (L 008) 109.000 €; Inliner/Pointliner Süd (L 003) 51.000 €; Niederschlagsabwasserbeseitigungskonzept 25.000 €; Abwasserbeseitigungskonzept 30.000 €
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Entgelt für die Einleitung in die Niederlande (KA Kaffeeberg)
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Ansatz wie 2016
524120	Abgaben und Versicherungen	Gemäß Vorgabe 6.1 lediglich Angabe ab 2017 ohne Grundbesitzabgaben
524223	Reinigung der Sinkkästen	Jährlich dreimalige Leerung aller Straßenablaufkörper im Stadtgebiet
529100	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	Herstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlüssen, siehe SK 448800
529151	Beteiligung an Entwässerungsmaßnahmen der GEG	Beteiligung Entwässerung Kämpchen, bis 2016 investiv unter I154ABK003 veranschlagt
537920	Beitrag an den WVER	Lt. Vorausleistungsbescheid WVER vom 13.09.2016
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).
542932	Abwasseruntersuchungskosten	Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
542933	Zahlungen an Dritte für Einziehung Schmutzw.geb.	Übermittlung der Frischwasserdaten von enwor als Grundlage für die Veranlagung der Schmutzwassermengen im GBA

Erläuterungen zu den Sachkonten B 4.2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
542934	Fortschreibung Kanalkataster	In 2017 Aktualisierung und Abschlussbewertung Generalentwässerungsplan
542935	Benutzungsentgelt an die Stadt Übach-Palenberg	Kostenreduzierung aufgrund angepasster Einleitungsmengen
542936	Entleerung von Kleinkläranlagen durch Privatunter.	Anpassung an tats. Kosten
549510	Abwasserabgabe für Vorjahre	Rückstellung Abwasserabgabeaufwand
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
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)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung der IST Zahlen. Jährliche Kostensteigerung ab 2017
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2011 dürfen die Steuern und Gebühren für eigene städtische Objekte nicht mehr als solche geführt werden, sie müssen als interne Verrechnung gebucht werden. Bis 2016 waren diese beim Aufwandskonto 524120 "Abgaben und Versicherungen" veranschlagt.

Erläuterungen zu den Sachkonten B 4.2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

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

414141	Landeszuweisung Integriertes Handlungskonzept IHK	Nachrichtlich in späteren Jahren: 79.800 €
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Sonderposten Ausbau Hoheneichstraße, Ausbau Kreuzstraße, Erneuerung Brücke Maubach, Erschl. (Straße) Baugebiet Maria-Montessori-Str.
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 Produkt 1254510; Kostenstelle 675000, SK 581160, jährl. + 2 %
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Brunnenanlagen jährl. 5.000 €, 2017: Rissverpressung Brunnen 2.000 €
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; in 2017 lfd. Unterhaltung 520.000 €, 2018-2020 550.000 €; 10.000 € Wasserhydranten zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung in Neubaugebieten (jährl.); 2017: 50.000 € für Senken Worm; 70.000 € für Deckenüberzüge, Rissanierungen im Stadtgebiet, Verbundsteinpflaster einkehren (z.B. Hoheneichstraße., Nordstr.)
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
521623	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	Planungskosten; gem. PBefG ist die Barrierefreiheit im ÖPNV bis 2022 herzustellen
521624	IHK Konsumtiv Straßen, Wege, Plätze	IHK 1.10 2018: 20.000 € Pflasterarbeiten Haltestelle Kaufland; IHK 1.12 Umgestaltung Eingang Kleikstraße 2020: 85.000 Umgestaltung Eingang Kleikstraße IHK 5.5 Umgestaltung Erkenmühle zwischen Feuerwache und Erkenmühle 2020: 31.000 (nachrichtl. 2021: 114.000 €)
521631	Integriertes Handlungskonz. Möblierung Innenstadt	Der Austausch der vorhandenen Stadtmöblierung ist einerseits aufgrund von Modernisierungs- und Erüchtigungsgründen erforderlich und trägt darüber hinaus wesentlich zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt bei.
521632	IHK Gestalterische Aufwertung Bahnbrücke Kleikstr.	Gestalterische Aufwertung der Bahnbrücke Kleikstraße durch Behebung baulicher Mängel und Anbringung von Fassadenmalerei
521650	Maßnahmen für barrierefreie Umbauten Straßen	Einrichtung Sachkonto gemäß Beschluss HuFA vom 04.02.2014,
521651	IHK 0.12 Barrierefreie Gestalt. d. öffentl. Raums	Herstellung v. 94 Bordsteinabsenkungen im Herzogenrather Stadtgebiet
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Anstieg der Energieverbräuche
524120	Abgaben und Versicherungen	Gemäß Vorgabe 6.1 lediglich Angabe ab 2017 ohne Grundbesitzabgaben
524233	Unterhaltung von Wartehallen	Der Wartungsvertrag läuft in 2017 aus.
524260	Betriebskosten Straßenbeleuchtung	Einsparungen auf Grund der Umrüstung auf LED-Lampen
524270	Beseit. v. Ölspuren d. priv. Unt. (eigene Straßen)	Bis 2016 im Produkt 0212610 "Brandschutz"
529150	Beseit. v. Ölspuren d. priv. Unt. (fremde Straßen)	Bis 2016 im Produkt 0212610 "Brandschutz"

Erläuterungen zu den Sachkonten B 4.2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
542937	Erstellung Haltestellenkataster	Barrierefreiheit im ÖPNV
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Platz. u. Verkehrsfl.	Ausbau Hoheneichstraße, Ausbau Kreuzstraße, Erneuerung Brücke Maubach, Erschl. (Straße) Baugebiet Maria-Montessori-Str.
581117	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Kostenerstattung für die Ableitung des Regenwassers von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen gem. Gebührenbedarfsberechnung. Abzügl. Flächen von Straßenbaulasträgern 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)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2016 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2011 dürfen die Steuern und Gebühren für eigene städtische Objekte nicht mehr als solche geführt werden, sie müssen als interne Verrechnung gebucht werden. Bis 2016 waren diese beim Aufwandskonto 524120 "Abgaben und Versicherungen" veranschlagt.

Produkt 1355210 "Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen"

521611	Instandhaltung Pumpstationen	2017: Elektrotechnische Sanierungskosten des Pumpwerks Wiesenstr. 36.500 € und des Pumpwerks Freibad Merkstei 28.900 € - jeweils Erneuerung Schaltschrank und Steuerung
524221	Unterhaltung Pumpstation Geilenkirchener Straße	Jährl. 6.000 € Unterhaltungsarbeiten Pumpstation Geilenkirchener Str.;
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
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 B 4.2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Produkt 1557330 "Bürgerhäuser"

521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Bürgerhaus Oststraße Bürgerhaus Comeniusstraße	Unterhaltungskosten Bürgerhaus Oststr. jährl. 9.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 1.000 €; 2020 : Einbau einer neuen Schließanlage 15.000 € Unterhaltungskosten Bürgerhaus Comeniusstr. jährl. 6.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 600 €; 2019: Flucht - und Rettungsweg 7.000 €
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Durch eine weitere Reduzierung des Gaspreises konnte der Ansatz gegenüber dem Jahr 2016 gesenkt werden. Die erzielte Einsparung wird nur teilweise durch steigende Strompreise aufgezehrt.
524120	Abgaben und Versicherungen	Gemäß Vorgabe 6.1 lediglich Angabe ab 2017 ohne Grundbesitzabgaben
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen 2016 zzgl. 3,0 %/ p. a. Kostensteigerung.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2016 zzgl. 3,0 %/ p. a. Kostensteigerung.
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2011 dürfen die Steuern und Gebühren für eigene städtische Objekte nicht mehr als solche geführt werden, sie müssen als interne Verrechnung gebucht werden. Bis 2016 waren diese beim Aufwandskonto 524120 "Abgaben und Versicherungen" veranschlagt.

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen

**Produkte
des
Bereichs**

Organisation

Erläuterungen zu den Sachkonten Bereich Organisation

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Produkt 011111 "Rat, Ausschüsse und Fraktionen"

448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	Erstattung der Fraktionen für DSL-Leistungen
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Durch eine weitere Reduzierung des Gaspreises konnte der Ansatz gegenüber dem Jahr 2016 gesenkt werden. Die erzielte Einsparung wird nur teilweise durch steigende Strompreise aufgezehrt.
524120	Abgaben und Versicherungen	Gemäß Vorgabe 6.1 lediglich Angabe ab 2017 ohne Grundbesitzabgaben
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	Anderung der Entschädigungsverordnung
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
549200	Fraktionszuwendungen	Ratsbeschluss vom 16.09.14 zur Deckelung des Betrages
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Allris

Produkt 011112 "Organisationsangel., Verwaltungssteuerung u. Öff.arb."

524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Durch eine weitere Reduzierung des Gaspreises konnte der Ansatz gegenüber dem Jahr 2016 gesenkt werden. Die erzielte Einsparung wird nur teilweise durch steigende Strompreise aufgezehrt.
537940	Mitgliedsbeitrag Zweckverband Eurode	Jahresbeitrag Zweckverband Eurode
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK; in 2017 2.000 € und 2018 ff. je 1.000 € für Fortbildung Archiv
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
543120	Bücher, Zeitschriften	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
543130	Postgebühren	600 € ab 2016 im Produkt des Personalrates 0111170
543131	Öffentlichkeitsarbeit Zentrale Dienste	Ausschreibungen und Bekanntmachungen
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145
543164	Kosten für Kranzspenden, Nachrufe	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Ansatz unverändert, da in 2017 ein neues SK für Gerichtsvollzieherkosten von 6.2 eingerichtet wird (siehe Produkt 0111191), ansonsten wäre eine Erhöhung erforderlich gewesen
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.

Erläuterungen zu den Sachkonten Bereich Organisation

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Produkt 011113 "Hausverw. u. Serviceleist., Druckerzeug. u. Archiv"

448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	Kostenbeitrag Druckkosten Externe, realistische Anpassung des Ansatzes
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	Flaschenpfand
459140	Ersatz von Fernsprechgebühren	Änderung der Vertragsmodalitäten
459160	Schadensersatzleistungen	In 2017 187.000 € Ertrag aus Vergleich
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
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Rathaus jährl. 38.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 27.000 €; Prüfung ortsveränderlicher Geräte jährl. 20.000 €; 2017: Instandsetzung Unterverteilungen 15.000 €; Bodenbelag Trauzimmer 10.000 €; Sanierung Archivschäden 25.000 €; 2018: Sanierung Archivschäden 25.000 €; 2019: Sanierung Archivschäden 30.000 €; Erneuerung Büro-Bodenbeläge 10.000 € Ertüchtigung Sonnenschutz 6.000 €; Sanierung WC-Anlage Jugendamt 35.000 €; 2020: Ertüchtigung Sonnenschutz 6.000 €
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Durch eine weitere Reduzierung des Gaspreises konnte der Ansatz gegenüber dem Jahr 2016 gesenkt werden. Die erzielte Einsparung wird nur teilweise durch steigende Strompreise aufgezehrt.
524120	Abgaben und Versicherungen	Gemäß Vorgabe 6.1 lediglich Angabe ab 2017 ohne Grundbesitzabgaben
524153	Wartung Brandmelde-, Telefonanlagen u.ä.	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
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
529173	Consulting für Vertrag Mobile Kommunikation	Der Vertrag mit dem derzeitigen Anbieter läuft zum 31.12.2017 aus. Um die Mobiltelefonie ab dem 01.01.2018 sicher zu stellen, ist in 2017 eine Ausschreibung durchzuführen.
542200	Mieten und Pachten	z. B. Leasing Frankiermaschine
542310	Fahrzeugleasing	Leasingkosten für zwei Dienstfahrzeuge
543111	Verbrauchsmittel	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht und der Aufwand konsumtiv verbucht wird
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	Es wird von einer Erhöhung um 2,5 % ausgegangen.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Erläuterungen zu den Sachkonten Bereich Organisation

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen 2017 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2016 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2011 dürfen die Steuern und Gebühren für eigene städtische Objekte nicht mehr als solche geführt werden, sie müssen als interne Verrechnung gebucht werden. Bis 2016 waren diese beim Aufwandskonto 524120 "Abgaben und Versicherungen" veranschlagt.

Produkt 0111117 "Stadtarchiv"

529122	Kosten für Reinigung/ Entsorgung von Altakten	Beauftragung einer Firma zur Entsorgung und Reinigung von Altakten
542200	Mieten und Pachten	Kosten für die Lagerung von Altakten
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht und der Aufwand konsumtiv verbucht wird
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Kosten für die Beschaffung von Kartons zur Lagerung von Altakten

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen

**Produkte
des
Bereichs**

Personal

Erläuterungen zu den Sachkonten Bereich Personal

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
Produkt 011114 "Personalmanagement"		
448001	Erstattungen vom Bund	Keine Erstattungen mehr von der Bundesagentur für Arbeit für wieder besetzte Altersteilzeit-Stellen
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Bildung und Teilhabe
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; Zuführung bis 03/2020
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Eine Arbeitnehmerüberlassung läuft in 2017 aus wegen Rentenbezug
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Beihilfeabschläge der RVK sind im Verhältnis zum Vorjahr relativ konstant geblieben; die Abschläge wurden entsprechend dem Verhältnis Aktive zu Passive aufgeteilt
504120	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Tariff. B.-	Beihilfen für Bildschirmbrillen für tariflich Beschäftigte
504130	Entgelt betriebsärztl. Dienst u. Gesundheitsamt	Der Bedarf an Impfungen aufgrund der Flüchtlingssituation ist angestiegen
512100	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Pension)	Rückstellungsentnahme Versorg.empfänger wurde abgezogen
512110	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Aktiv)	Hochrechnung der RVK für 2017 fällt geringer aus als für 2016;
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. f. Vers.empf.	Siehe Bemerkung bei 504110; Beihilfeabschläge bleiben relativ konstant; Rückstellungsentnahme f. Vers.empfänger wurde abgezogen
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Durch eine weitere Reduzierung des Gaspreises konnte der Ansatz gegenüber dem Jahr 2016 gesenkt werden. Die erzielte Einsparung wird nur teilweise durch steigende Strompreise aufgezehrt.
524120	Abgaben und Versicherungen	Gemäß Vorgabe 6.1 lediglich Angabe ab 2017 ohne Grundbesitzabgaben
541100	Arbeitnehmerüberlassungen u. ä.	Verwaltungskosten für eine Arbeitnehmerüberlassung fallen zu 75 % weg wegen Rentenbezug
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 Personalentwicklung in 2018 (Schulungen v. Führungskräften)
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
543140	Telefongebühren	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht und der Aufwand konsumtiv verbucht wird
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145
543154	Aufwendungen für Software	Kommentar des TVÖDs als Onlineversion, Nutzungsgebühren und Updates für sechs Nutzer
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Die Dienstjubilare werden im Rahmen einer kleinen Feierlichkeit auf Burg Rode geehrt; Kosten in 2015 und 2016 wurden durch BM und Personalrat getragen
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Erläuterungen zu den Sachkonten Bereich Personal

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Lfd. Kosten LOGA und Zeitwirtschaft, Ausbau Zeitwirtschaft, Einführung P&I Stellenplan in 2017

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2017

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; Zuführung bis 04/2019
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Durch eine weitere Reduzierung des Gaspreises konnte der Ansatz gegenüber dem Jahr 2016 gesenkt werden. Die erzielte Einsparung wird nur teilweise durch steigende Strompreise aufgezehrt.
524120	Abgaben und Versicherungen	Gemäß Vorgabe 6.1 lediglich Angabe ab 2017 ohne Grundbesitzabgaben
525510	Softwarewartung und -pflege	2017: 1.500 € für Bereinigung der Finanzadressverwaltung
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
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht und der Aufwand konsumtiv verbucht wird
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145
543154	Aufwendungen für Software	Haufe Finanz-Office
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Infoma, Hallo Kai, MultiCash, Infoma DMS, Belegarchivierung Kasse

Produkt 0741110 "Krankenhausinvestitionsumlage"

539110	Krankenhausinvestitionsumlage	2017 kalkuliert mit Gesamtsumme NRW lt. Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes vom 30.09.2016 und Einwohnerzahl zum 31.12.2015; 2018 ff. jährlich + 1 % Steigerung
--------	-------------------------------	---

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 6

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

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

401100	Grundsteuer A	2017 basierend auf Anordnungsstand 2016 im November 2016 und ab 2018 Anwendung der Orientierungsdaten; in 2015 Hebesatzerhöhung von 260 auf 325 v. H. lt. Beschluss des Stadtrates vom 12.05.2015; Durchschnittshebesatz NRW Stand September 2016 282 v. H (derzeit 43 Punkte über Durchschnitt)
401200	Grundsteuer B	2017 basierend auf Anordnungsstand 2016 im November 2016 und ab 2018 Anwendung der Orientierungsdaten; in 2015 Hebesatzerhöhung von 414 auf 510 v. H. lt. Beschluss des Stadtrates vom 12.05.2015; Durchschnittshebesatz NRW Stand September 2016 526 v. H (derzeit 16 Punkte unter dem Durchschnitt)
401300	Gewerbesteuer	Basierend auf Veranlagung 2017; Rechnungsergebnis 2016 Stand 14.02.2017 rund 24 Mio.; Anwendung der Orientierungsdaten ab 2018, in 2015 Hebesatzerhöhung von 420 auf 485 v. H. lt. Beschluss des Stadtrates vom 12.05.2015; Durchschnittshebesatz NRW Stand September 2016 416 v. H (derzeit 69 Punkte über Durchschnitt)
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Basierend auf Orientierungsdaten
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Basierend auf Orientierungsdaten
403100	Vergnügungssteuer	Ab 2016 Umstellung von Saldo II auf Spieleinsatz
403200	Hundesteuer	Anpassung an voraussichtliches Ergebnis 2016
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	Basierend auf Festsetzung des GFGs 2017, ab 2018 Anwendung der Orientierungsdaten
405120	Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	Basierend auf Festsetzung des GFGs 2017, ab 2018 Anwendung der Orientierungsdaten
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	Basierend auf Festsetzung des GFGs 2017, ab 2018 Anwendung der Orientierungsdaten auf die Ausgangsmesszahlen und Zugrundelegung der Steuerkraft aus den Ansätzen 2017-2019
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.
413140	Konsumtiv verwendete Schulpauschale	Einzahlung investiv unter SK 681130
413150	Konsumtiv verwendete Sportpauschale	Einzahlung investiv unter SK 681140
413160	Investitionspauschale für GWGs	Einzahlung investiv unter SK 681120
418110	Erstattungen 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. 01.09.2016
448100	Erstattungen vom Land	Kostenausgleichsverordnung Tariftreue- und Vergabegesetz (TVgG); die Kostenausgleichsverordnung regelt, dass die Gemeinden aufgrund einer Kostenfolgeabschätzung als Ersatz der notwendigen, durchschnittlichen Aufwendungen, die durch die Verteuerung von öffentlichen Aufträgen oder durch die zusätzliche Rechtsverfolgung in Folge der Anwendung des TVgG entstanden sind, eine einmalige Kostenausgleichszahlung erhalten; Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes vom 01.12.2016
456210	Verzins. d. GewSt AART 0220 (Nachforderungszinsen)	Keine neuen Erkenntnisse, die Verzinsung ist abhängig von den Veranlagungen Altjahre aufgrund Steuerprüfung oder Entscheidungen aus Gerichtsverfahren

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 6

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
456230	Stundungszinsen u.ä. (Bereich Steuern) AART 0240	Stand Nov. 2016 1.075 €
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	Glättung der Gesamterträge
481190	I. V. Interne Grundsteuer A	Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2011 dürfen die Steuern und Gebühren für eigene städtische Objekte nicht mehr als solche geführt werden, sie müssen als interne Verrechnung gebucht werden. Bis 2016 waren diese bei den entsprechenden Ertragskonten einkalkuliert.
481191	I. V. Interne Grundsteuer B	Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2011 dürfen die Steuern und Gebühren für eigene städtische Objekte nicht mehr als solche geführt werden, sie müssen als interne Verrechnung gebucht werden. Bis 2016 waren diese bei den entsprechenden Ertragskonten einkalkuliert.
481192	I. V. Interne Gewerbesteuer	Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2011 dürfen die Steuern und Gebühren für eigene städtische Objekte nicht mehr als solche geführt werden, sie müssen als interne Verrechnung gebucht werden. Bis 2016 waren diese bei den entsprechenden Ertragskonten einkalkuliert.
534100	Gewerbsteuerumlage	Abhängig vom Ansatz der Gewerbesteuer, kalkuliert anhand der Vervielfältiger lt. OD 2017; in 2017 rd. 420.000 € zusätzlicher Aufwand aus hohem Gewerbesteuerertrag aus 2016, der erst im Januar 2017 kassenwirksam geworden ist
534200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	Abhängig vom Ansatz der Gewerbesteuer, kalkuliert anhand der Vervielfältiger lt. OD 2017, Erhöhungszahl 4,5 v. H., in 2018 5 v. H., in 2019 4 v. H., nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019, daher ab 2020 kein Ansatz mehr; in 2017 rd. 400.000 € zusätzlicher Aufwand aus hohem Gewerbesteuerertrag aus 2016, der erst im Januar 2017 kassenwirksam geworden ist
534210	Finanzierungsbeitrag Fonds Dt. Einheit (ELAG)	Gesetz zur Abrechnung der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit (Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW - ELAG); siehe auch SK 418110
537410	Allgemeine Städteregionsumlage	Kalkulierter Umlagesatz in 2015: 44,1414 v. H. 2016: 44,5560 v. H. 2017: 45,4498 v. H. 2018: 44,1000 v. H. 2019: 42,0000 v. H. 2020: 41,4000 v. H.
537610	Städteregionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	Kalkulierter Umlagesatz 2015: 3,3509 v. H. 2016: 3,5964 v. H. ab 2017: 2,6426 v. H.
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	In 2016 einmalig erhebliche Ansatzüberschreitung, da ca. 300.000 € Zinsen u.a. von zwei Firmen

Produkt 1661210 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft"

551700	Zinsaufwendungen an Kreditinst.	Zinszahlungen lt. Zins- und Tilgungsplänen
551710	Zinsen für Kassenkredite	Kalkulation in Erwartung eines gleichbleibenden Zinsniveaus

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 6

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Produkt 1153110 "Elektrizitätsversorgung"

448001	Erstattungen vom Bund	Erstattung vom Finanzamt Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag aus Dividende enwor
451110	Konzessionsabgabe Strom	Durchschnitt der letzten zwei Abrechnungen (2014/2015) 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; gem. Vorgabe IT NRW ab 2016 Aufteilung nach Strom-, Gas- und Wasserversorgung prozentual anhand Umsatzerlösen 2015; hier 57,04% des Gewinnanteils veranschlagt; bis 2015 im Produkt 1557320 enthalten. Die Beteiligungsquote liegt ab 2016 bei 26,25% Nettodividende.
465160	Gewinnausschüttung Green Solar Herzogenrath GmbH	SK verschoben gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2015 im Produkt 1557320 veranschlagt
544140	Kapitalertragsteuer	15 % Kapitalertragsteuer aus Dividende Green Solar und ab 2017 25% Kapitalertragsteuer aus Dividende enwor
544150	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer	5,5 % der Kapitalertragsteuer

Produkt 1153210 "Gasversorgung"

448001	Erstattungen vom Bund	Erstattung vom Finanzamt Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag aus Dividende enwor
451120	Konzessionsabgabe Gas	Durchschnitt der letzten zwei Abrechnungen (2014/2015) 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; gem. Vorgabe IT NRW ab 2016 Aufteilung nach Strom-, Gas- und Wasserversorgung prozentual anhand Umsatzerlösen 2015; hier 57,04% des Gewinnanteils veranschlagt; bis 2015 im Produkt 1557320 enthalten. Die Beteiligungsquote liegt ab 2016 bei 26,25% Nettodividende.
544140	Kapitalertragsteuer	25 % Kapitalertragsteuer aus Dividende enwor ab 2017
544150	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer	5,5 % der Kapitalertragsteuer

Produkt 1153310 "Wasserversorgung"

448001	Erstattungen vom Bund	Erstattung vom Finanzamt Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag aus Dividende enwor
451130	Konzessionsabgabe Wasser	Durchschnitt der letzten zwei Abrechnungen (2014/2015) 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; gem. Vorgabe IT NRW ab 2016 Aufteilung nach Strom-, Gas- und Wasserversorgung prozentual anhand Umsatzerlösen 2015; hier 57,04% des Gewinnanteils veranschlagt; bis 2015 im Produkt 1557320 enthalten. Die Beteiligungsquote liegt ab 2016 bei 26,25% Nettodividende.
544140	Kapitalertragsteuer	25 % Kapitalertragsteuer aus Dividende enwor ab 2017
544150	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer	5,5 % der Kapitalertragsteuer

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. 128 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
448510	Pers.k.erstattungen von verb. Untern., Beteilig.	Erstattung der Personalkosten der Geschäftsführung TPH zu 80 %, zuvor beim Kostenträger Wirtschaftsförderung
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten TPH jährl. 50.000 €; Wartung/Prüfung 4.000 €
524120	Abgaben und Versicherungen	Gemäß Vorgabe 6.1 lediglich Angabe ab 2017 ohne Grundbesitzabgaben
529162	Aufwendungen für Steuerberater	Sachkonto bis 2016 unter 543198; Kosten für Erstellung StE und JA BgA TPH/BHKW, zusätzlich höherer Beratungsbedarf vor 2021 wg. § 2b UStG und ggfs. Sonderaufträge
543154	Aufwendungen für Software	Datev Software zur Erstellung der HGB-Abschlüsse und Übermittlung der E-Bilanz.
543198	Aufwendungen für Steuerberater	Sachkonto ab 2017 verschoben, siehe SK 529162
544140	Kapitalertragsteuer	In 2017 ist das Darlehen vollständig getilgt und es fällt kein Zinsaufwand mehr an, zusätzlich sinkt die AfA deutlich. Dies führt zu einer Erhöhung der Kapitalertragsteuer.
544150	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer	5,5 % der Kapitalertragsteuer
544160	Körperschaftsteuer	Abschreibungen werden weniger, Zinsaufwand fällt weg, daher höherer JU
544170	Solidaritätszuschlag zur Körperschaftsteuer	5,5 % der Körperschaftsteuer
544180	Gewerbesteuer	wird künftig in die innere Verrechnung einbezogen
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581140	I.V. Bauverwaltung (Produkt 0111140)	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2011 dürfen die Steuern und Gebühren für eigene städtische Objekte nicht mehr als solche geführt werden, sie müssen als interne Verrechnung gebucht werden. Bis 2016 waren diese beim Aufwandskonto 524120 "Abgaben und Versicherungen" veranschlagt.

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 6

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Produkt 1557320 "Sonstige Beteiligungen"

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 2016
465170	Sacheinlage Stadtentwicklungsgesellschaft	Wohngebiet "Am Maar"
529162	Aufwendungen für Steuerberater	Prüfung Auswirkungen UStG
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, SEH); 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
456200	Stundungszinsen u. ä.	Anpassung gemäß der erzielten Erträge in Vorjahren und der Einrichtung des SK 543192 für die Kasse
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	s.o.
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Durch eine weitere Reduzierung des Gaspreises konnte der Ansatz gegenüber dem Jahr 2016 gesenkt werden. Die erzielte Einsparung wird nur teilweise durch steigende Strompreise aufgezehrt.
524120	Abgaben und Versicherungen	Gemäß Vorgabe 6.1 lediglich Angabe ab 2017 ohne Grundbesitzabgaben
525100	Haltung von Fahrzeugen	Fahrzeuge AC-HZ 9030 und 9013; Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
525510	Softwarewartung und -pflege	Softwarepflege Vollstreckungsprogramm "VollKomm", IHK-Schnittstelle, ab 2016 zusätzlich VollKomm Plus VB online; Einrichtung von Schnittstellen
541210	Fortbildung	In 2015 erhöhter Schulungsbedarf aufgrund von Personalwechsel; Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
542310	Fahrzeugleasing	Leasingfahrzeug Stadtkasse AC-HZ 9030
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543120	Bücher, Zeitschriften	Preissteigerung für Fachbücher, Ergänzungslieferungen usw.
543130	Postgebühren	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
543140	Telefongebühren	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht und der Aufwand konsumtiv verbucht wird
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145
543189	Geschäftsaufwendungen Buchung Jahresabschluss	Erforderliche Buchungen für Abrechnung Frankiermaschine u. a. im Jahresabschluss
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	In mehreren Bundesländern (u.a. Bayern, Baden-Württemberg,...) verfügen die Kommunen über keine eigene Vollstreckungsstelle, sondern bedienen sich zur Vollstreckung von Amtshilfeersuchen eines kostenpflichtigen Gerichtsvollziehers. Diese Kosten wurden bis dato aus dem gleichnamigen Aufwandskonto des Bereiches "Orga" gezahlt. Um die entstandenen Aufwendungen fachlich richtig zuzuordnen, wird ein entsprechendes Konto für den Bereich "Zahlungsabwicklung" eingerichtet, siehe Erträge unter SK 456200
543194	Aufwendungen für SCHUFA-Auskünfte	Steigerung der Teilnahme am kostenpflichtigen Kontenabrufverfahren beim Bundeszentralamt f. Steuern
543195	Kontogebühren	Preisänderung ab 01.01.2017; es wird davon ausgegangen, dass die geplanten Ansätze beibehalten werden können
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
559110	Kreditprovisionen	Im Rahmen der unvermuteten Kassenprüfung 2016 wurde von der ÖRP moniert, dass die als "Kreditprovisionen" bezeichneten Bereitstellungsgebühren für Liquiditätskredite nicht dem nach dem Kontierungshandbuch vorgesehenen Aufwandskonto zugerechnet werden, bisher in SK 551710 enthalten.
559910	Rücklastschriften	Siehe SK 469109

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 6

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	Abschreibung der Software VollKomm Plus Online
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 6

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

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.	Gemäß Vorgabe durch IT NRW sind die Erstattungen an die regio iT ab 2017 auf einem anderen Sachkonto zu buchen, siehe SK 529180
525510	Softwarewartung und -pflege	Wartungskosten für verschiedene Softwarelösungen; 2019 neuer 3-Jahre Wartungsvertrag VM-Ware
529172	Beratungsleistungen IT-Konzept	Forderung des HuFA nach einem IT-Konzept zur Senkung der Kosten für Hardware (Sitzung am 01.03.2016)
529180	Dienstleistungen der regio iT	Gemäß Vorgabe durch IT NRW sind die Erstattungen an die regio iT ab 2017 auf einem anderen Sachkonto zu buchen, zuvor siehe SK 523500; Verschiebung von Projekten im Bereich P&I Zeitwirtschaft seitens regio iT auf 2017
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
542320	Softwareleasing	Novell Maintenance über Sachkonto 529180
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543111	Verbrauchsmittel	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht und der Aufwand konsumtiv verbucht wird
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145
543154	Aufwendungen für Software	Office Migration in 2015, Windows 7 Support endet 2020- Umstieg auf aktuelle Version ab 2019 - 2020, MS Office 2010 Support endet 2020 Migration Ende 2020
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

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 011110 "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
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Durch eine weitere Reduzierung des Gaspreises konnte der Ansatz gegenüber dem Jahr 2016 gesenkt werden. Die erzielte Einsparung wird nur teilweise durch steigende Strompreise aufgezehrt.
524120	Abgaben und Versicherungen	Gemäß Vorgabe 6.1 lediglich Angabe ab 2017 ohne Grundbesitzabgaben
525100	Haltung von Fahrzeugen	Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
542310	Fahrzeugleasing	Dienstfahrzeug BM
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543120	Bücher, Zeitschriften	Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
543130	Postgebühren	Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
543140	Telefongebühren	Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht und der Aufwand konsumtiv verbucht wird
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145
543180	Repräsentationskosten	Inkl. Ehrenringverleihung
543181	Ehrengaben zu Ehe- und Altersjubilaren	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
549100	Verfügungsmittel	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.

Erläuterungen zu den Sachkonten der übrigen Organisationseinheiten

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Produkt 0212110 "Statistik und Wahlen"

448001	Erstattungen vom Bund	2017 Bundestagswahl
448100	Erstattungen vom Land	2017 Landtagswahl 2019 Europawahl, 2020 Kommunalwahl, BM- und Stichwahl, IR-Wahl
523500	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Unt., Beteil.	Leistungsentgelt regio iT für die Durchführung von Wahlen
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, 2020 Kommunalwahl, BM- und Stichwahl, IR-Wahl
543166	Aufwendungen für Wahlen	2017 Bundestags- und Landtagswahl, 2019 Europawahl, 2020 Kommunalwahl, BM- und Stichwahl, IR-Wahl
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Wahlen (VoteManager)

Produkt 1557110 "Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing"

414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	Zweckbindung; Im Rahmen der EFRE-Förderung soll eine Vermarktungsstrategie für das Gewerbegebiet Bicherouxstraße entwickelt werden. Dabei soll geprüft werden, ob die Ansiedlung von glasaffinem Gewerbe im Zusammenhang mit dem Bestandsunternehmen Aussicht auf Erfolg haben kann. Der notwendige Eigenanteil soll über eine Beteiligung eines Dritten abgedeckt werden, siehe SK 529175
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	Erstattung Hausmeister EBC fällt weg wegen Rentenbezug Hausmeister EBC; Erstattung Geschäftsführung TPH GmbH zu 80 % läuft ab 2017 auf neuem Kostenträger 1557310
529175	Vermarktungskonzept Gewerbegebiet Bicherouxstraße	Sperrvermerk gemäß HuFA-Beschluss vom 27.04.2017; im Rahmen der EFRE-Förderung soll eine Vermarktungsstrategie für das Gewerbegebiet Bicherouxstraße entwickelt werden. Dabei soll geprüft werden, ob die Ansiedlung von glasaffinem Gewerbe im Zusammenhang mit dem Bestandsunternehmen Aussicht auf Erfolg haben kann, siehe SK 414700
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.	Beim Ansatz 2019 und 2020 handelt es sich um den ursprünglich, ungekürzten seit dem Jahr 2000 gezahlten Zuschuss
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543120	Bücher, Zeitschriften	Der Ansatz kann ebenfalls wie die vorangegangenen Positionen unter die Festschreibung der Sachkosten im HSK gefasst werden.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

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!)
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Tourismuskonzept Nordkreis
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549910	Mitgliedsbeiträge	In erster Linie zur Bestreitung des Mitgliedbeitrages im Grünmetropole e.V.

Erläuterungen zu den Sachkonten der übrigen Organisationseinheiten

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Produkt 0427210 "Bücherei"

414124	Landeszuweisungen für Büchereiprojekte	Öffentliche Bibliotheken in HSK-Kommunen können eine 80%ige Projektförderung erhalten: Die Bagatellgrenze von 5.000 € Landesförderung entspricht 80 %, Eigenmittel in Höhe von 1.250 € entsprechen 20 %, Projektmittel insgesamt 6.250 € (siehe auch Zeile 24)
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 2017 ff. entsprechen dem voraussichtlichen Ergebnis in 2016.
442100	Erträge aus Verkauf	Die Ansätze 2017 ff. entsprechen dem voraussichtlichen Ergebnis in 2016.
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Bücherei jährl. 3.000 €; Wartung/ Prüfung 900 €
524160	Strom	Die Ansätze 2017 ff. entsprechen dem voraussichtlichen Ergebnis in 2016.
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	Niedrigerer Mietzins ab 01.12.2016! Keine Mietzahlung für 12/2016-02/2017
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
543140	Telefongebühren	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht und der Aufwand konsumtiv verbucht wird
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre; geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145
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	Für 2017 ff. ist eine Fortsetzung des Sommerleseclubs geplant. 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)
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen 2017 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen 2016 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Libero inkl. WebOPAC (Bestehende Verträge) Migration auf Libero 6 in 2016

Erläuterungen zu den Sachkonten der übrigen Organisationseinheiten

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Produkt 0111160 "Gleichstellung"

446110	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	In 2017 900 € Teilnehmergebühren für Seminar, siehe SK 541210
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK, in 2017 900 € für Fortbildungskosten, die bei SK 446110 erstattet werden.
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
543182	Aufwendungen für Projekte	Kostenlose Themen-/ Infoabende + Unterstützung des Beratungsangebots im FrauenKomm.Gleis1, zuvor unter SK 543190
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Darin enthalten Lokales Bündnis für Familie Herzogenrath: Öffentlichkeitsarbeit, 500 €
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Produkt 0111170 "Personalvertretung"

541260	Förderung der Gemeinschaftspflege	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543110	Bürobedarf	Bis 2015 im Produkt Organisation 0111112 enthalten; Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Bis 2015 im Produkt Organisation 0111112 enthalten
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Erläuterungen zu den Sachkonten der übrigen Organisationseinheiten

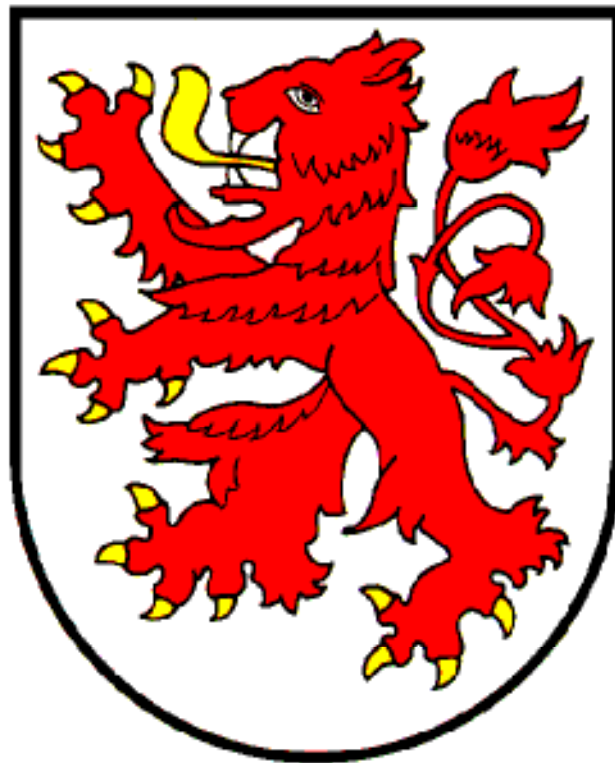
Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Produkt 0111180 "Örtliche Rechnungsprüfung"

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
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Durch eine weitere Reduzierung des Gaspreises konnte der Ansatz gegenüber dem Jahr 2016 gesenkt werden. Die erzielte Einsparung wird nur teilweise durch steigende Strompreise aufgezehrt.
524120	Abgaben und Versicherungen	Gemäß Vorgabe 6.1 lediglich Angabe ab 2017 ohne Grundbesitzabgaben
525510	Softwarewartung und -pflege	Kostenerhöhung durch Firma angekündigt
529160	Beratungsleistungen im Rahmen der Jahresabschlüsse	Beratung durch die GPA für Prüfung der Jahresabschlüsse ab 2015, Ansatz gemäß HuFA-Beschluss vom 27.04.2017
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.
541220	Reisekosten	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht und der Aufwand konsumtiv verbucht wird
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145
549520	Zuführung zur GPA-Rückstellung	Gem. Empfehlung der GPA werden für die überörtliche Prüfung jährl. Rückstellungen gebildet; empfohlen wird ab 2016 jährlich ein Fünftel der Prüfkosten zurückzustellen; die letzte Prüfung in 2016 kostete 67.447,00 €, so dass jährlich rd. 13.500 € zurückzustellen sind; die bisher gebildete Rückstellung ist mit Ende der Prüfung in Anspruch genommen bzw. ertragswirksam aufgelöst worden; tatsächliche Auszahlung bei Rechnungsstellung durch die GPA erfolgt bei SK 742950
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Veranschlagung erfolgt direkt in entsprechendem Produkt, es erfolgt keine interne Verrechnung mehr.

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Herzogenrath für die Haushaltsjahre 2017-2019

(Fortschreibung des HSK 2012 – 2015)



Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltssicherungskonzept
2. Entwicklung der Finanzsituation
3. HSK-Maßnahmen 2012-2019
4. Vorschläge zur Ausweitung des HSKs
5. Ergebnisse der Vorschläge zur Ausweitung des HSKs
6. Freiwillige Leistungen der Stadt Herzogenrath

1. Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltssicherungskonzept

Die Stadt Herzogenrath hat den Haushalt 2008 erstmals nach dem Regelwerk des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellt. Im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2008 konnten eine Ausgleichrücklage in Höhe von 16.525.635,88 € sowie eine allgemeine Rücklage in Höhe von 163.503.574,31 € bilanziert werden. Die Ausgleichrücklage dient dem Zweck, Fehlbedarfe/Fehlbeträge in haushaltswirtschaftlich schwierigen Zeiten zu decken. Solange dies gelingt, gilt der Haushalt als ausgeglichen. Dabei darf nicht verkannt werden, dass auch die Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage zu Eigenkapitalverzehr führt, denn die Ausgleichrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals.

Regelungen zum Haushaltsausgleich und zur Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten sind in den §§ 75 und 76 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen (GO NRW) festgeschrieben. Hierzu die nachfolgenden Auszüge aus der Gemeindeordnung:

§ 75 GO NRW – Allgemeine Haushaltsgrundsätze

(2) „Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage gedeckt werden können.“

(4) „Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie ist mit der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 aufzustellen, zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 vorliegen.“

(5) „Weist die Ergebnisrechnung bei der Bestätigung des Jahresabschlusses gem. § 95 Abs. 3 trotz eines ursprünglich ausgeglichenen Ergebnisplans einen Fehlbetrag oder einen höheren Fehlbetrag als im Ergebnisplan ausgewiesen aus, so hat die Gemeinde dies der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen. Die Aufsichtsbehörde kann in diesem Fall Anordnungen treffen, erforderlichenfalls diese Anordnungen selbst durchführen oder – wenn und solange diese Befugnisse nicht ausreichen – einen Beauftragten bestellen, um eine geordnete Haushaltswirtschaft wieder herzustellen. §§123 und 124 gelten sinngemäß.“

§ 76 GO NRW - Haushaltssicherungskonzept

(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder

2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder

3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Absatz 3.

(2) Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Mit Erlass vom 06. März 2009 hatte der Innenminister einen Handlungsrahmen für die Kommunalaufsichtsbehörden zu „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ bekannt gegeben. Dieser Handlungsrahmen berücksichtigt die gesetzlichen Rahmenbedingungen und sollte dazu dienen, allen Kommunalaufsichtsbehörden einen einheitlichen Maßstab für ihre Aufsichtspraxis zu geben. Er 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 Aufwendungen im freiwilligen Bereich nur noch in eingeschränktem Umfang erfolgen dürfen.

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

Insbesondere durch den Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen konnte die Allgemeine Rücklage mit dem Jahresabschluss 2010 einen Stand von fast 169 Mio. € erreichen. Die Ausgleichsrücklage konnte auf den maximal zulässigen Betrag von ca. 16,5 Mio. € aufgefüllt werden.

Das Wegbrechen von 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. €.

In 2012 wurde somit ein Haushaltssicherungskonzept erforderlich, das den Haushaltsausgleich in 2015 vorsah.

Obwohl das im Haushaltsjahr 2012 für 2013 geplante Defizit von 15,4 Millionen Euro auf 7,6 Millionen Euro reduziert werden konnte, machte die weitere Entwicklung der Finanzlage eine Verlängerung 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.

Im Haushaltsplan 2016 wurde ein Defizit in Höhe von 11,2 Mio. € und für 2017 in Höhe von 4,1 Mio. € - jedoch mit einer deutlichen Erhöhung der Grundsteuer B ausgewiesen. Im Jahre 2018 sollte bei einem geringen Überschuss von 0,1 Mio. € und einer abermaligen Grundsteuer B-Erhöhung der Ausgleich dargestellt werden. Der Konsolidierungszeitraum verlängerte sich daher auf das Jahr 2018, d.h. auf das sechste Jahr der Haushaltskonsolidierung.

Weder das Haushaltssicherungskonzept noch die Verlängerungen des Konsolidierungszeitraumes wurden von der Kommunalaufsicht genehmigt. Die Stadt Herzogenrath befindet sich daher seit 2015 in der vorläufigen Haushaltswirtschaft.

Die finanzielle Situation der Stadt Herzogenrath hat sich – zumindest für das Haushaltsjahr 2016 – gravierend geändert. War noch im Haushaltsplan 2016 ein Defizit von 11,2 Mio. € ermittelt worden, ist nach Abschluss des Haushaltsjahres und eine Ergebnisprognose von Ende Februar 2017 festzustellen, dass das Haushaltsjahr 2016 mit einem Überschuss in Höhe von 1,5 – 2,0 Mio. € abschließen wird.

Diese deutlichen Verbesserungen sind im Wesentlichen durch folgende Umstände eingetreten:

- Zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen von ca. 9,4 Mio. €
- Wenigerausgaben bei der Instandhaltung von Gebäuden und Grundstücken und Abrisskosten von 2,0 Mio. €
- Höhere Erstattungen vom Bund/ Land insbesondere für die Flüchtlingsbetreuung und –unterbringung von ca. 1,5 Mio. €
- Sonstige Erstattungen von Gemeinden von ca. 0,5 Mio. €
- Einsparungen bei den Personalkosten von ca. 0,4 Mio. €
- Einsparungen bei den Energiekosten von ca. 0,3 Mio. €
- Höhere Betriebskostenzuschüsse für die Kitas von ca. 0,2 Mio. €
- Höhere Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern von ca. 0,2 Mio. €

Trotz erhöhter Aufwendungen insbesondere im Jugendhilfebereich und kleinerer Mehr- und Minderaufwendungen wird in 2016 der Haushaltsausgleich erreicht. Aus der Sicht der Verwaltung ergibt sich hierdurch eine neue Ausgangssituation für die weitere Finanzplanung.

Nach dem Haushaltsplan 2016 war für das Haushaltsjahr 2017 eine Grundsteuer B-Erhöhung um 285 v. H. auf 795 v.H. und in 2018 nochmals um 10 v.H. auf 805 v.H. vorgesehen.

Nach der nunmehr aktualisierten Haushalts- und Finanzplanung wird in 2017 ein Defizit von 5.475.000 € und in 2018 von 2.111.000 € ausgewiesen, und zwar ohne eine Erhöhung der Grundsteuer B. Der Haushaltsausgleich soll 2019 erreicht werden.

Die Planung der Fehlbedarfe im Vergleich der Haushaltspläne 2012 bis 2017 hat sich wie folgt entwickelt:

Haus-halts-jahr	Haus-haltsplan 2012 €	Haus-haltsplan 2013 €	Haus-haltsplan 2014 €	Haus-haltsplan 2015 €	Haus-haltsplan 2016 €	Haus-haltsplan 2017 €	
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.	-11,2 Mio.	<i>Geplanter Ausgleich im Haushaltsplan 2013 und 2014</i>
2017	---	---	+1,9 Mio.	-2,4 Mio.	-4,1 Mio.	-5,5 Mio.	
2018	---	---	---	0,0 Mio.	+0,1 Mio.	-2,1 Mio.	<i>Geplanter Ausgleich im Haushaltsplan 2015 und 2016</i>
2019	---	---	---	---	+0,7 Mio.	+0,6 Mio.	<i>Geplanter Ausgleich im Haushaltsplan 2017</i>
2020	---	---	---	---	---	+3,9 Mio.	

Durch den Haushaltsausgleich 2016 ist das Erfordernis der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für die Folgejahre – spätestens mit der Vorlage des geprüften Jahresabschlusses 2016 im Frühjahr 2018 - neu nach den Vorschriften des § 76 GO NRW zu betrachten.

Da der geprüfte Jahresabschluss 2016 und damit die Bestätigung des Haushaltsausgleiches erst im Frühjahr 2018 vorliegen werden, ergibt sich für die Haushaltspläne 2017 und 2018 noch die formelle Notwendigkeit der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes.

Spätestens mit der Vorlage des geprüften Jahresabschluss 2016 besteht aus der Sicht der Verwaltung nicht mehr die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, da die Voraussetzungen nach § 76 GO NRW (insbesondere Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von mehr als 5 % in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren) nach derzeitigen Annahmen nicht vorliegen werden.

Dies bedeutet in der Konsequenz, dass ein Haushaltsausgleich aus formellen Gründen nicht zwingend (ggfs. mit Steuererhöhungen) auszuweisen ist. Die Haushaltssatzung ist dann entsprechend der Vorschriften der GO NRW anzuzeigen.

Es bestehen daher begründete Aussichten, dass die Stadt Herzogenrath Mitte 2018 die vorläufige Haushaltswirtschaft verlassen kann.

Wesentliche Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass der stringente Sparkursus und die Beschränkung auf die wirklich wichtigen Aufgaben und Entwicklungsprojekte konsequent fortgeführt werden. Darüber hinaus ist es auch erforderlich, dass die Städteregionsumlage – wie angekündigt – gesenkt wird und nicht durch Steuersenkungen auf Bundes-/ Landesebene geringere Einnahmen bei den Kommunen bewirkt werden.

3. HSK-Maßnahmen 2016 – 2018

Aus der Entwicklung der Finanzsituation in 2012 war es unvermeidbar, die allgemeine Rücklage in der Planung in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern, sodass gem. § 76 Abs. 1 Ziff. 2 GO NRW die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich wurde, welches nun fortgeschrieben wird.

Es wird davon ausgegangen, dass die Gewerbesteuereinnahmen sich künftig auf einem für Herzogenrath relativ hohen Niveau einpendeln werden. Der für das Haushaltsjahr 2016 eingeplante Ansatz von 16 Mio. € wird um ca. 9,4 Mio. € übertroffen. Für 2017 werden Einnahmen in Höhe von 19,7 Mio. € erwartet. 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 795% und dann zur Erreichung des Haushaltsausgleichs im Jahr 2018 auf 805% wird nunmehr nicht mehr eingeplant.

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.

Übersicht HSK-Maßnahmen 2012 – 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zust.	Finanzielle Auswirkungen in bezug auf die Mittelanmeldung 2012/ das Ergebnis 2011 (Defizitreduzierung = +)								Gesamt	Bemerkungen	Stand der Umsetzung	Maßnahme abgeschlossen	Produkt	Sachkonto	
			Ergebnis	Ergebnis	Vorl. Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan							
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019							
1	Erhöhung der Vergnügungssteuer	FB 6	+26.751 €	-29.355 €	+210.142 €	+60.000 €	+410.000 €	+410.000 €	+410.000 €	+410.000 €	+410.000 €	+1.907.538 €	Von 12 % auf 14 %; Geringere Mehrerträge durch Wegfall Sperrzeitverkürzung; ab 2016 Umstellung von Spieleinsatz auf Spielaufwand	Der Rat hat in seiner Sitzung am 15.12.2015 die neue Vergnügungssteuersatzung beschlossen.	✓	166111U	403100
2	Erhöhung der Hundesteuer	FB 6	+0 €	+36.050 €	+41.780 €	+45.000 €	+45.000 €	+45.000 €	+45.000 €	+45.000 €	+45.000 €	+302.830 €	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 €	+11.000 €	+11.000 €	+53.000 €	Erhöhung von 260 v. H. auf 325 v. H. in 2015, Durchschnittshebesatz NRW Stand September 2016 282 v. H.	Die Hebesatzsatzung 2015 wurde am 12.05.2015 beschlossen.	✓	1661110	401100
4	Erhöhung der Grundsteuer B	FB 6	+516.921 €	+530.627 €	+776.664 €	+1.770.000 €	+1.770.000 €	+1.770.000 €	+1.770.000 €	+1.770.000 €	+1.770.000 €	+10.674.211 €	Erhöhung von 380 v. H. auf seinerzeitigen Landesdurchschnitt in 2012 (414 v. H.); weitere Erhöhungen auf 510 v. H. in 2015, Durchschnittshebesatz NRW Stand September 2016 526 v. H.	Die Hebesatzsatzung 2015 wurde am 12.05.2015 beschlossen	✓	1661110	401200
5	Erhöhung der Gewerbesteuer	FB 6	+200.000 €	+200.000 €	+200.000 €	+1.960.000 €	+1.960.000 €	+1.960.000 €	+1.960.000 €	+1.960.000 €	+1.960.000 €	+10.400.000 €	Erhöhung von 410 v. H. auf seinerzeitigen Landesdurchschnitt in 2012 (420 v. H.) und weitere Erhöhung auf 485 v. H. in 2015; Durchschnittshebesatz NRW Stand September 2016 416 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 €	+10.000 €	+10.000 €	+73.800 €	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	+0 €	+4.672 €	+3.230 €	+10.000 €	+10.000 €	+10.000 €	+10.000 €	+10.000 €	+10.000 €	+57.902 €	Durch krankheitsbedingte Personalausfälle konnten die geplanten Mehreinnahmen in 2012 nicht erzielt werden.	Wird lautend umgesetzt.	Lfd.	U21221U	466100
8	Reduzierung der Kosten für Betrieb und Wartung der Straßenbeleuchtung	B 4.2 FB 6	+0 €	+0 €	+136.955 €	+100.000 €	+100.000 €	+100.000 €	+100.000 €	+100.000 €	+100.000 €	+636.955 €	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/ das Ergebnis 2011 (Defizitreduzierung = +)								Gesamt	Bemerkungen	Stand der Umsetzung	Maßnahme abgeschlossen	Produkt	Sachkonto
			Ergebnis	Ergebnis	Vorl. Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan						
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019						
9	Reduzierung der freiwilligen Aufwendungen	FB 6	-527.624 €	+212.887 €	-699.186 €	-684.865 €	-67.965 €	+42.635 €	+127.035 €	-113.565 €	-1.710.646 €	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 €	+28.000 €	+223.700 €	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 €	+14.700 €	+102.900 €		Der Rat hat in seiner Sitzung am 11.12.2012 die Anpassung zum 01.01.2013 beschlossen	✓	0111190 0212220 1355310 105211U	431110 431115
12	Gebührenerhöhung Stadtbücherei	Sta Bü	+2.900 €	+3.700 €	+3.400 €	+3.000 €	+3.000 €	+3.000 €	+3.000 €	+3.000 €	+25.000 €		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	B 2.2	+3.200 €	+0 €	+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	B 2.2 FB 6	+0 €	+30.000 €	+30.000 €	+30.000 €	+30.000 €	+30.000 €	+30.000 €	+30.000 €	+210.000 €		Der Zuschuss wurde ab dem Haushaltsjahr 2013 mit 0 € veranschlagt.	✓	0427310	531819
15	Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäudemanagement)	FB 4	+84.363 €	+39.179 €	+110.000 €	+220.000 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	+123.542 €	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 €	+45.000 €	+337.500 €		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	+0 €	+0 €	+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	+38.582 €	+20.000 €	+20.000 €	+20.000 €	+20.000 €	+20.000 €	+20.000 €	+20.000 €	+38.582 €	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/ das Ergebnis 2011 (Defizitreduzierung = +)								Gesamt	Bemerkungen	Stand der Umsetzung	Maßnahme abgeschlossen	Produkt	Sachkonto	
			Ergebnis	Ergebnis	Vorl. Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan							
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019							
19	Sponsoring und Patenschaften für Freizeit- und Sportanlagen wie Sporthallen, Rasenplätze, Bäder	B 2.2	+0 €	+0 €	-10.000 €	+10.000 €	+10.000 €	+10.000 €	+10.000 €	+10.000 €	+10.000 €	+10.000 €	Bisher konnten keine Interessenten gewonnen werden.	---	⊘	U84241U 0842420	414817
20	Maßvolle Anhebung der Eintrittspreise in den städtischen Schwimmbädern	B 2.2	+0 €	+26.387 €	-106.318 €	+6.200 €	+6.200 €	+6.200 €	+6.200 €	+6.200 €	+6.200 €	+6.200 €	U,3U € in HB, U,5U € 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 €	+16.343 €	+39.517 €	+12.000 €	+12.000 €	+12.000 €	+12.000 €	+12.000 €	+12.000 €	+12.000 €	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 Oberflächeneutwässerung Straßen	B 4.2 FB 6	+0 €	+0 €	+0 €	+150.000 €	+150.000 €	+150.000 €	+150.000 €	+150.000 €	+150.000 €	+150.000 €			✓	1254120	448100 448200
23	Neufestsetzung der Sportpauschale an SSV	VV	+50.000 €	+50.000 €	+50.000 €	+50.000 €	+50.000 €	+50.000 €	+50.000 €	+50.000 €	+50.000 €	+50.000 €		Da die Bereitstellung von Mitteln aus der Sportpauschale an den SSV freiwillig ist, erfolgte die Reduzierung alleine aufgrund des Beschlusses zur Haushaltssatzung inkl. HSK	✓	U84211U	531847
24	Reduzierung der Personalkosten	Pers	+0 €	+0 €	-7.700.000 €	+1.110.000 €	+1.420.000 €	+1.420.000 €	+1.420.000 €	+1.420.000 €	+1.420.000 €	+1.420.000 €	Die Jahresabschlüsse 2012 und 2013 zeigen, dass keine Einsparung erzielt werden konnte, die aktuelle Hochrechnung der Personalkosten hat ergeben, dass künftig auch keine Reduzierung erzielt werden kann.	---	⊘	Diverse	
25	Minderung der Aufwendungen für Energie/ Überprüfung der Konditionen/ Energiesparcup der Schulen/ Auswirkungen der Investitionen im Konjunkturpaket II	B 4.2	+0 €	+0 €	+0 €	+87.000 €	+87.000 €	+87.000 €	+87.000 €	+87.000 €	+87.000 €	+87.000 €	Resonanz der Schulen eher zurückhaltend, Kürzung der Ansätze um 5 % ab 2013 (hälftig), 2014 f. (voll)	Wird lautend umgesetzt.	Lfd.	0111140 0321110 bis 0322110	524110 581121
26	Reduzierung der Straßunterhaltungsaufwendungen auf ein im Rahmen der Verkehrsicherungspflicht notwendiges Maß	FB 4.2	+130.384 €	+193.270 €	+456.129 €	+60.000 €	+0 €	+0 €	+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

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zust.	Finanzielle Auswirkungen in bezug auf die Mittelanmeldung 2012/ das Ergebnis 2011 (Defizitreduzierung = +)								Gesamt	Bemerkungen	Stand der Umsetzung	Maßnahme abgeschlossen	Produkt	Sachkonto
			Ergebnis	Ergebnis	Vorl. Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan						
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019						
27	Auswirkungen der verbesserten Personalsituation in der Jugendhilfe (Prävention)	B 2.1	+0 €	+0 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	+0 €	Es ist zu deutlichen Ansatzsteigerungen gekommen.	---	⊘	0636310	53313/ 533150 533151 533220 533230 533234
28	Entgelterhöhung für Postablagekästen	FB 1	+600 €	+600 €	+600 €	+600 €	+600 €	+600 €	+600 €	+600 €	+4.800 €	Von 65 € auf 70 € pro Kasten, oberes Limit	Erhöhung ist planmäßig erfolgt.	✓	1254110	432121
29	Erhöhung Elternbeiträge Kiga	B 2.1	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	+190.000 €	+190.000 €	+190.000 €	+570.000 €	Die Stadt Herzogenrath erhebt gem. § 15 Abs. 1 Kfs von den Eltern entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit monatlich öffentlich-rechtliche Beiträge zu den Kosten der Kindertagesbetreuung (Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege) im Sinne des Kinderbildungsgesetzes	Der JHA hat in der Sitzung am 31.05.2016 die Kinderfördersatzung angepaßt. Die Beiträge wurden zum 01.08.2016 erhöht. Jährliche Mehreinnahmen ca. 190.000 €	✓	0636510 0636520	432111 432110/ 432113 432114
Gesamtsumme			+579.778 €	+1.411.261 €	+1.339.913 €	+3.806.035 €	+4.773.935 €	+5.073.535 €	+5.158.935 €	+4.918.335 €	+26.466.527 €					
	Defizit ohne HSK-Maßnahmen		-36.377.892 €	-5.730.753 €	-12.165.228 €	-16.488.035 €	-16.007.935 €	-10.548.535 €	-7.269.935 €	-4.364.335 €						
	Defizit bzw. Überschuss neu bei Umsetzung ALLER o. a. Maßnahmen		-35.798.115 €	-4.319.492 €	-10.825.315 €	-12.682.000 €	-11.234.000 €	-5.475.000 €	-2.111.000 €	+554.000 €						

4. Vorschläge zur Ausweitung des HSKs

Um die Erhöhung der Grundsteuer B tatsächlich zu vermeiden, hat der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 01.03.2016 umfangreiche Prüfaufträge beschlossen. Diese sind in der Anlage beigefügt. Über diese weiteren Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wurde intensiv in 2016 beraten. Mögliche Einsparpotentiale sind zu ermitteln und bei der nächsten Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zu berücksichtigen.

5. Ergebnisse der Vorschläge zur Ausweitung des HSKs

Die bisher bearbeiteten Prüfaufträge zeigen, dass diese nicht kurzfristig umzusetzen sind bzw. bereits ein Standard vorhanden ist, der keine oder nur noch geringe Veränderungen zulässt.

Nachfolgend ist der Zwischenbericht zum derzeitigen Stand beigefügt.

Haushaltsberatung im HuFA am 01.03.2016 Konsumtiv - alle Dezernate

Dez.	Seite	Kosten-träger	Sach-konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Prüfaufträge	Bearbeitungsstand	Beratung Ausschuss/Rat: am:
I	197	0212610	Diverse	Brandschutz	Diverse					<u>Überarbeitung des Brandschutzbedarfsplanes</u> Eine Überarbeitung des Brandschutzbedarfsplanes sei dringend 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 Nordkreis Kommunen mit hauptamtlichen Feuerwachen (Herzogenrath, Würselen, Aisdorf) müsse angestrebt werden	Aufgrund der rechtlichen Vorschriften unter Beteiligung des Städte- und Gemeindebundes ist eine interkommunale Zusammenarbeit nicht möglich.	
II	237	0636620	Diverse	Einr. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.	Diverse					<u>Spielplatzbedarfsplanung</u> Spielplatzbedarfsplanung überarbeiten unter Berücksichtigung folgender Punkte: -Werden noch alle Spielplätze im Stadtgebiet genutzt? -Strukturwandel -Demographischer Veränderung in den einzelnen Stadtteilen -Verändertes Freizeitverhalten	Der Jugendhilfeausschusses hat am 31.05.2016 die Vorgehensweise zur Aufstellung der Spielplatzbedarfsplanung beschlossen. Im Jugendhilfeausschuss am 22.09.2016 wurde die Bestandsaufnahme der Spielplatzflächen sowie die Auswertung der Einwohnerdaten etc. vorgelegt. Es können Spielplatzflächen reduziert werden. Derzeit wird die qualitative Spielplatzplanung erstellt	1. Halbjahr 2017
II	241 ff.	0321110 -0322110	Diverse	Alle Schulen	Diverse					<u>Schulentwicklungsplan</u> Neuordnung der Schullandschaft anhand eines überarbeiteten Schulentwicklungsplanes	Der Schulentwicklungsplan wurde am 27.10.2016 beschlossen. Eine Reduzierung von Schulstandorten ist derzeit nicht möglich.	
II	241 ff.	0321110 -0322110	Diverse	Alle Schulen	Diverse					<u>Medienentwicklungsplan (MEP)</u> Antrag auf Anbringung von <u>Sperrvermerken</u> an allen Positionen im Medienentwicklungsplan (MEP), sowohl investiv als auch konsumtiv.	Der Medienentwicklungsplan wurde am 08.11.2016 im BSK vorgelegt. Das Handlungskonzept zur Umsetzung wurde im BSK am 21.02.2017 beschlossen.	
III	299	0842410	Diverse	Sportstätten	Diverse					<u>Sportstättenentwicklungsplan</u> Vorlage eines Sportstättenentwicklungsplanes (Hallen, Sportplätze)	Der Sportstättenentwicklungsplan wurde am 08.11.2016 im BSK vorgelegt. Derzeit wird ein Handlungskonzept erarbeitet.	1. Halbjahr 2017
III	309	0111130	Diverse	Grundstücksverwaltung	Diverse					<u>Grundstücksverwaltung</u> Kosten im Produkt Grundstücksverwaltung überprüfen und Einsparpotentiale aufdecken, Überprüfung der städtischen Liegenschaften. Können die städtischen Häuser Kleikstraße 18, Kreisverkehr Bicherouxstraße bzw. alte Schwimmbeckenwohnung Freibad Merkstein einer anderen Nutzung, wie z. B. Vermietung oder Nutzung als Flüchtlingswohnung zugeführt werden? Das Kaiser's Gebäude ebenfalls mit in die Prüfung einbeziehen. Alle Liegenschaften sollten in die Prüfung einbezogen werden, die genannten seien nur Beispiele. Es solle eine Gesamtvorlage zu allen Gebäuden erstellt werden, keine Einzelmaßnahmen.	Die angesprochenen Gebäude Kleikstraße 18 wird derzeit als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Das Objekt "Kaiser's" wird derzeit als Lagerraum im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung benötigt. Es ist für eine Unterkunft nicht geeignet. Die Verwaltung wird in 2017 ein Konzept zur Grundstücksverwaltung (Bewertung der Gebäude und Entwicklungsvorschläge) vorlegen.	2017
III	351	1355310	Diverse	Friedhöfe und Bestattungswesen	Diverse					<u>Friedhöfe</u> Zahl der Friedhöfe bzw. Vorratflächen noch zeitgemäß? Reduzierung der Friedhofsflächen möglich und eine Umwandlung von Trauerhallen in Urnenhallen denkbar, wenn man gut erhaltene Trauerhallen ohne größere Investitionskosten umfunktionieren könnte?	Das Konzept zur zukünftige Bewirtschaftung der Friedhofsflächen u -immobilien liegt vor. Das Konzept wurde im Bau- und Verkehrsausschuss am 21.06.2016 vorgestellt. Es können keine Friedhofsflächen reduziert werden.	
III	366	0111140	521510	Gebäude-management	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.772.300	1.872.100	1.568.800	1.292.400	<u>Realistische Bauunterhaltsplanung</u> Bemängelung, dass angemeldete Summen im vergangenen Jahr nicht vorausgab worden seien. Man erwarte realistische Zahlen, was mit dem vorhandenen Personal geleistet werden könne. Bis zur Ratssitzung solle Aufstellung mit entsprechenden Zeitschienen erfolgen, was tatsächlich umgesetzt werden könne, der Rest werde dann mit Sperrvermerken versehen.	In der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am 10.05.2016 wurden die in 2016 umzusetzenden Maßnahmen reduziert. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 wurden nur noch Maßnahmen aufgenommen, die mit dem vorhandenen Personal umgesetzt werden können.	

Dez.	Seite	Kosten-träger	Sach-konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Prüfaufträge	Bearbeitungsstand	Beratung Ausschuss/Rat: am:
III	381	1254120	581160	Unterhaltung u. Neubau v. Straßen, Straßenbeleu.	LV. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	1.252.800	1.284.100	1.316.200	1.349.100	<u>Straßenbesiedlerin</u> 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.	Die Vorstellung des Konzeptes erfolgte am 08.09.2016 im zuständigen Fachausschuss. Es erfolgte eine Umstellung der Wechselbepflanzung. Voraussichtliche Einsparung ca. 50.000 €/a.	
I	403	0111113	Diverse	Hausverw. u. Serviceleist., Druckerzeug. u. Archiv	Diverse					<u>Flächenmanagement</u> Einführung eines Flächenmanagements fürs Rathaus. Überprüfung der Bürogrößen	Es erfolgt derzeit eine Bestandsaufnahme der aktuellen Büronutzung des Rathauses. Auf dieser Grundlage wird die weitere Raumnutzung überprüft.	1. Jahreshälfte
I	403	0111113	Diverse	Hausverw. u. Serviceleist., Druckerzeug. u. Archiv	Diverse					<u>Zentraleinkauf</u> Prüfung der Einführung eines Zentraleinkaufs	Es erfolgt bereits ein Zentraleinkauf für die wesentlichen Verbrauchsprodukte.	
I	411	0111114	Diverse	Personalmanagement	Diverse					<u>Personalbewirtschaftungskonzept / Aufgabenkritik</u> Es soll 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 Pensionrückstellungen verschärfen die Situation zusätzlich, Prüfung der Möglichkeit von Sperrvermerken	Die Verwaltung hat eine Fluktuationsanalyse und einen Personalkostenvergleich mit anderen Kommunen durchgeführt. Danach hat die Stadt Herzogenrath im Vergleich zu anderen benachbarten Kommunen geringere Personalkosten. Die jährlichen Tarifsteigerungen können nicht mehr aufgefangen werden.	Stellenplanvorlage 2017
II	465	0111115	529172	IT-Service	Beratungsleistungen IT-Konzept	0 20.000	0	0	0	<u>IT-Kosten</u> Die Kosten im IT-Bereich sollten auf Einsparpotentiale überprüft werden.	Die Kostenentwicklung und -transparenz der IT-Betreuung sind in der Bürgermeisterkonferenz eingehend diskutiert worden. Die Verwaltung hat eine Überprüfung der Kosten und Laufzeiten der Fachanwendungen den Fraktionen vorgelegt.	

Stand: 28.02.2017

Haushaltsberatung im HuFA am 01.03.2016 Investiv - alle Dezernate

Dez.	Seite	Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- steile	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Prüfungsfrage	Bearbeitungsstand	Beratung Ausschuss/Rat: am:	
I	508	29	1 16 1 BUG 004	Smartboards für die Löschzüge der Feuerwehr	136000	081101	783109	11.000	5.500	5.500	5.500				<u>Smartboards f. Löschzug</u> Anschaffung absolut notwendig? <u>Sperrvermerk</u>	Von der Anschaffung kann vorerst abgesehen werden, wenn stattdessen zur Ausbildung in den Löschzügen Notebooks mit entsprechender Software, sowie Beamer mit Leinwänden beschafft würden. Hierdurch käme es zu einer deutlichen Reduzierung der Kosten.		
II	513	118	1 16 2 BUG 005	Beschaffung Telefonanlage Gymnasium	230000	081101	783109	15.000	15.000						<u>Telefonanlage Schulen</u> Wirtschaftlichkeitsberechnung Vergleich Kauf/ Miete, <u>Sperrvermerk</u>	Der Sperrvermerk wurde in der Sitzung des BSK am 21.04.2016 aufgehoben. Die Telefonanlagen wurden angeschafft.		
	513	126	1 16 2 BUG 006	Beschaffung Telefonanlage Europaschule	280000	081101	783109	20.000	20.000								siehe Telefonanlage Gymnasium	
IV III	513	129	1 18 2 BUG 002	Neuausstattung naturwissenschaftl. Ber. Europasch.	280000	081101	783109	1.251.000	149.000	176.000	176.000	172.000	198.000	556.000	<u>Naturwissenschaftl. Räume</u> <u>Europaschule</u> Es muss geprüft werden, ob eine Erweiterung der naturwissenschaftlichen Räume in der Europaschule in den vorgesehenen Ausmaßen nötig ist. <u>Sperrvermerk</u>	Die Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume wurde in der Sitzung des BSK am 08.11.2016 erneut beraten. Aufgrund des Schulentwicklungsplanes kann auf die Sanierung eines Raumes verzichtet werden. Einsparung ca. 270.000 €		
	513	228	1 16 4 ABH 002	Modernisierung nat.wissenschaftl. Räume Europasch.	280000	096101	785100	600.000	90.000		90.000	90.000	90.000	240.000			siehe oben	
IV III	Vorlage Anlage 3, S. 7	Neu	1 16 4 GEB 004	Erweiterung Gesamtschule Kohlscheid	280020	032121	782112	600.000	200.000		400.000				<u>Ausbau Gesamtschule</u> Erweiterung in Kohlscheid wirklich notwendig? Beibehaltung beider Standorte in Kohlscheid in gleich hoher Ausstattung erforderlich? <u>Sperrvermerk</u>	In der Sitzung des Rates am 25.10.2016 wurde der Ausbau der Gesamtschule an einem Standort bei wohnungswirtschaftlicher Verwertung des anderen Standortes beschlossen. Hierdurch werden ab 2021 jährlich ca. 230.000 € Bewirtschaftungskosten eingespart.		
IV III	Vorlage Anlage 3, S. 7	Neu	1 16 4 GEB 003	Erweiterung KiTa Pannesheide	464030	031121	782110	390.000	130.000		260.000				<u>Erweiterung der Kindergärten</u> Erweiterung der Kindergärten Am Wasserturm und Pannesheide so erforderlich, Prüfung auch unter Einbeziehung einer aktuellen Kindergarten-Bedarfsplanung. <u>Sperrvermerk</u>	Eine Erweiterung ist nicht vorgesehen. Die weitere Entwicklung der Bedarfszahlen wird beobachtet.		
	Vorlage Anlage 3, S. 7	Neu	1 16 4 GEB 002	Erweiterung KiTa Merksteil (Am Wasserturm)	464040	031121	782110	390.000	130.000		260.000						Eine Erweiterung ist nicht vorgesehen. Der Bedarf wird durch eine 3. Gruppe in der Kindertagesstätte Herz-Jesu gedeckt. Die weitere Entwicklung der Bedarfszahlen wird beobachtet.	
III	518	Neu	1 16 4 BEV 005	Fördermittel Tourismusförderung Burg Rode	365000	364051	681190	103.500	103.500						<u>Tourismus</u> Vorlage für Ausschuss	Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2017 neu zu entscheiden.		
III	519	Neu	1 16 4 BEV 005	Tourismusförderung Burg Rode	365000	021121	782102	115.000	115.000									
III	518	Neu	1 16 4 BUG 008	Fördermittel B & G Tourismusförderung Burg Rode	365000	364051	681190	31.500	31.500									
III	519	Neu	1 16 4 BUG 009	Tourismusförderung B & G	365000	081101	783109	35.000	35.000									
III	523	Neu	1 16 4 STR 001	Fördermittel Tourismusförderung Rad- und Wanderbahnhöfe	790000	364051	681190	22.500	22.500								Die StädteRegion Aachen hat den RWP-Antrag fristgerecht bei der Bezirksregierung eingereicht. In 2017 ist nach derzeitigem Stand nicht mit einer Förderung zu rechnen.	

Dez.	Seite	Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Plan 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Spätere Jahre	Prüfaufträge	Bearbeitungsstand	Beratung Ausschuss/Rat am:
III	523	298	1 10 4 STR 001	Tourismusförderung Rad- und Wanderbahnhöfe	790000	045101	792121	25.000	25.000							Die StädteRegion Aachen hat den RWP-Antrag fristgerecht bei der Bezirksregierung eingereicht. In 2017 ist nach derzeitigem Stand nicht mit einer Förderung zu rechnen.	
III	521	298	1 14 4 ABS 006	Ausbau Einsteinstraße	630000	090201	785210	320.000 202.500	450.000 132.500		150.000					Der Ansatz wurde zur Deckung von Maßnahmen an der Burg Rodt reduziert.	

6. Freiwillige Leistungen der Stadt Herzogenrath

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.

Insgesamt ist festzustellen, dass die freiwilligen Leistungen weiter reduziert worden sind. Die Gesamtansätze reduzieren sich von 2015 mit ca. 4,9 Mio. € auf ca. 4,1 Mio. € in 2017.

6. Freiwillige Leistungen im Ergebnisplan der Stadt Herzogenrath

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Ergebnis 2013 in EUR	Vorl. Erg. 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Erläuterung
FB 1													
Ordnungsangelegenheiten													
0212210	531821	Zuschuss an Verbraucherberatung	31.038,08	28.350,45	29.425,22	34.454	31.000	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Erhöhung Umlage
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	31.038,08	28.350,45	29.425,22	34.454	31.000	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-31.038,08	-28.350,45	-29.425,22	-34.454	-31.000	-31.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
Märkte													
1557350		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-78,37	+11.140,25	+9.574,50	+7.502	+1.500	+12.500	+12.400	+12.200	+12.000	+11.800	
Verkehrlenkung und -regelung													
1254110	414004	Bundeszulassung für Projekt "e-MoVe"	0,00	0,00	0,00	0	8.000	8.000	0	0	0	0	80% ige Förderung, Zweckbindung, siehe SK 543183, Zusammenlegung Förderantrag mit TPH GmbH
1254110	414123	Landeszulassung zu Projektaufwendungen	0,00	0,00	8.140,00	0			0	0	0	0	
1254110	414127	Landeszulassung für Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	6.800,00	0,00	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Zweckbindung für Öffentlichkeitsarbeit der Stadt für den Radverkehr
1254110	448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0,00	0,00	0,00	0	1.300		0	0	0	0	
		Freiwillige Erträge Gesamt	3.000,00	6.800,00	8.140,00	0	9.300	13.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
1254110	543162	Öffentlichkeitsarbeit	7.121,70	11.132,46	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Für "Maßnahmenpaket fahrradfreundliche Stadt" (BYPAD)
1254110	543182	Aufwendungen für Projekte	0,00	0,00	7.990,00	378		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Siehe SK 414127
1254110	543183	Aufwendungen f. Machbarkeitsstudien, Konzepte etc.	0,00	0,00	0,00	0	10.000	10.000	15.000	0	0	0	Eigenanteil Radschnellweg
1254110	543186	Gutachten Radschnellweg	0,00	0,00	0,00	10.000			0	0	0	0	Beschluss HuFA vom 04.02.2014
1254110	543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	9.652,50	7.289,50	8.585,00	11.191	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	16.774,20	18.421,96	16.575,00	21.569	24.000	34.000	34.000	19.000	19.000	19.000	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-13.774,20	-11.621,96	-8.435,00	-21.569	-14.700	-21.000	-31.500	-16.500	-16.500	-16.500	
Flüchtlingshilfen													
053+310	533820	Bildung und Teilhabe § 3 AsylbLG											Leistung ist laut Mitteilung des Fachamtes nicht freiwillig
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	+0,00	+0,00	+0,00	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Ergebnis 2013 in EUR	Vorl. Erg. 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Erläuterung
---------	-----------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------

Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

0533110	531812	Zuschuss an Frauenkommunikationszentrum e. V.	0,00	0,00	0,00	0		6.700	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	11.596,00	10.453,60	10.260,10	10.454	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
0533110	531837	Zusch. an Familienberatungsstelle d. AWO	1.300,00	1.170,00	1.170,00	1.170	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
0533110	531838	Zuschuss an Pro Familia	1.300,00	1.170,00	1.170,00	1.170	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
0533110	531850	Beitr. "Verein z. Förd. geist. behin. Kind. in H."	512,00	460,80	460,80	461	500	500	500	500	500	500	
0533110	531851	Zuschuss an die Diakonie	1.300,00	1.170,00	1.170,00	1.170	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	16.008,00	14.424,40	14.230,90	14.424	14.300	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-16.008,00	-14.424,40	-14.230,90	-14.424	-14.300	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	

Sonstige soziale Leistungen

0535110	531863	Zuschuss zu den Kosten des Integrationsrates	0,00	0,00	0,00	0		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	Bis 2015 im Produkt Organisation 0111112 enthalten
0535110	531864	Zuschuss zu den Kosten des Seniorenbeirates	0,00	0,00	0,00	0		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	Bis 2015 im Produkt Organisation 0111112 enthalten
0535110	531865	Zuschuss zu den Kosten des Behindertenforums	0,00	0,00	0,00	0		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	Bis 2015 im Produkt Organisation 0111112 enthalten
0535110	533930	Seniorenveranstaltung	11.033,10	5.447,90	9.731,25	8.396	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
0535110	533931	Aufwend. f. Veranstalt. u. sonst. "Rund ums Alter"	4.835,78	3.690,46	2.534,57	1.627	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
0535110	543185	Sachkosten Integrationsveranstaltungen	0,00	0,00	0,00	1.800	700	700	1.700	700	1.700	1.700	Rhythmusveränderung
0535110	549921	Aufw. für Prozessstruktur "Demographischer Wandel"	7.495,12	1.393,80	1.389,83	3.801	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	23.364,00	10.532,16	13.655,65	15.624	18.200	23.600	24.600	23.600	24.600	24.600	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-23.364,00	-10.532,16	-13.655,65	-15.624	-18.200	-23.600	-24.600	-23.600	-24.600	-24.600	

Brandschutz

0212610	541120	Feuerwehrente für ehrenamtl. Angeh. der Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0			0	45.500	45.500	45.500	In der Stadtratssitzung vom 27.09.2016 wurde die Einführung einer Feuerwehrente für die ehrenamtlichen Mitglieder der Feuerwehr der Stadt Herzogenrath beschlossen. Die Auszahlung dieser solle erfolgen, sobald die Stadt Herzogenrath nicht mehr den Zwängen des Nothaushaltes unterliegt.
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	45.500	45.500	45.500	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	+0,00	+0,00	+0,00	+0	+0	+0	+0	-45.500	-45.500	-45.500	

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Ergebnis 2013 in EUR	Vorl. Erg. 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Erläuterung
---------	-----------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------

Bereich 2.1

Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien

0636310	531857	Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "moliri"	60.000,00	69.017,49	54.987,50	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	1.500,00	1.300,00	1.300,00	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	61.500,00	70.317,49	56.287,50	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-61.500,00	-70.317,49	-56.287,50	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300	

Allgemeine Förderung junger Menschen

0636210	414132	Landeszuweisung zu Bildungsprojekten	0,00	0,00	0,00	0		30.000	17.500	0	0	0	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	0,00	0,00	15.000,00	19.320	700	19.000	19.000	0	0	0	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	414804	Spenden für Jugendarbeit	5.954,00	965,00	979,00	768	21.500	700	700	700	700	700	Zweckbindung siehe Sachkonto 533921
0636210	432106	Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder	4.903,00	7.434,00	12.155,00	13.422	9.500	13.500	9.500	13.500	9.500	13.500	Alle zwei Jahre Jugendgruppenleiterfahrt; Teilnehmerbeiträge für Ferienspiele, Sommerfreizeitfahrt und Kursangebote Abenteuerspielplatz
0636210	441112	Kostenerstattung für Fahrzeugnutzung	513,40	437,03	415,96	483	500	500	500	500	500	500	
		Freiwillige Erträge Gesamt	11.370,40	8.836,03	28.549,96	33.993	32.200	63.700	47.200	14.700	10.700	14.700	
0636210	501990	Honorarkräfte für Projekte	0,00	0,00	0,00	0		1.500	1.000	0	0	0	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	3.467,59	3.063,53	6.988,81	10.291	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
0636210	531823	Zusch. n. d. Richtl. z. Förd. d. Ki.- u. Jug.arb.	26.152,52	18.259,41	19.636,27	15.831	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	
0636210	531824	Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus	3.168,19	340,99	783,45	1.110	800	800	800	800	800	800	
0636210	531855	Jugendbeirat	2.915,00	3.462,89	3.199,04	3.117	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
0636210	531866	Zuschuss zu den Kosten des Jugendbeirates	0,00	0,00	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Ergebnis 2013 in EUR	Vorl. Erg. 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Erläuterung
0636210	533130	Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	10.416,42	20.868,47	26.425,01	32.674	23.500	29.300	23.500	29.300	23.500	29.300	Alle zwei Jahre Jugendgruppenleiterfahrt im Rahmen der Jugendgruppenleiterausbildung. Siehe SK 432106
0636210	533131	Ferienspiele, Stadtranderholung	28.095,88	27.113,77	24.451,43	22.766	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	
0636210	533132	Spiel- und Lerngruppen	6.099,57	4.825,10	2.016,43	2.023	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
0636210	533138	Sprachförderung	0,00	0,00	3.000,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
0636210	533921	Verwendung von Spenden für Jugendarbeit	5.154,00	980,50	913,70	691	700	700	700	700	900	900	Siehe Sachkonto 414804
0636210	533922	Aufwendungen für mobile Jugendarbeit	1.408,80	1.157,69	1.192,31	1.277	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
0636210	541213	Fortbildung, Qualifizierung, Reisekosten Projekte	0,00	0,00	0,00	0		1.000	700	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0		300	300	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0		1.500	800	0	0	0	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	0,00	0,00	12.740,80	19.320	21.500	19.000	19.000	0	0	0	Zweckbindung der Landesförderung im Rahmen des Förderprogramms Kulturrucksack NRW für das Projekt "YouCult", siehe SK 414136
0636210	543187	Sachmittel, Bürobedarf u. ä. für Projekte	0,00	0,00	0,00	0		400	400	0	0	0	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	86.877,97	80.072,35	101.347,25	112.101	115.100	123.100	115.800	99.400	93.800	99.600	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-75.507,57	-71.236,32	-72.797,29	-78.107	-82.900	-59.400	-68.600	-84.700	-83.100	-84.900	

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Ergebnis 2013 in EUR	Vorl. Erg. 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Erläuterung
Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-													
0636610	414109	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. "HOT"	35.208,00	35.208,00	35.208,00	35.208	35.200		0	0	0	0	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"	6.136,00	6.136,00	6.136,00	6.136	6.100		0	0	0	0	Zweckbindung: Ab 01.01.2016 neuer Vertrag mit KGV Herzogenrath/Merkstein für "HOT" + "KOT", s. neues Sachkonto 414138
0636610	414138	Landesz. Betriebsk. pp. KGV Herzogenrath/Merkst. f. OKJA	0,00	0,00	0,00	0		41.300	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	0,00	0,00	0,00	0	500	500	500	500	500	500	
		Freiwillige Erträge Gesamt	41.344,00	41.344,00	41.344,00	41.344	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800	
0636610	531828	Zuschuss an "HOT"	105.541,00	106.541,00	107.541,00	110.541	106.500		0	0	0	0	Ab 01.01.2016 neuer Vertrag mit KGV Herzogenrath/Merkstein für "HOT" + "KOT", s. neues Sachkonto 531872
0636610	531829	Zuschuss an "KOT"	40.000,00	40.600,00	41.209,00	41.827	42.400		0	0	0	0	Ab 01.01.2016 neuer Vertrag mit KGV Herzogenrath/Merkstein für "HOT" + "KOT", s. neues Sachkonto 531872
0636610	531830	Zuschüsse an Freizeitheime	17.503,00	15.694,00	15.681,00	15.698	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	
0636610	531872	Zuschuss an KGV Herzogenrath/Merkstein für OKJA	0,00	0,00	0,00	0		147.300	149.600	151.800	154.100	156.400	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	163.044,00	162.835,00	164.431,00	168.066	164.100	162.500	164.800	167.000	169.300	171.600	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-121.700,00	-121.491,00	-123.087,00	-126.722	-122.300	-120.700	-123.000	-125.200	-127.500	-129.800	

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Ergebnis 2013 in EUR	Vorl. Erg. 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Erläuterung
Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft und städtische Spielplätze													
0636620	414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	Zweckbindung
0636620	432109	Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Kohlsch.	1.105,00	858,50	1.095,00	1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0636620	432110	Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Merkst.	3.210,00	3.796,18	480,00	480	600	600	600	600	600	600	
0636620	441120	Miete Grillplatz Abenteuerspielplatz	590,00	1.245,00	1.080,00	790	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		Freiwillige Erträge Gesamt	40.605,00	41.599,68	38.355,00	37.982	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300	
0636620	524210	Unterhaltung der Kinderspielplätze	33.436,72	31.105,65	31.359,55	30.593	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	Budgetverantwortung obliegt dem Fachbereich 2, Bewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich 4
0636620	525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	132,00	636,37	106,16	236	200	200	200	200	200	200	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
0636620	541210	Fortbildung	305,51	75,00	119,67	480	400	400	900	900	900	900	Festschreibung der Sachkosten im HSK; 500 € Fortbildungskosten BuFDi, bis 2016 in SK 501901 enthalten
0636620	541220	Reisekosten	141,58	380,37	421,49	317	800	800	1.200	1.200	1.200	1.200	Festschreibung der Sachkosten im HSK; 400 € Reisekosten BuFDi, bis 2016 in SK 501901 enthalten
0636620	542200	Mieten und Pachten	1.537,00	1.431,00	1.431,00	1.431	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Kinderspielplatz Niederbardenberg
0636620	543110	Bürobedarf	1.139,23	333,82	677,09	688	700	700	700	700	700	700	Festschreibung der Sachkosten im HSK
0636620	543130	Postgebühren	820,43	668,64	627,74	285	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0636620	543140	Telefongebühren	2.130,15	2.032,83	2.120,05	1.985	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0636620	543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0			2.000	2.000	2.000	2.000	GWGs bleiben nach Prüfung JAB durch die GPA investiv, auch wenn man von der Vereinfachung nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch macht und der Aufwand konsumtiv verbucht wird
0636620	543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	918,05	916,18	2.822,76	2.555	2.800	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300	Anschaffung von Material und Werkzeug; geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145
0636620	544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	158,76	176,23	0,00	18	200	200	200	200	200	200	
0636620	549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.073,46	7.581,29	8.656,77	8.110	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
0636620	571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter	2.230,98	901,35	0,00	0			0	0	0	0	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 543145
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	52.023,87	46.238,73	48.342,28	46.699	49.600	50.100	51.500	51.500	51.500	51.500	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-11.418,87	-4.639,05	-9.987,28	-8.717	-11.300	-11.800	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Ergebnis 2013 in EUR	Vorl. Erg. 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Erläuterung
---------	------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------

Bereich 2.2

Grundschulen

0321110	531804	Zuschuss für Schulprojekte	2.143,72	933,00	1.275,65	535	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
0321110	531859	Zuschüsse für OGS-Projekte	26.418,50	12.974,19	23.660,00	24.300	0	0	0	0	0	0	
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	28.562,22	13.907,19	24.935,65	24.835	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-28.562,22	-13.907,19	-24.935,65	-24.835	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	

Hauptschule

0321210	531804	Zuschuss für Schulprojekte	1.500,00	0,00	500,00	0	300	300	300	0	0	0	
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	1.500,00	0,00	500,00	0	300	300	300	0	0	0	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-1.500,00	+0,00	-500,00	+0	-300	-300	-300	+0	+0	+0	

Realschule

0321510	531804	Zuschuss für Schulprojekte	1.500,00	0,00	500,00	400	300	300	300	0	0	0	
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	1.500,00	0,00	500,00	400	300	300	300	0	0	0	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-1.500,00	+0,00	-500,00	-400	-300	-300	-300	+0	+0	+0	

Gymnasium

0321710	531804	Zuschuss für Schulprojekte	0,00	500,00	0,00	700	700	700	700	700	700	700	
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	0,00	500,00	0,00	700	700	700	700	700	700	700	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	+0,00	-500,00	+0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	

Gesamtschule

0321810	531804	Zuschuss für Schulprojekte	1.500,00	0,00	1.000,00	550	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
0321810	531806	Betriebskostenzuschuss Mensa	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	Vertragliche Bindung
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	16.500,00	15.000,00	16.000,00	17.050	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-16.500,00	-15.000,00	-16.000,00	-17.050	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	

Förderschule

0322110	531804	Zuschuss für Schulprojekte	0,00	250,00	1.245,00	650	700	700	700	700	700	700	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
0322110	531859	Zuschüsse für OGS-Projekte	3.000,00	13.375,00	2.650,00	2.680			0	0	0	0	
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	3.000,00	13.625,00	3.895,00	3.330	700	700	700	700	700	700	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-3.000,00	-13.625,00	-3.895,00	-3.330	-700	-700	-700	-700	-700	-700	

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Ergebnis 2013 in EUR	Vorl. Erg. 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Erläuterung
---------	------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------

Allgemeine Schulverwaltung

0324310	531807	Zuschuss zu Bewirtschaftungskosten Schullandheim	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200	3.100	3.100	8.100	3.100	3.100	3.100	In 2017 vorbehaltlich der Zustimmung des BSK-Ausschusses 5.000 € für Maßnahmen, die aufgrund der Brandverhütungsschau 2016 im Schullandheim Rollesbroich zwingend durchzuführen sind.
0324310	542947	Überarbeitung MEP durch Fachplaner	0,00	0,00	0,00	0	12.000	11.200	1.600	1.600	1.600	1.600	Gem. Beschluss durch BSK; in 2016 11.200 € für offenen Auftrag aus 2015
0324310	543182	Aufwendungen für Projekte	0,00	0,00	0,00	0	4.500	5.000	0	0	0	0	Der Vertrag wurde zur Saison 2016/17 gekündigt.
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200	19.600	19.300	9.700	4.700	4.700	4.700	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-3.600,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200	-19.600	-19.300	-9.700	-4.700	-4.700	-4.700	

Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade

0111116		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-51.855,16	-13.520,89	-18.048,92	-14.140	-17.600	-17.700	-16.700	-18.000	-17.000	-17.100	
---------	--	---	------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--

Kultur und Wissenschaft

		Produktbereich 04 gesamt	-968.907,10	-943.665,56	-834.660,46	-1.192.064	-1.191.800	-975.200	-870.200	-1.029.100	-1.233.100	-897.200	
		Davon VHS	-177.017,26	-168.337,93	-166.988,37	-55.006	-110.200	-159.300	-157.300	-157.600	-157.900	-158.200	
0000004		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-791.889,84	-775.327,63	-667.672,09	-1.137.058	-1.081.600	-815.900	-712.900	-871.500	-1.075.200	-739.000	

Sportförderung

		Produktbereich 08 gesamt	-1.926.636,02	-2.283.332,74	-2.040.831,12	-2.389.825	-2.362.700	-2.092.600	-2.152.200	-1.854.000	-1.900.000	-1.845.700	
0000008		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-1.926.636,02	-2.283.332,74	-2.040.831,12	-2.389.825	-2.362.700	-2.092.600	-2.152.200	-1.854.000	-1.900.000	-1.845.700	

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Ergebnis 2013 in EUR	Vorl. Erg. 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Erläuterung
---------	-----------	-------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------

FB 3

Naturschutz und Landschaftspflege

1355410	541210	Fortbildung	180,00	88,50	135,00	338	400	400	400	400	400	400	Festschreibung der Sachkosten im HSK
1355410	543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	160,00	0,00	0,00	215	400	400	400	400	400	400	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	340,00	88,50	135,00	553	800	800	800	800	800	800	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-340,00	-88,50	-135,00	-553	-800	-800	-800	-800	-800	-800	

Umweltschutzmaßnahmen

1456110	414801	Spenden für Klimaschutz- und Energietag	0,00	0,00	0,00	0			0	0	0	0	
		Freiwillige Erträge Gesamt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
1456110	531801	Zuschuss an Beirat Lokale Agenda	800,00	700,00	500,00	700			0	0	0	0	
1456110	531852	Förderung regenerativer Energien	7.750,00	750,00	1.500,00	1.200	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
1456110	549960	Klimaschutz- und Energietag	0,00	0,00	0,00	0			0	0	0	0	
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	8.550,00	1.450,00	2.000,00	1.900	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-8.550,00	-1.450,00	-2.000,00	-1.900	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Ergebnis 2013 in EUR	Vorl. Erg. 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Erläuterung
---------	-----------	-------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------

Bereich 4.1

Grünflächen

1355110		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-391.676,54	-442.583,37	-425.685,75	-443.422	-433.100	-424.200	-408.800	-418.700	-428.900	-438.900	
---------	--	--	-------------	-------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--

Bereich 4.2

Gebäudemanagement

0111140	414005	Bundeszuw. Proj. "Energiesparen Schulen u. KiTas"	0,00	0,00	0,00	0			0	0	0	0	Zweckbindung; Beantragung beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit; siehe SK 543182
		Freiwillige Erträge Gesamt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
0111140	521520	Maßn. f. barrierefreie Umbauten an städt. Geb.	23.943,92	1.557,16	9.205,40	7.307	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0111140	543182	Aufwendungen für Projekte	0,00	0,00	0,00	3.332			0	0	0	0	Projekt "Energiesparen Schulen und KiTas"; einstimmiger Beschluss BauVerKA v. 15.11.11, siehe Bundeszuweisung SK 414005
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	23.943,92	1.557,16	9.205,40	10.639	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-23.943,92	-1.557,16	-9.205,40	-10.639	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

1254120	521650	Maßnahmen für barrierefreie Umbauten Straßen	0,00	0,00	0,00	0	64.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Einrichtung Sachkonto gemäß Beschluss HuFA vom 04.02.2014
1254120	524261	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	2.486,12	3.478,08	3.798,60	4.481	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	2.486,12	3.478,08	3.798,60	4.481	66.200	27.200	17.200	17.200	17.200	17.200	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-2.486,12	-3.478,08	-3.798,60	-4.481	-66.200	-27.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	

Bürgerhäuser

1557330		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-237.176,33	-300.687,65	-247.132,19	-235.631	-273.400	-257.900	-235.300	-236.500	-244.000	-252.200	
---------	--	--	-------------	-------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Ergebnis 2013 in EUR	Vorl. Erg. 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Erläuterung
---------	-----------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------

Bereich Organisation

Organisationsangelegenheiten, Verwaltungssteuerung und Öffentlichkeitsarbeit, Eurode

0111112	531863	Zuschuss zu den Kosten des Integrationsrates	3.951,60	3.608,89	1.800,00	1.800	1.800		0	0	0	0	
0111112	531864	Zuschuss zu den Kosten des Seniorenbeirates	2.208,46	1.800,00	1.800,00	1.800	1.800		0	0	0	0	
0111112	531865	Zuschuss zu den Kosten des Behindertenforums	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800	1.800		0	0	0	0	
0111112	531866	Zuschuss zu den Kosten des Jugendbeirates	2.158,14	1.405,00	1.540,00	1.173			0	0	0	0	
0111112	537940	Mitgliedsbeitrag Zweckverband Eurode	0,00	0,00	0,00	0	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	Jahresbeitrag Zweckverband Eurode
0111112	543164	Kosten für Kranzspenden, Nachrufe	971,43	2.339,32	973,40	2.646	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
0111112	543193	Benchmarking und E-Government	17.612,00				27.000						Die Maßnahme ist ab dem Haushaltsjahr 2016 nicht mehr freiwillig
0111112	549910	Mitgliedsbeiträge	39.453,55	39.273,85	34.999,57	30.920	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
0111112	549923	Beiträge an Zweckverbände	24.000,00	23.500,00	23.260,00	23.300			0	0	0	0	Sachkonto verschoben, siehe SK 537940
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	74.743,18	73.727,06	66.172,97	63.439	61.000	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-74.743,18	-73.727,06	-66.172,97	-63.439	-61.000	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	

Bereich Personal

Personalmanagement

0111114	543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	800	800	800	800	800	800	Die Dienstjubilare werden im Rahmen einer kleinen Feierlichkeit auf Burg Rode geehrt; Kosten in 2015 und 2016 wurden durch BM und Personalrat getragen
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	0,00	0,00	0,00	0	800	800	800	800	800	800	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	+0,00	+0,00	+0,00	+0	-800	-800	-800	-800	-800	-800	

FB 6

Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung

0111190	543182	Aufwendungen für Projekte	15.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für Projekt Bürgerhaushalt gemäß Ratsbeschluss v. 05.07.2011
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	15.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-15.000,00	+0,00	+0,00	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Ergebnis 2013 in EUR	Vorl. Erg. 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Erläuterung
---------	------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------

Übrige Orga-Einheiten

Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

0111110	543180	Repräsentationskosten	7.797,60	13.723,94	7.285,58	16.225	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	Inkl. Ehrenringverleihung
0111110	543181	Ehregaben zu Ehe- und Altersjubilaren	6.206,60	5.028,44	4.917,92	6.551	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
0111110	549100	Verfüungsmittel	4.724,36	3.899,04	4.217,20	4.047	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	18.728,56	22.651,42	16.420,70	26.822	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-18.728,56	-22.651,42	-16.420,70	-26.822	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	

Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

1557110		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-204.345,55	-395.605,31	-83.794,31	-87.287	-75.900	-80.000	-69.600	-70.000	-41.500	-42.300	
---------	--	---	-------------	-------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--

Tourismus

1557510		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-7.523,83	-10.844,36	-5.088,71	-53.293	-29.600	-30.600	-23.900	-23.900	-24.700	-24.700	
---------	--	---	-----------	------------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--

Personalvertretung

0111170	541260	Förderung der Gemeinschaftspflege	2.288,74	1.300,00	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	2.288,74	1.300,00	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-2.288,74	-1.300,00	+0,00	+0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	

Freiwilliger Zuschussbedarf nach Kürzung insgesamt			-4.166.235,10	-4.693.858,94	-3.953.347,75	-4.865.421	-4.851.100	-4.234.200	-4.123.600	-4.039.200	-4.279.800	-3.912.700	
---	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

2011-->2012	527.623,84
2012-->2013	-740.511,19
2013-->2014	+912.073
2014-->2015	-14.321
2015-->2016	-616.900
2016-->2017	-110.600
2017-->2018	-84.400
2018-->2019	+240.600
2019-->2020	-367.100

Gesamtkürzung von 2011 bis 2020...	-253.535 €
In %...	6,09 %