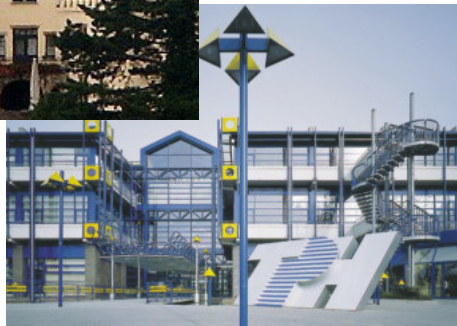




Stadt Herzogenrath

Haushaltssatzung

2018



Haushaltssatzung

der Stadt Herzogenrath

für das Haushaltsjahr

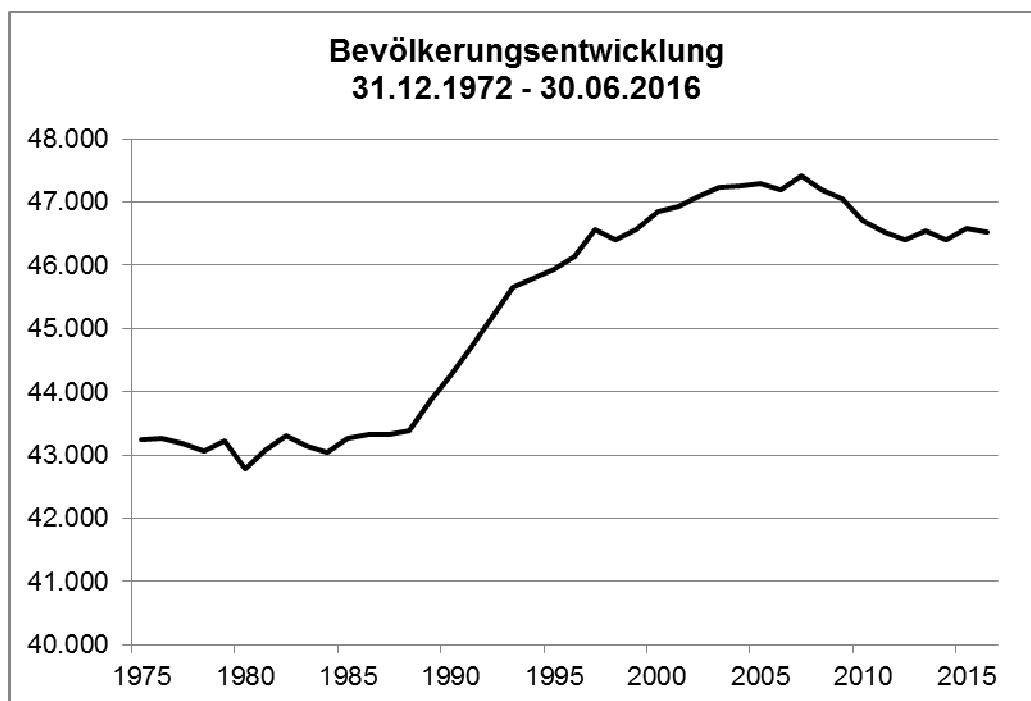
2018

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 31.12.2015.....	46.583*
Fortschreibung am 31.12.2016.....	46.612*

*Auf Basis des Zensus vom 09.05.2011



Das Gebiet der Stadt Herzogenrath umfasst eine Fläche von 33,38 km²
(Stand 31.12.2016)

Haushaltssatzung

der Stadt Herzogenrath

für das Haushaltsjahr

2018

Bestätigt gemäß
§ 80 Abs. 2 GO NRW
Herzogenrath, 28.11.2017



Christoph von den Driesch
Bürgermeister

Aufgestellt gemäß
§ 80 Abs. 1 GO NRW
Herzogenrath, 27.11.2017



Hubert Philippengracht
Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

Haushaltssatzung der Stadt Herzogenrath für das Haushaltsjahr 2018

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 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), in Kraft getreten am 2. Februar 2018, hat der Rat der Stadt Herzogenrath mit Beschluss vom 20.03.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	128.009.000	EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	132.193.000	EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	121.265.700	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	119.596.800	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.308.500	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.986.700	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.698.200	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.077.100	EUR

festgesetzt.

§ 2

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

4.678.200 EUR

festgesetzt.

Darin enthalten ist der Kreditbedarf aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ mit 173.700 EUR.

§ 3

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

25.120.500 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

264.244,93 EUR

und

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

3.919.755,07 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

50.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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

(entfällt)

§ 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/ Bürgermeister 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 Ämter 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 Gesamtaufwendungen.
- 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 geplanten Gesamtpersonalaufwendungen/ -auszahlungen nicht überschritten werden.

Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die durch das reine Ummummern von Sachkonten (z. B. unterjährige Änderungen durch Information und Technik NRW oder Änderung der Zuordnung von Aufwendungen) 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

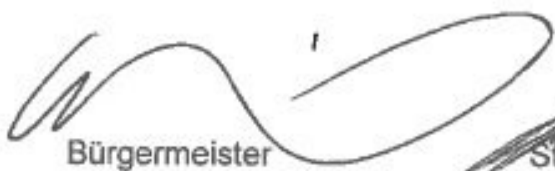
Eine Nachtragssatzung ist unverzüglich aufzustellen, wenn

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


Schriftführerin

Budgetierung der einzelnen Produkte ab dem Haushaltsjahr 2018					
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zust. Amt	Budget

Dezernat I

A 10 Hauptamt und Steuern

Anzahl: 5

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	11	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	A 10	10.1
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	12	Org.angel., Verw.steuerung, Öff.arb., Steuerverwaltung	A 10	10.2
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	13	Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse und Archiv	A 10	10.2
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	17	Stadtarchiv	A 10	10.2
02	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	10	Statistik und Wahlen	A 10	10.2

A 12 Informationstechnik

Anzahl: 1

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	15	IT-Service	A 12	12.1

A 32 Ordnungsamt

Anzahl: 4

02	Sicherheit und Ordnung	122	Ordnungsangelegenheiten	10	Ordnungsangelegenheiten	A 32	32.1
15	Wirtschaft und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	50	Märkte	A 32	32.1
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	10	Verkehrslenkung und -regelung	A 32	32.2
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	546	Parkeinrichtungen	10	Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr	A 32	32.2

A 35 Bürgerdienste

Anzahl: 2

02	Sicherheit und Ordnung	122	Ordnungsangelegenheiten	20	Bürgerbüro	A 35	35.1
02	Sicherheit und Ordnung	122	Ordnungsangelegenheiten	30	Personenstandswesen	A 35	35.1

A 37 Brandschutz und Rettungswesen

Anzahl: 2

02	Sicherheit und Ordnung	126	Brandschutz	10	Brandschutz	A 37	37.1
02	Sicherheit und Ordnung	127	Rettungsdienst	10	Rettungsdienst	A 37	37.1

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

A 50 Sozialamt
Anzahl: 13

05	Soziale Leistungen	332	Hilfe zum Lebensunterhalt	10	Hilfe zum Lebensunterhalt	A 50	50.1
05	Soziale Leistungen	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	10	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	A 50	50.1
05	Soziale Leistungen	334	Hilfen zur Gesundheit	10	Hilfen zur Gesundheit	A 50	50.1
05	Soziale Leistungen	335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	10	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	A 50	50.1
05	Soziale Leistungen	336	Hilfe zur Pflege	10	Hilfe zur Pflege	A 50	50.1
05	Soziale Leistungen	313	Leistungen für Asylbewerber	10	Flüchtlingshilfen	A 50	50.1
05	Soziale Leistungen	315	Soziale Einrichtungen	10	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	A 50	50.1
05	Soziale Leistungen	374	Soziale Einrichtungen	10	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	A 50	50.1
05	Soziale Leistungen	315	Soziale Einrichtungen	20	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	A 50	50.1
05	Soziale Leistungen	375	Soziale Einrichtungen	10	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	A 50	50.1
05	Soziale Leistungen	331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	10	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	A 50	50.2
05	Soziale Leistungen	351	Sonstige soziale Leistungen	10	Sonstige soziale Leistungen	A 50	50.2
10	Bauen und Wohnen	522	Wohnungsbau-förderung	10	Wohnungsbauförderung	A 50	50.2

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

Dezernat II

A 11 Personalamt

Anzahl: 1

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	14	Personalmanagement	A 11	11.1

A 20 Kämmerei

Anzahl: 9

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	90	Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung	A 20	20.1
07	Gesundheits- dienste	411	Krankenhäuser	10	Krankenhausinvestitions- umlage	A 20	20.2
16	Allgemeine Finanzwirt- schaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	A 20	20.2
16	Allgemeine Finanzwirt- schaft	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	A 20	20.2
11	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitäts- versorgung	10	Elektrizitäts- versorgung	A 20	20.3
11	Ver- und Entsorgung	532	Gasversorgung	10	Gasversorgung	A 20	20.3
11	Ver- und Entsorgung	533	Wasserversorgung	10	Wasserversorgung	A 20	20.3
15	Wirtschaft und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	10	TPH	A 20	20.3
15	Wirtschaft und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	20	Sonstige Beteiligungen	A 20	20.3

A 21 Stadtkasse

Anzahl: 1

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	91	Zahlungsabwicklung	A 21	21.1

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

A 40 Schul-, Sport- und Kulturamt
Anzahl: 16

03	Schulträger- aufgaben	211	Grundschulen	10	Grundschulen	A 40	40.1
03	Schulträger- aufgaben	212	Hauptschule	10	Hauptschule	A 40	40.1
03	Schulträger- aufgaben	215	Realschule	10	Realschule	A 40	40.1
03	Schulträger- aufgaben	217	Gymnasium	10	Gymnasium	A 40	40.1
03	Schulträger- aufgaben	218	Gesamtschulen	10	Gesamtschulen	A 40	40.1
03	Schulträger- aufgaben	221	Förderschule	10	Förderschule	A 40	40.1
03	Schulträger- aufgaben	241	Schülerbeförderung	10	Schülerbeförderung	A 40	40.1
03	Schulträger- aufgaben	243	Sonstige schulische Aufgaben	10	Allgemeine Schulverwaltung	A 40	40.1
08	Sportförderung	421	Förderung des Sports	10	Förderung des Sports	A 40	40.1
08	Sportförderung	424	Sportstätten und Bäder	10	Sportstätten	A 40	40.1
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	16	Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade	A 40	40.2
04	Kultur und Wissenschaft	262	Musikpflege	10	Musikpflege	A 40	40.2
04	Kultur und Wissenschaft	263	Musikschulen	10	Musikschulen	A 40	40.2
04	Kultur und Wissenschaft	281	Heimat- und Kulturpflege	10	Heimat- und Kulturpflege	A 40	40.2
04	Kultur und Wissenschaft	271	Volkshochschule	10	Volkshochschule	A 40	40.3
08	Sportförderung	424	Sportstätten und Bäder	20	Bäder	A 40	40.4

A 51 Jugendamt
Anzahl: 7

05	Soziale Leistungen	341	Unterhaltsvor- schussleistungen	10	Unterhaltsvorschuss	A 51	51.1
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362	Jugendarbeit	10	Allgemeine Förderung junger Menschen	A 51	51.2
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	10	Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-	A 51	51.2
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	20	Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft und städtische Spielplätze	A 51	51.2
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	10	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	A 51	51.3
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	10	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-	A 51	51.4
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	20	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	A 51	51.4

Stadtbibliothek
Anzahl: 1

04	Kultur und Wissenschaft	272	Bücherei	10	Bücherei	Bücherei	99.6

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zust. Amt	Budget

Dezernat III

A 61 Stadtplanung und Verkehr

Anzahl: 2

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	30	Grundstücksverwaltung	A 61	61.1
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	A 61	61.1

A 63 Bauordnungsamt

Anzahl: 3

10	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	10	Bau- und Grundstücksordnung	A 63	63.1
13	Natur- und Landschaftspflege	554	Naturschutz und Landschaftspflege	10	Naturschutz und Landschaftspflege	A 63	63.2
14	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	10	Umweltschutzmaßnahmen	A 63	63.2

A 65 Hoch- und Tiefbauamt

Anzahl: 5

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	40	Gebäudemanagement	A 65	65.1
11	Ver- und Entsorgung	538	Abwasserbeseitigung	10	Abwasserbeseitigung	A 65	65.2
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	20	Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung	A 65	65.3
13	Natur- und Landschaftspflege	552	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	10	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	A 65	65.4
15	Wirtschaft und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	30	Bürgerhäuser	A 65	65.5

A 67 Technisches Betriebsamt

Anzahl: 8

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	41	Reinigung und Hausmeisterdienste	A 67	67.1
11	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	10	Abfallbeseitigung	A 67	67.2
11	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	20	Duales System Deutschland (DSD)	A 67	67.3
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	545	Straßenreinigung	10	Straßenreinigung/ Winterdienst	A 67	67.4
13	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10	Grünflächen	A 67	67.5
13	Natur- und Landschaftspflege	555	Land- und Forstwirtschaft	10	Wald- und Forstwirtschaft	A 67	67.5
13	Natur- und Landschaftspflege	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	10	Friedhöfe und Bestattungswesen	A 67	67.6
15	Wirtschaft und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	40	Betrieb	A 67	67.7

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

Übrige Organisationseinheiten (ohne Dezernatszuordnung)

Bürgermeisterbüro

Anzahl: 1

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	10	Verwaltungsvorstand/ BM- Büro	BM	99.1

Wirtschaftsförderung, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit

Anzahl: 2

15	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschafts- förderung	10	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	BM	99.2
15	Wirtschaft und Tourismus	575	Tourismus	10	Tourismus	BM	99.2

Gleichstellungsstelle

Anzahl: 1

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	60	Gleichstellung	GSB	99.3

Personalrat

Anzahl: 1

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	70	Personalvertretung	PR	99.4

Beratung und Örtliche Rechnungsprüfung

Anzahl: 1

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	80	Örtliche Rechnungsprüfung	ÖRP	99.5

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	BM-Büro Separat Verfügungsmittel BM
BGS 0111170.541260	Personalrat Separates Budget Gemeinschaftspflege
BGS 0111191.525100	A 10 Separates Budget Fahrzeughaltung Kasse
BGS 0111191.542310	A 10 Separates Budget Fahrzeugleasing Kasse
BGS 0111191.559910	A 21 Separates Budget Rücklastschriften
BGS 0321710.523200	A 65 Separates Budget Erstattung Schulzentrum
BGS 0533110.531812	GSB Separates Budget Zuschuss Frauenkomm
BGS 0636620.524210	A 67 Separates Budget Unterh. Spielplätze
BGS 0842410	A 20 Separates Budget Aufwand Tartanbahn
BGS 0842410.191111	A 20 Separates Budget ARAP Tartanbahn
BGS 0842420.542200	A 10 Separates Budget Miete Telefonanlage HB
BGS 0111130.521530	A 65 Sep. Bud. Abbruchmaßn. städt. Liegenschaften
BGS 1153310.529190	A 65 Sep. Bud. Trinkwasserkonzept
BGS 1153810.549942	A 61 Separates Budget Annerk.geb. Abwasser
BGS 1254120.521631	A 61 Separates Budget IHK Stadtmöblierung
BGS 1254120.521631	A 61 Separates Budget IHK Bahnbrücke Kleikstraße
BGS 1355510.549942	A 61 Separates Budget Annerk.geb. Forst
BGS 1456110.531852	A 63 Separates Budget regen. Energien
BGS 1557110.531710	A 20 Separates Budget Zuschuss Wirtschaftsförd.ges
BGS 1557340.543141	A 10 Separates Budget Telefonbereitschaft
BGS 1661110.559920	A 10 Separates Budget Verzinsung der Gewerbesteuer

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

BG 10.2_POST	A 10 Postgebühren
BG 10.2_STEUERAMT	A 10 Verzinsung der Gewerbesteuer
BG 10.2_TELEFON	A 10 Telefongebühren
BG 11.1_ATZ_AUFWAND	A 11 Rückstellungen Altersteilzeit Aufwand
BG 11.1_PERSONALGES	A 11 Personalkosten gesamt
BG 11.1_RÜCKST_LOB	A 11 Rückstellungen LOB Beamte/ TB
BG 11.1_RÜCKST_PEBE	A 11 Rückstellungen Pension/ Beihilfe
BG 11.1_RÜCKST_URÜB	A 11 Rückstellungen Urlaub/ Überstunden
BG 12.1_IV	A 12 Innere Verrechnung
BG 20.1_AFA	A 20 AfA gesamt
BG 20.1_ARAP_KANAL	A 20 Auflösung ARAP Miete Kanäle
BG 20.1_ARAP_KITA	A 20 Auflösung ARAP Kitas
BG 20.1_ABWASSER	A 20 Budget Abwasser
BG 20.1_IV	A 20 Innere Verrechnung
BG 20.1_STEUERN	A 20 Budget Steuern, Steuerberatung
BG 20.1_ZAHLLAST	A 20 Umsatzsteuerzahllast
BG 20.2_TILGUNG	A 20 Ordentliche Tilgung Bilanz
BG 21.1_NIEDERSCHL	A 21 Wertberichtigungen von Forderungen
BG 65.1_SACHMITTEL	A 65 Sachmittel Nordsternstraße

3) Zweckbindung mit Verstärkungsvermerk

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

BZ 20 01	A 20 Auflösung ARAP Kitas
BZ 32 02	A 32 Bundeszuweisung "e-MoVe"

Code	Beschreibung
BZ 35 01	A 35 Erstattung Kosten für Auswertungen
BZ 37 01	A 37 Spenden Feuerschutz
BZ 40 01	A 40 Landeszuweisung OGS
BZ 40 04	A 40 Spenden kulturelle Veranstaltung
BZ 40 05	A 40 LZ Schülerbetreuung Gymnasium
BZ 40 06	A 40 LZ OGS/ Schülerbetreuung Förderschule
BZ 40 08	A 40 Landeszuweisung "Kulturstrolche"
BZ 40 09	A 40 LZ Schülerbetreuung Gesamtschule
BZ 50 01	A 50 Landeszuweisung Härtefallfonds
BZ 51 01	A 51 Rückerstattung Landeszuweisungen
BZ 51 02	A 51 Landeszuweisung Familienzentren
BZ 51 04	A 51 Landeszuweisung Familienzentren
BZ 51 06	A 51 Spenden Jugendarbeit
BZ 51 07	A 51 "YouCult"
BZ 51 08	A 51 LZ Bau und Einrichtung KiTas
BZ 51 09	A 51 LZ Bau und Einrichtung (Zweckbindungsfrist)
BZ 51 11	A 51 LZ "Kinderbetreuung in bes. Fällen"
BZ 51 12	A 51 LZ Fortbildung Elementarbereich
BZ 63 01	A 63 Baumschutz
BZ 63 02	A 63 Ausgleichsm. § 5 LG Bilanz
BZ 63 03	A 63 Positivkarte
BZ 63 04	A 63 Ausgleichsm. § 5 LG Zahlung
BZ 65 01	A 65 Grundstücksanschlüsse
BZ 65 02	A 65 Straßenschäden Versicherungsleistung
BZ 67 01	A 67 Fremdenverkehr Forst konsumtiv
BZ 99 01	Bücherei Sponsoring Sommerleseclub
BZ 99 02	Wirtschaftsförderung Vermarktungskonzept

4) Budgetierung bestimmter Auszahlungskonten

R0111180.283002	A 14 Rückstellung GPA überörtliche Prüfung
R1153810.284002	A 20 Rückstellung Abwasser
R1355310.271132	A 67 Friedhöfe, Rückstellung Trauerhallen
T0531310.176001	A 50 Mietkautionszahlungen Bilanz
TZ0531310.795820	A 50 Mietkautionszahlungen Zahlung
TZ1661210.792750	A 20 Ordentliche Tilgung Zahlung

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

I0111110V	BM Vermögenserwerb
I0111113V	A 10 Vermögenserwerb
I0111115V	A 12 Vermögenserwerb EDV
I0111117V	A 10 Vermögenserwerb Archiv
I0111130G	A 61 Grunderwerb
I0111140HB	A 65 Hochbau
I0111140V	A 65 Vermögenserwerb Gebäudemanagement
I0111170V	Personalrat Vermögenserwerb
I0111180V	A 14 Vermögenserwerb
I0111190V	A 20 Vermögenserwerb
I0111191V	A 21 Vermögenserwerb Stadtkasse
I0212210V	A 32 Vermögenserwerb Ordnungswesen
I0212220V	A 35 Vermögenserwerb Bürgerbüro

Code	Beschreibung
I0212230V	A 35 Vermögenserwerb Standesamt
I0212610V	A 37 Vermögenserwerb Feuerwehr
I0212710V	A 37 Vermögenserwerb Rettungsdienst
I03SV	A 40 Vermögenserwerb Schulen
I0427210V	Bücherei Vermögenserwerb
I0428110V	A 40 Vermögenserwerb Kultur
I0535110V	A 50 Vermögenserw. Sonstige soz. Leistungen
I0636210V	A 51 Vermögenserwerb Jugendhilfe
I0636520V	A 51 Vermögenserwerb Kindergärten
I0636620.021121	A 67 Betriebsvorricht. Spielplätze
I0636620V	A 51 Vermögenserwerb Jugendtreffs
I0842410T	A 20 Vermögenserwerb Tilgung Tartanbahn
I0842410V	A 40 Vermögenserwerb Sport
I0842420V	A 40 Vermögenserwerb Bäder
I0951110V	A 61 Vermögenserwerb Stadtplanung
I1052110V	A 63 Vermögenserwerb Bauordnung
I1153810TBK	A 65 Kanalbau
I1254110V	A 32 Vermögenserwerb Verkehrswesen
I1254120.045101	A 65 Zugang Straßennetz, Straßenbeleuchtung
I1254120TBS	A 65 Straßenbau
I1355110V	A 67 Vermögenserwerb/ Bau Grünflächen
I1355310.096301	A 67 Friedhofserweiterungen
I1355310V	A 67 Vermögenserwerb Bestattungswesen
I1456110V	A 63 Vermögenserwerb Umwelt
I1557320V	A 20 Beteiligungserwerb
I1557340V	A 67 Vermögenserwerb Betrieb

6) Budgets der Investitionen (Zahlungskonten, Finanzplan)

IZ0111110V	BM Vermögenserwerb Zahlung
IZ0111113V	A 10 Vermögenserwerb Zahlung
IZ0111114V	A 11 Vermögenserwerb Zahlung
IZ0111115V	A 12 Vermögenserwerb EDV Zahlung
IZ0111117V	A 10 Vermögenserwerb Archiv Zahlung
IZ0111130G	A 61 Grunderwerb Zahlung
IZ0111140HB	A 65 Hochbau Zahlung
IZ0111140V	A 65 Vermögenserwerb Gebäudemanagement Zahlung
IZ0111170V	Personalrat Vermögenserwerb Zahlung
IZ0111180V	A 14 Vermögenserwerb Zahlung
IZ0111190V	A 20 Vermögenserwerb Kämmerei Zahlung
IZ0111191V	A 21 Vermögenserwerb Stadtkasse Zahlung
IZ0212210V	A 32 Vermögenserwerb Ordnungswesen Zahlung
IZ0212220V	A 35 Vermögenserwerb Bürgerbüro Zahlung
IZ0212230V	A 35 Vermögenserwerb Standesamt Zahlung
IZ0212610V	A 37 Vermögenserwerb Feuerwehr Zahlung
IZ0212710V	A 37 Vermögenserwerb Rettungsdienst Zahlung
IZ03SV	A 40 Vermögenserwerb Schulen Zahlung
IZ0427210V	Bücherei Vermögenserwerb Zahlung
IZ0428110V	A 40 Vermögenserwerb Kultur Zahlung
IZ0535110V	A 50 Vermögenserw. Sonst. soz. Leistungen Zahlung

Code	Beschreibung
IZ0537410V	A 50 Vermögenserw. Obdachlosenunterkünfte Zahlung
IZ0537510V	A 50 Vermögenserwerb Flüchtlingsheime Zahlung
IZ0636210V	A 51 Vermögenserwerb Jugendhilfe Zahlung
IZ0636510ZW	A 51 Weiterl. invest. Zuweis. an KiTas fr. Tr.
IZ0636520V	A 51 Vermögenserwerb Kindergärten Zahlung
IZ0636620.782102	A 67 Betriebsvorricht. Spielplätze Zahlung
IZ0636620V	A 51 Vermögenserwerb Jugendtreffs Zahlung
IZ0842410T	A 20 Vermögenserwerb Tilgung Tartanbahn Zahlung
IZ0842410V	A 40 Vermögenserwerb Sport Zahlung
IZ0842420V	A 40 Vermögenserwerb Bäder Zahlung
IZ0951110V	A 61 Vermögenserwerb Stadtplanung Zahlung
IZ1052110V	A 63 Vermögenserwerb Bauordnung Zahlung
IZ1153810TBK	A 65 Kanalbau Zahlung
IZ1254110V	A 32 Vermögenserwerb Verkehrswesen Zahlung
IZ1254120.782121	A 65 Zugang Straßennetz, Straßenbeleucht. Zahlung
IZ1254120TBS	A 65 Straßenbau Zahlung
IZ1355110V	A 67 Vermögenserwerb/ Bau Grünflächen Zahlung
IZ1355310.785300	A 67 Friedhofserweiterungen Zahlung
IZ1355310V	A 67 Vermögenserwerb Bestattungswesen Zahlung
IZ1456110V	A 63 Vermögenserwerb Umwelt Zahlung
IZ1557320V	A 20 Erwerb Beteiligungen Zahlung
IZ1557340V	A 65 Vermögenserwerb Betrieb Zahlung

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Herzogenrath für das Haushaltsjahr 2018

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 drei 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 die 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 2015 festgestellt worden. Der aufgestellte Jahresabschluss 2016 wurde bereits durch die Örtliche Rechnungsprüfung geprüft und wird dem Stadtrat am 24.04.2018 zur Feststellung vorgelegt. Die Arbeiten zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 schließen sich unmittelbar an, so dass im Laufe des Jahres 2018 die rückständigen Jahresabschlüsse vollumfänglich aufgearbeitet sein werden.

Grundaussagen zum Haushalt 2018 bis 2021 der Stadt Herzogenrath

Durch einen erheblichen Gewerbesteuerseinbruch zu Beginn des Jahres 2012 war eine 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 wurde das HSK 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 Fi-

nanzkraft 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 sollte. Ursächlich hierfür waren neben Steigerungen im IT-, Jugendhilfe- und Asylbereich vor allem gestiegene Personalaufwendungen, gestiegener Aufwand bei den Regionsumlagen und der Gebäudeunterhaltung sowie geringere Schlüsselzuweisungen. Der Verlängerung des Konsolidierungszeitraums stimmte die Kommunalaufsicht seinerzeit jedoch nicht zu. Zudem lag zu diesem Zeitpunkt der testierte Jahresabschluss 2012 nicht vor, so dass aufgrund der geltenden Erlasslage eine Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes ohnehin nicht erteilt werden konnte. Die Stadt befand sich somit ab dem Haushaltsjahr 2015 in der vorläufigen Haushaltsführung. Ziel musste es daher - neben der schnellstmöglichen Aufarbeitung der ausstehenden Jahresabschlüsse - sein, den bis dato genehmigten Konsolidierungszeitraum bis 2016 einzuhalten.

Erfreulicherweise hat die Stadt Herzogenrath nun beide Ziele erfüllt!

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. Durch eine restriktive Haushaltsführung auf der einen und eine positive Entwicklung der Ertragslage auf der anderen Seite aber ließ sich im Zuge der Haushaltsausführung eine deutliche Ergebnisverbesserung im Haushaltsjahr 2016 erkennen.

Der aufgestellte Jahresabschluss 2016 weist nun einen Jahresüberschuss von knapp 5,4 Mio. Euro aus.

Diese deutliche Verbesserung ist im Wesentlichen durch folgende Umstände eingetreten:

- Zusätzliche Gewerbesteuerereinnahmen (netto, abzgl. der zusätzlichen Umlagen) von ca. 8,9 Mio. €
- Minderaufwand bei der Instandhaltung von Gebäuden und Grundstücken sowie Abrisskosten von 2,1 Mio. €

- Höhere Erstattungen vom Bund/ Land insbesondere für die Flüchtlingsbetreuung und –unterbringung von ca. 2,0 Mio. €
- Steigerung bei sonstigen Erstattungen von Gemeinden von ca. 1,0 Mio. €
- Auflösung von Personalrückstellungen netto abzgl. Zuführungen bei den Personalkosten von ca. 2,1 Mio. €
- Einsparungen bei den Energiekosten von ca. 0,3 Mio. €

Trotz erhöhter Aufwendungen insbesondere im Jugendhilfebereich und weiterer Mehr- und Minderaufwendungen ist in 2016 somit ein deutlicher Überschuss erzielt worden. Die Planung der Fehlbedarfe im Vergleich der Haushaltspläne 2012 bis 2018 hat sich wie folgt entwickelt:

Haus-haltsjahr	Haus-haltsplan 2012 €	Haus-haltsplan 2013 €	Haus-haltsplan 2014 €	Haus-haltsplan 2015 €	Haus-haltsplan 2016 €	Haus-haltsplan 2017 €	Haus-haltsplan 2018 €	
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 Plan 2012</i>
2016	---	+0,3 Mio.	+1,0 Mio.	-6,6 Mio.	-11,2 Mio.	-11,2 Mio.	---	<i>Geplanter Ausgleich im Plan 2013 und 2014 Tatsächl. Ausgleich im Jahresabschluss</i>
2017	---	---	+1,9 Mio.	-2,4 Mio.	-4,1 Mio.	-5,5 Mio.	-5,5 Mio.	
2018	---	---	---	0,0 Mio.	+0,1 Mio.	-2,1 Mio.	-4,2 Mio.	<i>Geplanter Ausgleich im Plan 2015 und 2016</i>
2019	---	---	---	---	+0,7 Mio.	+0,6 Mio.	-2,1 Mio.	<i>Geplanter Ausgleich im Haushaltsplan 2017</i>
2020	---	---	---	---	---	+3,9 Mio.	0,0 Mio.	<i>Geplanter Ausgleich im Haushaltsplan 2018</i>
2021	---	---	---	---	---	+3,9 Mio.	+2,9 Mio.	

Durch den Überschuss im Jahresabschluss 2016 ist das Erfordernis der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für die Folgejahre nach den Vorschriften des § 76 GO NRW zu betrachten.

Die Kommunalaufsicht hat in Abstimmung mit der Bezirksregierung zwischenzeitlich bestätigt, dass aufgrund des positiven Ergebnisses 2016 mit der Vorlage des geprüften Jahresabschlusses 2016 keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes mehr besteht, da die Voraussetzungen nach § 76 GO NRW (ins-

besondere Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von mehr als 5 % in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren) nicht vorliegen.

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.

Die Stadt Herzogenrath wird daher Mitte 2018 die vorläufige Haushaltswirtschaft verlassen.

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. Darüber hinaus ist weiterhin festzustellen, dass die Haushalte der Kommunen in NRW und damit auch der Haushalt der Stadt Herzogenrath immer in erheblicher Abhängigkeit von der Finanzausstattung durch den Bund und das Land, der wirtschaftlichen Entwicklung und den daraus resultierenden Steuereinnahmen stehen und damit mit erheblichen Risiken verbunden sind.

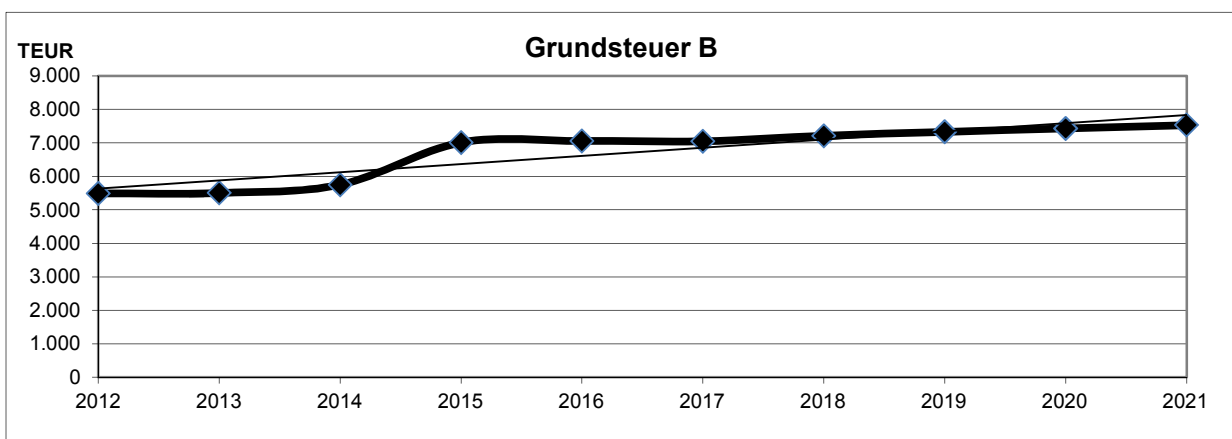
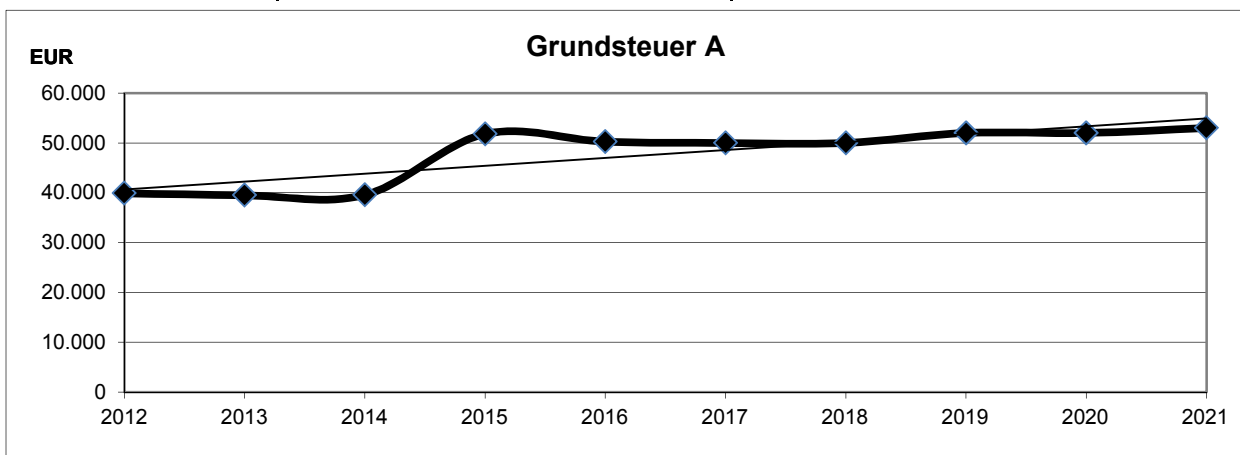
Zu beachten ist deshalb auch, dass die Haushaltsansätze 2019 – 2021 nur einzuhalten sind und der Haushaltsausgleich ohne Steuererhöhung nur realistisch zu erzielen ist, wenn insbesondere folgende wesentliche Annahmen eintreten:

- die von der Städteregion Aachen vorgesehene Senkung der Städteregionsumlage muss auch in den Folgejahren vollumfänglich eintreten
- 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.

Einzelne Ertragspositionen des Ergebnisplans

a) Grundsteuer A und B

	Haushalts- jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B	
		Aufkommen	Hebesatz	Aufkommen	Hebesatz
Ergebnis	2012	39.906	260	5.490.186	414
Ergebnis	2013	39.504	260	5.503.891	414
Ergebnis	2014	39.565	260	5.749.928	414
Ergebnis	2015	51.798	325	7.008.235	510
Ergebnis	2016	50.246	325	7.057.339	510
Ansatz	2017	50.000	325	7.050.000	510
Ansatz	2018	50.000	325	7.210.000	510
Ansatz	2019	52.000	325	7.330.000	510
Ansatz	2020	52.000	325	7.430.000	510
Ansatz	2021	53.000	325	7.530.000	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 293 v. H.

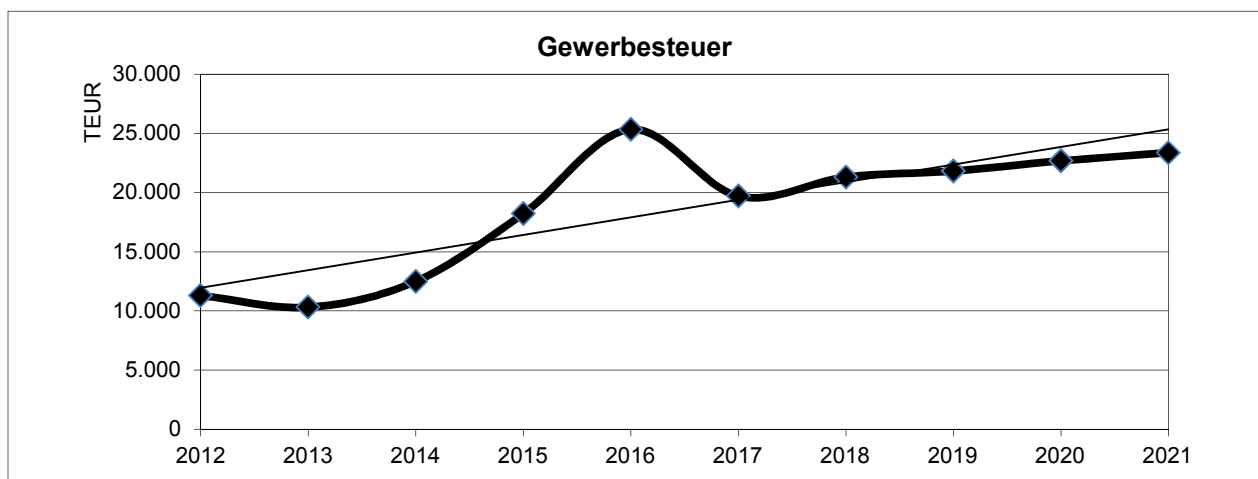
Der Hebesatz der Grundsteuer B ist im Rahmen der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes in 2012 auf den seinerzeitigen Landesdurchschnitt von 414 v. H. erhöht worden. Mit Beschluss der Hebesatzsatzung vom 12.05.2015 erfolgte eine weitere Erhöhung auf 510 v. H. Der aktuelle Durchschnittshebesatz beträgt 544 v. H.

b) Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen entwickelt sich wie folgt:

	Haushalts- jahr	Hebesatz	Brutto	
Ergebnis	2012	420	11.308.285	
Ergebnis	2013	420	10.313.606	
Ergebnis	2014	420	12.498.306	
Ergebnis	2015	485	18.214.574	
Ergebnis	2016	485	25.335.023	
Ansatz	2017	485	19.700.000	
Ansatz	2018	485	21.300.000	
Ansatz	2019	485	21.810.000	
Ansatz	2020	485	22.680.000	
Ansatz	2021	485	23.360.000	

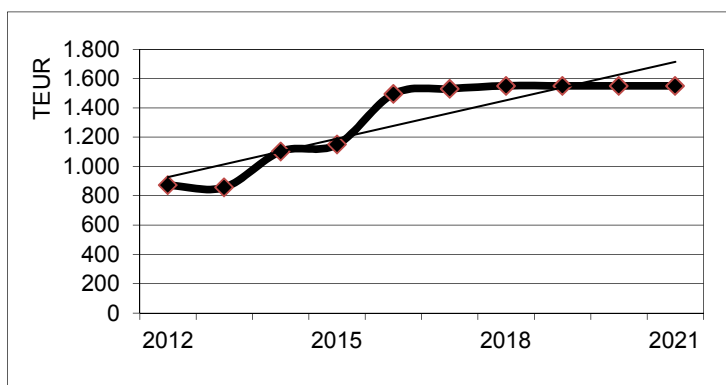
Im Rahmen des HSKs wurde der Hebesatz mit Beschluss des Stadtrates vom 26.06.2012 auf den seinerzeitigen NRW-Landesdurchschnitt von Kommunen gleicher Größenklasse auf 420 v. H. erhöht. Mit Beschluss der Hebesatzsatzung vom 12.05.2015 ist der Hebesatz auf 485 v. H. erhöht worden. Der derzeitige Durchschnittshebesatz in NRW liegt bei 413 v. H. Der Anordnungsstand 2017 liegt bei rund 23,1 Millionen Euro, so dass in 2018 nach den derzeitigen Vorauszahlungen mit einer Ansatzsteigerung gegenüber 2017 von 1,6 Millionen Euro gerechnet wird.



c) Sonstige Gemeindesteuern

■ Vergnügungs- und Hundesteuer in EUR:

Ergebnis	2012	872.306
Ergebnis	2013	857.243
Ergebnis	2014	1.102.470
Ergebnis	2015	1.149.137
Ergebnis	2016	1.495.382
Ansatz	2017	1.530.000
Ansatz	2018	1.550.000
Ansatz	2019	1.550.000
Ansatz	2020	1.550.000
Ansatz	2021	1.550.000



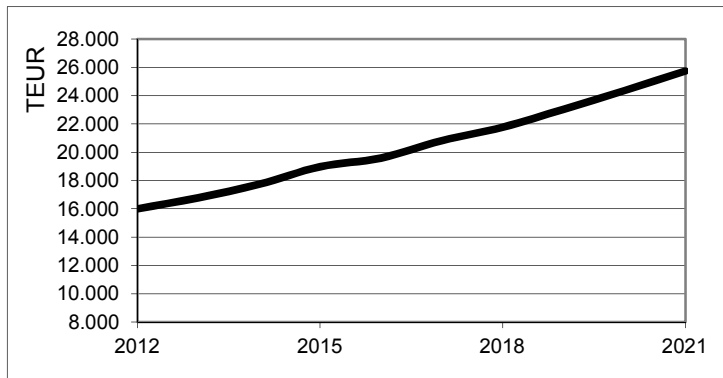
Der Steuersatz für Geldspielautomaten wurde im Rahmen des HSKs auf 14 v. H. erhöht. Ab 2016 erfolgte die Umstellung von Einspielergebnis auf Spieleinsatz.

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	2012	16.000.433
Ergebnis	2013	16.783.508
Ergebnis	2014	17.738.265
Ergebnis	2015	18.974.588
Ergebnis	2016	19.590.814
Ansatz	2017	20.820.000
Ansatz	2018	21.770.000
Ansatz	2019	23.040.000
Ansatz	2020	24.360.000
Ansatz	2021	25.740.000

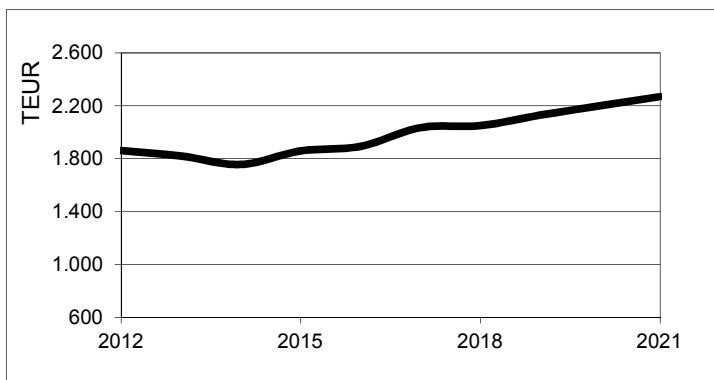


Der Haushaltsansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auf der Grundlage des geschätzten Landesaufkommens anhand der Orientierungsdaten kalkuliert. Ab 2018 wird eine neue Schlüsselzahl zugrunde gelegt.

■ 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	2012	1.861.370
Ergebnis	2013	1.820.466
Ergebnis	2014	1.756.429
Ergebnis	2015	1.859.193
Ergebnis	2016	1.893.611
Ansatz	2017	2.035.000
Ansatz	2018	2.050.000
Ansatz	2019	2.130.000
Ansatz	2020	2.200.000
Ansatz	2021	2.270.000

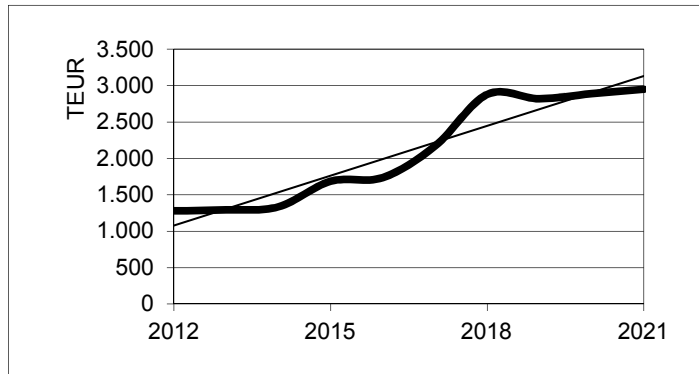


Die Ansatzermittlung 2018 basiert auf der GFG-Modellrechnung und wurde unter Anwendung der Orientierungsdaten für 2018 ff. hochgerechnet.

e) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in EUR

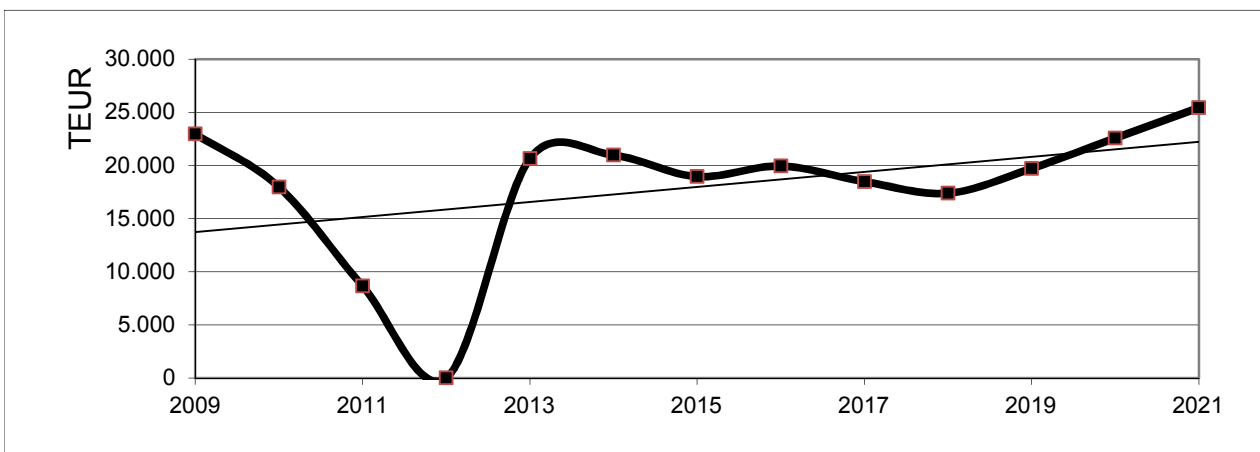
Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden seit dem 01.01.1998 einen Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 2,2 v.H.
Die Ansätze ab 2018 basieren auf den Orientierungsdaten.

Ergebnis	2012	1.279.660
Ergebnis	2013	1.294.179
Ergebnis	2014	1.335.384
Ergebnis	2015	1.686.816
Ergebnis	2016	1.738.282
Ansatz	2017	2.170.000
Ansatz	2018	2.880.000
Ansatz	2019	2.820.000
Ansatz	2020	2.890.000
Ansatz	2021	2.950.000



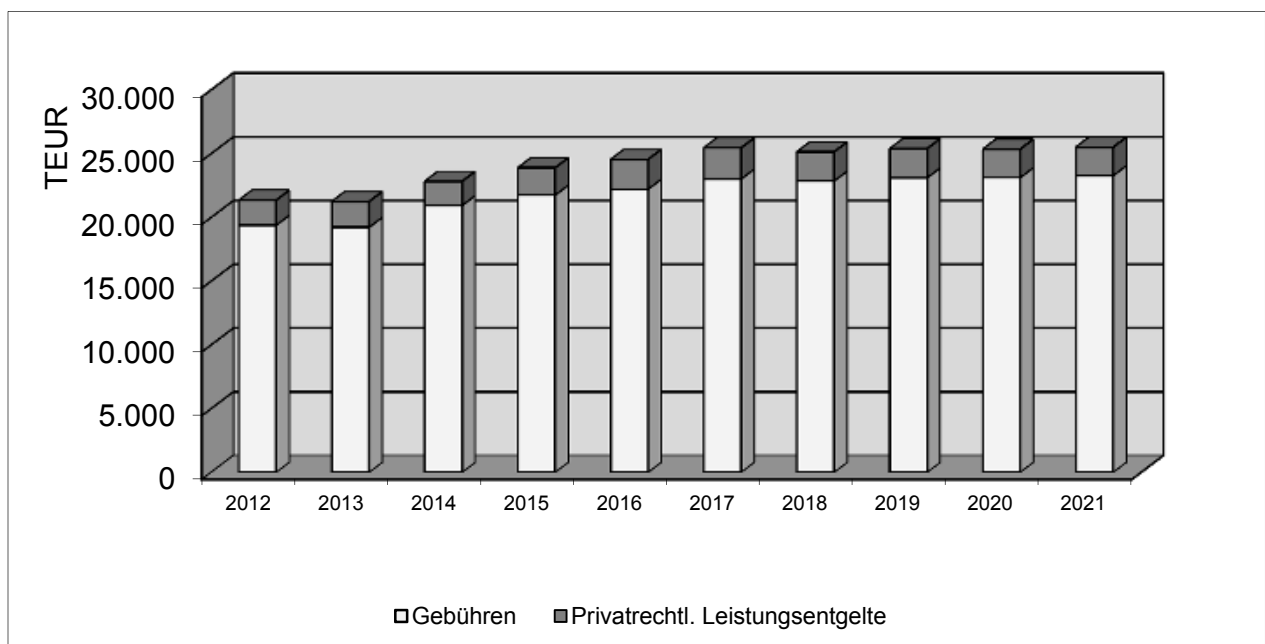
f) Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen in EUR

Ergebnis	2009	22.940.153	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.
Ergebnis	2010	17.963.510	
Ergebnis	2011	8.639.266	
Ergebnis	2012	0	
Ergebnis	2013	20.638.175	
Ergebnis	2014	20.952.139	Der Ansatz 2018 basiert auf der Modellrechnung des GFGs. Die Ausgangsmesszahlen für 2019 ff. wurden mit den Orientierungsdaten des Landes hochgerechnet. Die Steuerkraftmesszahlen basieren auf den jeweiligen Haushaltsansätzen.
Ergebnis	2015	18.946.989	
Ergebnis	2016	19.935.741	
Ansatz	2017	18.470.000	
Ansatz	2018	17.380.000	
Ansatz	2019	19.710.000	
Ansatz	2020	22.570.000	
Ansatz	2021	25.430.000	



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

			Davon privatrechtlich
Ergebnis	2012	19.394.461	1.954.467
Ergebnis	2013	19.235.496	2.013.163
Ergebnis	2014	20.946.338	1.888.412
Ergebnis	2015	21.754.491	2.140.231
Ergebnis	2016	22.226.270	2.326.513
Ansatz	2017	23.021.600	2.437.000
Ansatz	2018	22.864.600	2.279.700
Ansatz	2019	23.115.700	2.278.200
Ansatz	2020	23.126.400	2.227.500
Ansatz	2021	23.283.600	2.228.200



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

Gebühren- und Steuersätze-Übersicht 2018

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Grundsteuer</u>							
Grundsteuer A	260 v. H.	260 v. H.	260 v. H.	325 v. H.	325 v. H.	325 v. H.	325 v. H.
Grundsteuer B	414 v. H.	414 v. H.	414 v. H.	510 v. H.	510 v. H.	510 v. H.	510 v. H.
<u>Schmutzwassergebühren (je cbm)</u>	3,40	3,40	3,58	3,79	3,91	3,81	3,72
<u>Niederschlagswassergebühren (je qm)</u>	0,91	0,94	0,97	0,99	0,98	0,99	0,98
<u>Kleinkläranlage</u>	32,56	31,30	31,30	31,30	29,99	29,99	31,36
<u>Abfallbeseitigungsgebühr</u>							
60 l Gefäß	168,48	168,48	168,48	147,60	148,20	158,16	146,16
120 l Gefäß	336,96	336,96	336,96	295,20	296,40	316,32	292,32
240 l Gefäß	673,92	673,92	673,92	590,40	592,80	632,64	584,64
1.100 l Container	3.090,36	3.090,36	3.090,36	2.707,32	2.717,04	2.901,60	2.679,60
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	1,31	1,34	1,38	1,42	1,41	1,42	1,65
S 5 = Winterdienst	0,68	0,70	0,71	0,74	0,73	0,75	0,61
S 6 = Handreinigung	5,19	5,04	5,07	5,06	5,27	5,71	5,97
<u>Gewerbsteuer</u>	420 v. H.	420 v. H.	420 v. H.	485 v. H.	485 v. H.	485 v. H.	485 v. H.
<u>Hundesteuer</u>							
1 Hund	84,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
2 Hunde je Hund	96,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
3 Hunde je Hund	108,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
1 gefährlicher Hund	672,00	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00
ab 2 gefährlichen Hunden je Hund	840,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00

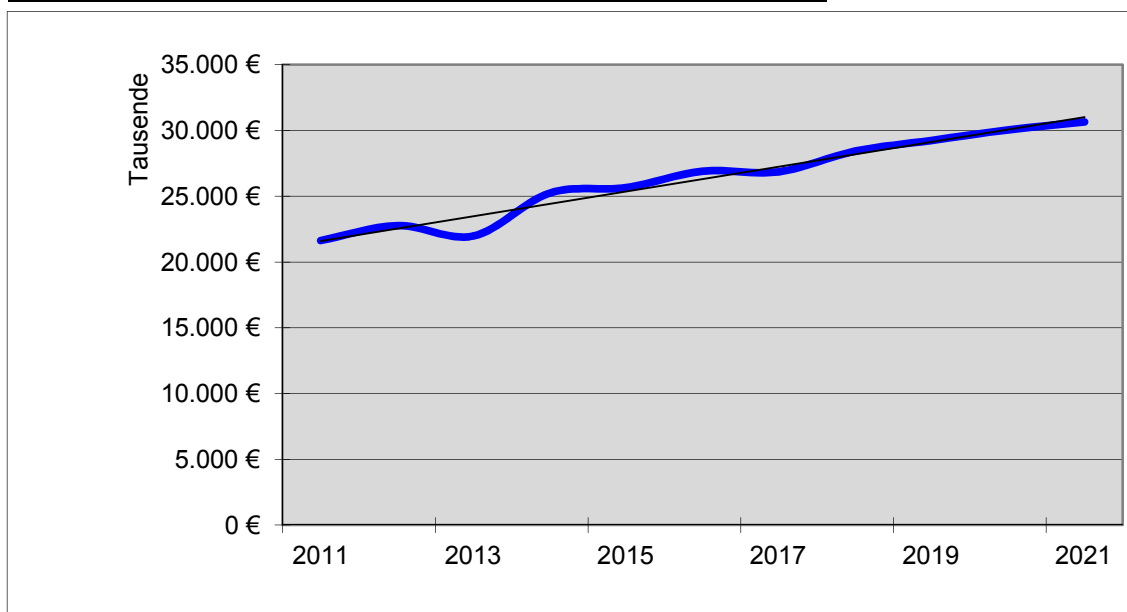
Einzelne Aufwandspositionen des Ergebnisplans

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

Ergebnis	2011	21.631.742 €
Ergebnis	2012	22.769.966 €
Ergebnis	2013	21.983.393 €
Ergebnis	2014	25.245.229 € * Ab 2014 Übernahme des Rettungsdienstes
Ergebnis	2015	25.662.885 €
Ergebnis	2016	26.903.246 €
Ansatz	2017	26.865.100 €
Ansatz	2018	28.435.100 €
Ansatz	2019	29.249.000 €
Ansatz	2020	30.047.400 €
Ansatz	2021	30.646.800 €

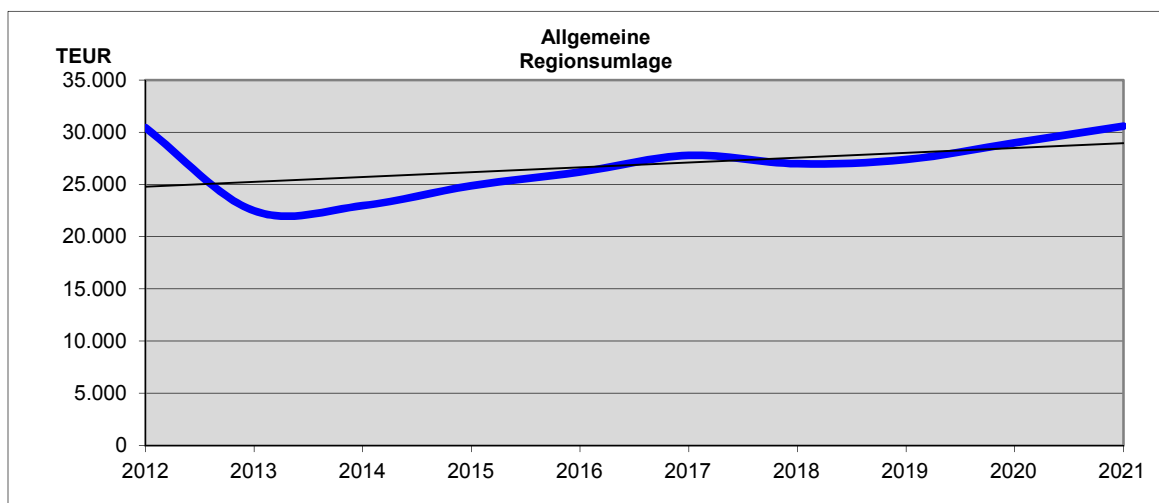
Das im HSK 2012 ursprünglich vorgesehene "Einfrieren" der Personalaufwendungen konnte nach den vorliegenden Jahreabschlüssen und der damit verbundenen Verbuchung der Entnahmen aus bzw. Zuführungen zu den Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen nicht umgesetzt werden. In 2018 machen die Personal- und Versorgungsaufwendungen 21,5 % der Gesamtaufwendungen aus. Die Steigerungen sind auf den Anstieg der Versorgungsaufwendungen, auf die Tarifierhöhungen und auf beschlossene zusätzliche Stellen zurückzuführen.

Graphische Darstellung der Personalkostenentwicklung



b) Allgemeine Städteregionsumlage in EUR

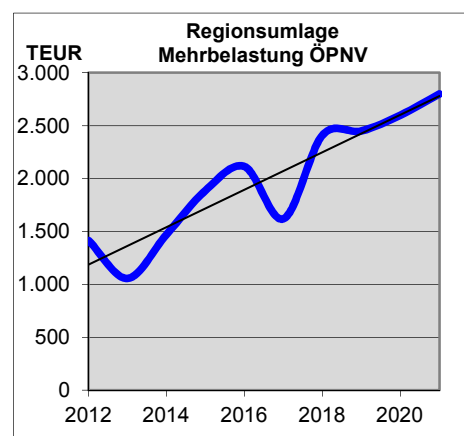
Umlagesatz			
Ergebnis	2012	30.431.918,25	43,9120
Ergebnis	2013	22.473.626,16	45,3430
Ergebnis	2014	22.963.530,91	41,9942
Ergebnis	2015	24.871.440,14	44,1414
Ergebnis	2016	26.187.835,78	44,5560
Ansatz	2017	27.780.000,00	45,4498 (geplant, tatsächl. 45,4706 v. H.)
Ansatz	2018	26.980.000,00	40,6833
Ansatz	2019	27.380.000,00	40,5819
Ansatz	2020	28.980.000,00	40,4681
Ansatz	2021	30.580.000,00	39,6047



Gemessen an der Summe der Aufwendungen im Ergebnisplan 2018 macht die Städteregionsumlage einen Anteil von rund 20,4 % 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	2012	1.414.314,78	2,5829
Ergebnis	2013	1.056.996,12	2,0264
Ergebnis	2014	1.471.402,85	2,0708
Ergebnis	2015	1.888.062,20	2,6915
Ergebnis	2016	2.113.787,88	3,3509
Ansatz	2017	1.620.000,00	2,6426
Ansatz	2018	2.410.000,00	3,6240
Ansatz	2019	2.450.000,00	3,6240
Ansatz	2020	2.600.000,00	3,6240
Ansatz	2021	2.800.000,00	3,6240

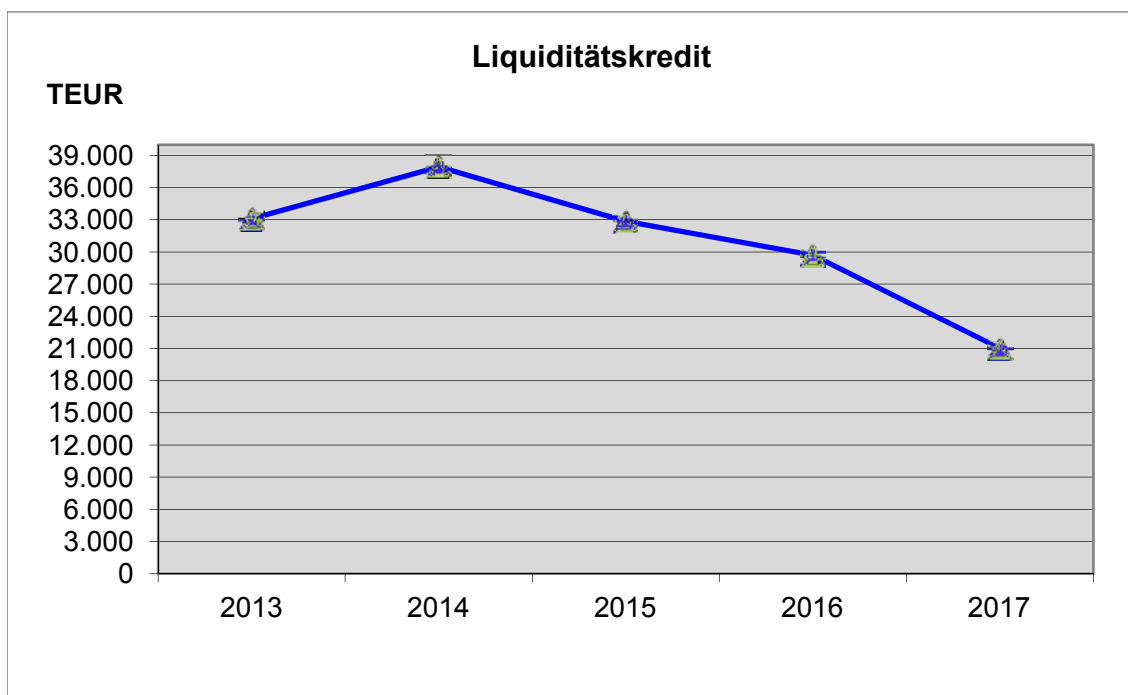


In 2018 steigt die Umlage an, da der Einmaleffekt durch eine Rücklagenentnahme in 2017 entfallen ist.

Informationen zum Finanzplan

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

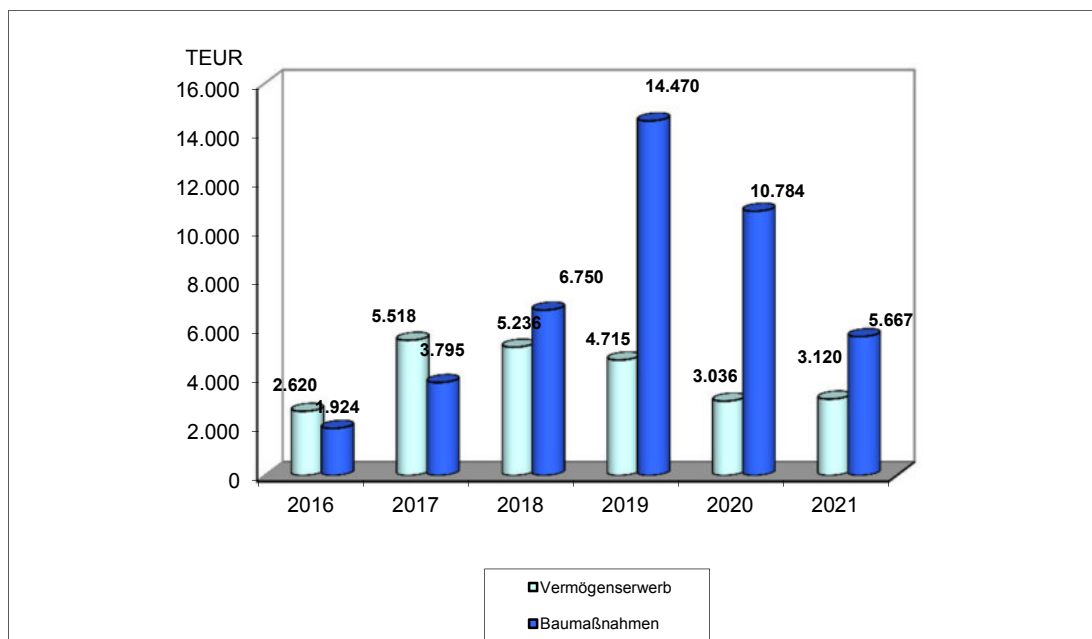
Stand am 31.12.					
	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Liquiditätskredit	33.090.404,65	37.952.721,52	32.855.204,80	29.700.000,00	21.000.000,00



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. In 2017 ist es ebenfalls zu einer deutlichen Reduzierung zum Stichtag 31.12.2017 gekommen.

Generell ist hinsichtlich der Entwicklung der Liquiditätskredite anzumerken, dass die Stadt Herzogenrath aufgrund der günstigen Liquiditätskreditzinsen ab 2011 keine langfristigen Darlehen mehr aufgenommen hat. Lediglich in 2017 erfolgte eine Darlehensaufnahme aus dem Programm "Gute Schule 2020".

b) Vermögenserwerb und Baumaßnahmen

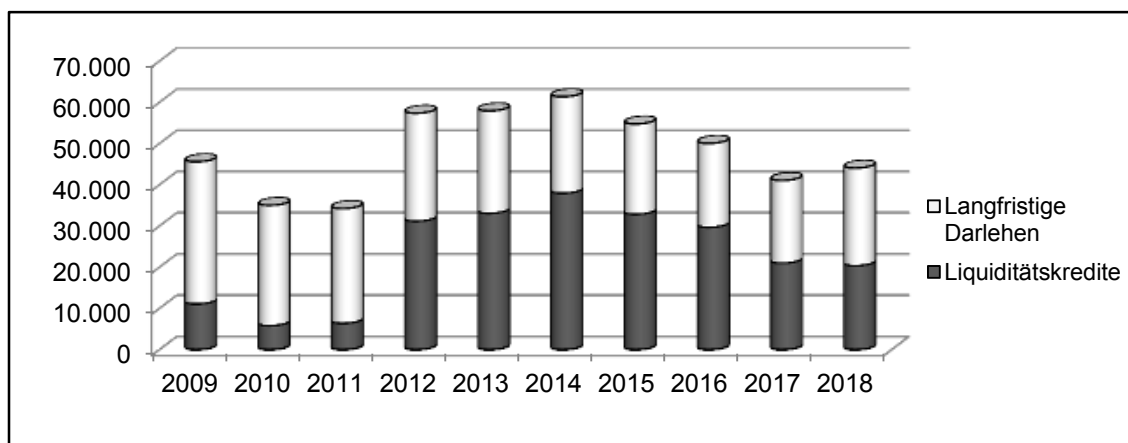


c) Verschuldung

Stand der Kredite am 31.12. in TEUR

	Liquiditätskredite	Langfrist. Darlehen	Gesamt	Einwohner	Pro-Kopf in Euro
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	46.612	1.074 €
2017	21.000	20.076	41.076	46.612	881 €
2018	20.388	23.697	44.085	46.612	946 €

Anmerkung: In 2017 und 2018 einschließlich Kredite aus dem Programm "Gute Schule"



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.

Der Stadt Herzogenrath fließen folgende Summen zu:

2017	928.700 €
2018	928.700 €
2019	928.700 €
2020	928.700 €

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 und 2018 vorgesehenen Marge sollen innerhalb dieser Frist wie folgt verwendet werden:

1. Marge Zahlung in 2017:

Bezeichnung	Investitions-nummer	Ansatz 2017	Geplante Verwendung 2017	Ansatz 2018	Geplante Verwendung 2018
Ausbau Gesamtschule Kohlscheid (Kircheichstraße)	I164ABH003	200.000 €	200.000 €	400.000 €	400.000 €
Brandschutz-maßn. u. grundhafte San. GS Pannesheide	I174ABH006	255.000 €	255.000 €	0 €	0 €
Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	I122BUG006	100.000 €	73.700 €	100.000 €	0 €
Verwendete Summe pro Jahr			528.700 €		400.000 €
Verwendete Summe 1. Marge gesamt		928.700 €			
Davon investiv verwendete Summe		928.700 €			
Davon konsumtiv verwendete Summe		0 €			

2. Marge Zahlung in 2018:

Bezeichnung	Investitions- nummer/ Kostenstelle	Ansatz 2018	Geplante Verwendung 2018		
WLAN-Aufbau	I1840BEV01	13.500 €	13.500 €		
WLAN-Aufbau	I1840BEV02	13.500 €	13.500 €		
WLAN-Aufbau	I1840BEV03	13.500 €	13.500 €		
WLAN-Aufbau	I1840BEV04	13.500 €	13.500 €		
WLAN-Aufbau	I1840BEV05	13.500 €	13.500 €		
WLAN-Aufbau	I1840BEV06	13.500 €	13.500 €		
WLAN-Aufbau	I1840BEV07	13.500 €	13.500 €		
WLAN-Aufbau	I1840BEV08	13.500 €	13.500 €		
WLAN-Aufbau	I1840BEV09	13.500 €	13.500 €		
WLAN-Aufbau	I1840BEV10	13.500 €	13.500 €		
WLAN-Aufbau	I1840BEV11	13.500 €	13.500 €		
WLAN-Aufbau	I1840BEV12	13.500 €	13.500 €		
WLAN-Aufbau	I1840BEV13	14.000 €	11.700 €		
Sanierung Toilettenanlagen und Einbau einer Behinderten- toilette	210010 GS Kämpchen	90.000 €	90.000 €		
Sanierung der Deckenkon- struktion in der Mehrzweckhalle	210050 GS Straß	65.000 €	65.000 €		
Sanierung der Deckenkon- struktion in der Turnhalle	210070 Teilstandort Regenbogen- schule	61.000 €	61.000 €		
Sanierung der Decke in der Turnhalle	210080 GS Alt-Merkstein	154.000 €	154.000 €		
Brandschutzmaß- nahmen u. Sanierung Klassenräume sowie PC-Raum	230000 Gymnasium	95.000 €	95.000 €		
Sanierung wg. Feuchteschäden Trakte A, C, D	280000 Europaschule	295.000 €	290.000 €		
Verwendete Summe pro Jahr			928.700 €		
Verwendete Summe		928.700 €			
2. Marge gesamt					
Davon investiv verwendete		173.700 €			
Summe					
Davon konsumtiv verwendete		755.000 €			
Summe					

Übersicht investiv/ konsumtiv

	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Ansatz
investiv	928.700 €	173.700 €	928.700 €	928.700 €
konsumtiv	0 €	755.000 €	0 €	0 €
Summe	928.700 €	928.700 €	928.700 €	928.700 €

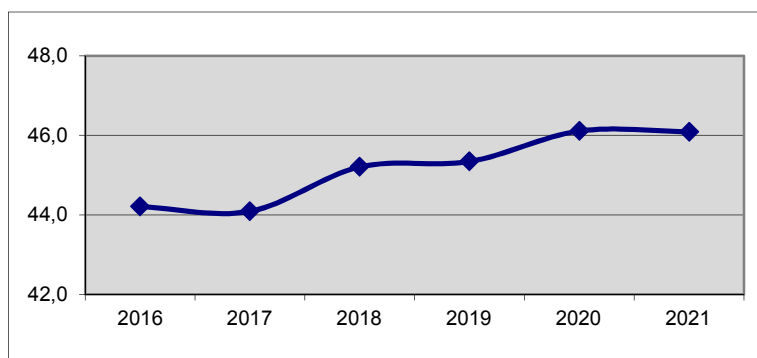
Kennzahlen zum Haushaltsplan

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.

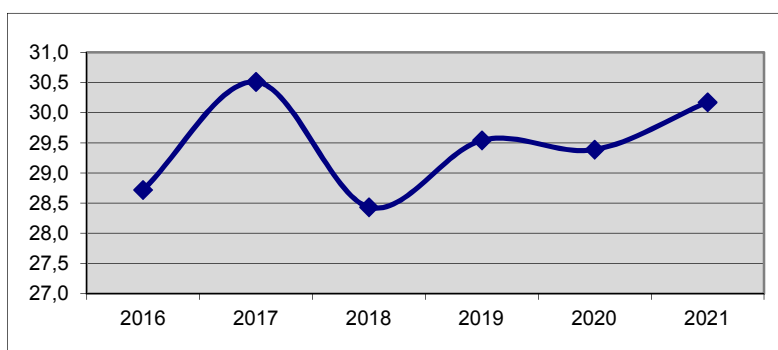
Steuerquote (StQ)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
= $\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	44,2	44,1	45,2	45,3	46,1	46,1	45,0



b) Zuwendungsquote

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

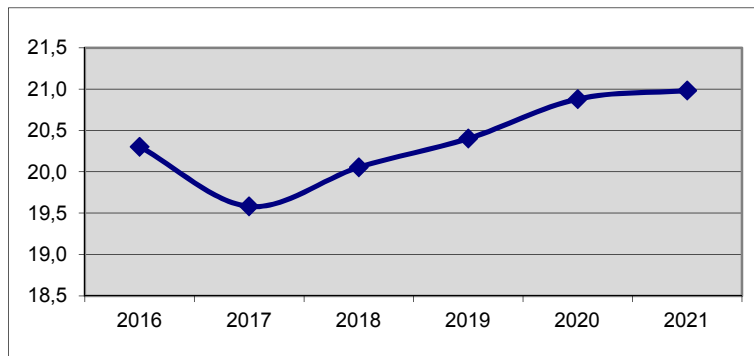
Zuwendungsquote (ZWQ)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
= $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	28,7	30,5	28,4	29,5	29,4	30,2	29,3



c) Personalintensität 1

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

Personalintensität 1 (PI 1)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
= $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	20,3	19,6	20,1	20,4	20,9	21,0	20,2

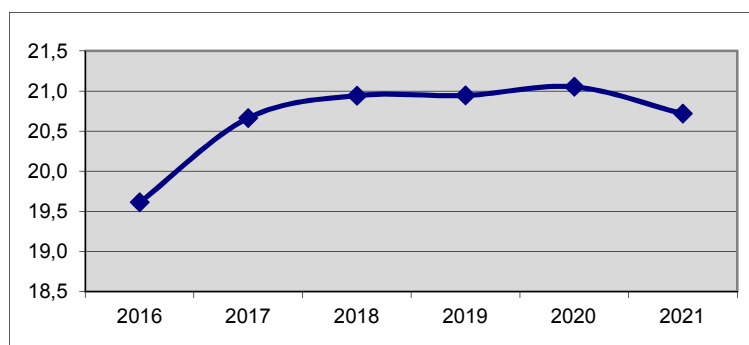


d) Personalintensität 2

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.

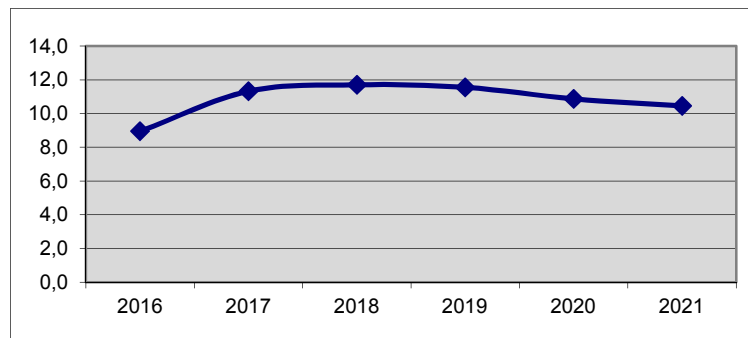
Personalintensität 2 (PI 2)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
= $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	19,6	20,7	20,9	20,9	21,1	20,7	20,6



e) Sach- und Dienstleistungsintensität

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

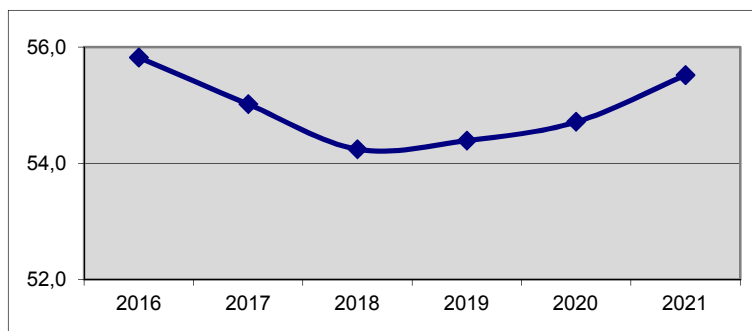
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
= $\frac{\text{Aufw. f. Sach- u. Dienstl.} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	8,9	11,3	11,7	11,6	10,9	10,5	10,9



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.

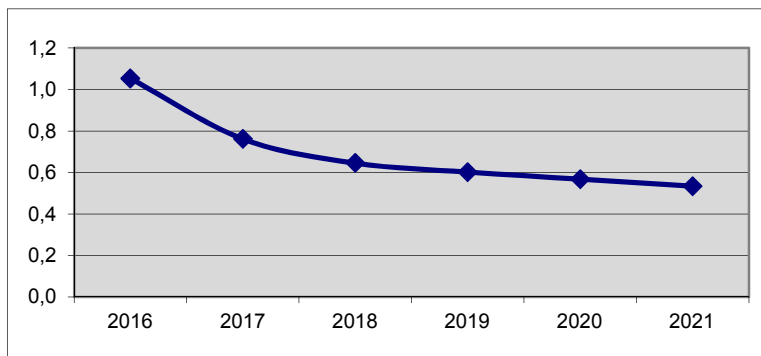
Transferaufwandsquote (TAQ)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
= $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	55,8	55,0	54,2	54,4	54,7	55,5	54,8



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)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
= $\frac{\text{Zins- u. Finanzaufw.} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	1,1	0,8	0,6	0,6	0,6	0,5	0,7



Ergebnisplan und Finanzplan

Haushaltsplan 2018

Ergebnisplan							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.206.202,78	53.355.000,00	56.856.000,00	58.778.000,00	61.208.000,00	63.499.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.160.257,62	36.923.900,00	35.762.100,00	38.295.200,00	39.012.500,00	41.572.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	618.589,65	636.100,00	1.794.100,00	1.044.100,00	987.100,00	990.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.899.757,22	20.584.600,00	20.584.900,00	20.837.500,00	20.898.900,00	21.055.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.326.512,93	2.437.000,00	2.279.700,00	2.278.200,00	2.227.500,00	2.228.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.954.848,21	3.973.900,00	4.666.600,00	4.574.600,00	4.587.700,00	4.601.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.086.159,69	2.862.200,00	3.528.800,00	3.526.100,00	3.526.200,00	3.526.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	149.192,38	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-4.942,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	129.396.578,13	121.022.700,00	125.772.200,00	129.633.700,00	132.747.900,00	137.772.900,00
11	- Personalaufwendungen	25.376.980,00	25.007.300,00	26.340.900,00	27.151.400,00	27.946.500,00	28.542.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.526.265,50	1.857.800,00	2.094.200,00	2.097.600,00	2.100.900,00	2.104.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.175.934,77	14.458.700,00	15.376.600,00	15.375.300,00	14.549.400,00	14.220.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.824.478,18	9.500.200,00	9.637.600,00	9.393.800,00	9.116.900,00	8.869.200,00
15	- Transferaufwendungen	69.766.329,73	70.260.100,00	71.244.200,00	72.384.200,00	73.227.300,00	75.516.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.316.226,27	6.620.200,00	6.652.500,00	6.681.300,00	6.903.300,00	6.773.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.986.214,45	127.704.300,00	131.346.000,00	133.083.600,00	133.844.300,00	136.026.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.410.363,68	-6.681.600,00	-5.573.800,00	-3.449.900,00	-1.096.400,00	1.746.900,00
19	+ Finanzerträge	2.258.111,63	2.179.300,00	2.236.800,00	2.188.300,00	1.889.100,00	1.889.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.316.961,76	972.700,00	847.000,00	800.400,00	759.700,00	725.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	941.149,87	1.206.600,00	1.389.800,00	1.387.900,00	1.129.400,00	1.164.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	5.351.513,55	-5.475.000,00	-4.184.000,00	-2.062.000,00	33.000,00	2.911.000,00
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)	5.351.513,55	-5.475.000,00	-4.184.000,00	-2.062.000,00	33.000,00	2.911.000,00
	Nachrichtl.: Verrechn. Ertr. u. Aufw. m. allg. Rü.						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	315.888,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	273.772,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	42.115,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Finanzplan							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.742.163,60	53.355.000,00	56.856.000,00	58.778.000,00	61.208.000,00	63.499.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.178.396,06	31.978.300,00	30.319.200,00	32.970.900,00	35.014.000,00	37.667.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	631.222,70	636.100,00	1.039.100,00	1.044.100,00	987.100,00	990.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.289.023,89	20.155.700,00	20.122.300,00	20.374.900,00	20.438.800,00	20.596.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.196.964,78	2.432.000,00	2.279.700,00	2.278.200,00	2.227.500,00	2.228.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.949.237,97	3.973.900,00	4.666.600,00	4.574.600,00	4.587.700,00	4.601.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.968.527,93	2.844.400,00	3.746.000,00	3.743.300,00	3.743.400,00	3.743.400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.668.112,55	2.179.300,00	2.236.800,00	2.188.300,00	1.889.100,00	1.889.100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.623.649,48	117.554.700,00	121.265.700,00	125.952.300,00	130.095.600,00	135.215.600,00
10	- Personalauszahlungen	21.841.226,79	23.462.100,00	24.070.700,00	24.716.000,00	25.378.500,00	26.057.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.639.214,73	2.072.000,00	2.062.000,00	2.092.000,00	2.122.000,00	2.152.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.099.264,28	14.543.700,00	15.391.600,00	15.375.300,00	14.549.400,00	14.220.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.324.152,82	972.700,00	847.000,00	800.400,00	759.700,00	725.000,00
14	- Transferzahlungen	69.038.904,36	70.146.900,00	71.052.900,00	72.245.600,00	73.097.500,00	75.395.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.634.550,88	5.996.900,00	6.172.600,00	6.216.800,00	6.435.500,00	6.375.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.577.313,86	117.194.300,00	119.596.800,00	121.446.100,00	122.342.600,00	124.925.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	5.046.335,62	360.400,00	1.668.900,00	4.506.200,00	7.753.000,00	10.290.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.301.842,28	4.090.800,00	6.654.300,00	11.618.500,00	4.413.600,00	3.518.600,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.004.184,18	890.500,00	642.000,00	892.000,00	1.652.000,00	532.000,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	123.143,31	7.000,00	7.000,00	7.000,00	263.600,00	505.600,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.919,75	5.700,00	5.200,00	4.200,00	3.700,00	3.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.436.089,52	4.994.000,00	7.308.500,00	12.521.700,00	6.332.900,00	4.559.300,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	904.667,37	1.209.100,00	1.303.300,00	654.100,00	570.100,00	588.800,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.924.080,76	3.795.300,00	6.750.300,00	14.470.000,00	10.784.000,00	5.666.500,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.261.844,56	3.670.500,00	3.712.100,00	3.500.400,00	2.085.700,00	2.491.300,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	453.225,00	587.000,00	221.000,00	560.000,00	380.000,00	40.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.543.817,69	9.312.900,00	11.986.700,00	19.184.500,00	13.819.800,00	8.786.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-107.728,17	-4.318.900,00	-4.678.200,00	-6.662.800,00	-7.486.900,00	-4.227.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	4.938.607,45	-3.958.500,00	-3.009.300,00	-2.156.600,00	266.100,00	6.062.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.110,88	5.839.000,00	4.698.200,00	8.006.200,00	9.964.600,00	5.535.300,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.580.912,30	2.744.200,00	1.077.100,00	2.432.100,00	3.451.900,00	2.312.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.155.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.726.006,22	3.094.800,00	3.621.100,00	5.574.100,00	6.512.700,00	3.223.300,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	212.601,23	-863.700,00	611.800,00	3.417.500,00	6.778.800,00	9.286.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	441.162,49	-12.807.318,50	-89.959,99	521.840,01	3.939.340,01	10.718.140,01
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	119.976,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	773.740,01	-13.671.018,50	521.840,01	3.939.340,01	10.718.140,01	20.004.140,01

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 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.595,61	126.300,00	141.800,00	139.300,00	137.400,00	126.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.657,37	8.800,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.813,47	310.600,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.399,72	40.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.273.200,83	357.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	83.074,98	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	-5.209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	3.410.532,82	1.043.400,00	924.300,00	921.800,00	919.900,00	908.500,00	
11	- Personalaufwendungen	7.439.657,87	7.755.100,00	7.950.600,00	8.213.200,00	8.485.300,00	8.692.400,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.526.265,50	1.857.800,00	2.094.200,00	2.097.600,00	2.100.900,00	2.104.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.084.294,34	2.546.800,00	2.737.100,00	2.680.200,00	2.588.300,00	2.622.400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	475.929,19	475.500,00	441.600,00	426.500,00	415.000,00	397.700,00	
15	- Transferaufwendungen	28.313,50	28.600,00	29.200,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.211.614,33	1.244.000,00	1.199.500,00	1.214.800,00	1.257.900,00	1.179.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.766.074,73	13.907.800,00	14.452.200,00	14.660.900,00	14.876.000,00	15.025.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.355.541,91	-12.864.400,00	-13.527.900,00	-13.739.100,00	-13.956.100,00	-14.116.500,00	
19	+ Finanzerträge	1.199,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.439,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-239,95	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-14.355.781,86	-12.865.400,00	-13.528.900,00	-13.740.100,00	-13.957.100,00	-14.117.500,00	
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)	-14.355.781,86	-12.865.400,00	-13.528.900,00	-13.740.100,00	-13.957.100,00	-14.117.500,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.569.512,10	3.423.600,00	3.341.100,00	3.418.300,00	3.497.800,00	3.579.500,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.059.221,95	878.500,00	886.500,00	900.700,00	915.300,00	930.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.845.491,71	-10.320.300,00	-11.074.300,00	-11.222.500,00	-11.374.600,00	-11.468.300,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16,00	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	8.058,13	2.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.136,71	305.600,00	303.500,00	0,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204.186,75	40.200,00	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	396.213,35	357.500,00	176.500,00	0,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.395,85	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	917.006,79	707.300,00	524.700,00	0,00	524.700,00	524.700,00	524.700,00
10	- Personalauszahlungen	5.772.962,84	6.998.200,00	6.955.000,00	0,00	7.155.300,00	7.390.600,00	7.590.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.639.214,73	2.072.000,00	2.062.000,00	0,00	2.092.000,00	2.122.000,00	2.152.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.836.710,44	2.616.800,00	2.737.100,00	0,00	2.680.200,00	2.588.300,00	2.622.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.439,17	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Transferzahlungen	28.313,50	28.600,00	29.200,00	0,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.063.583,29	1.173.400,00	1.157.600,00	0,00	1.172.900,00	1.216.000,00	1.205.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.342.223,97	12.892.000,00	12.943.900,00	0,00	13.132.000,00	13.348.500,00	13.601.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-13.425.217,18	-12.184.700,00	-12.419.200,00	0,00	-12.607.300,00	-12.823.800,00	-13.076.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.690,65	684.500,00	2.015.000,00	0,00	3.251.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	784.954,29	843.500,00	605.500,00	0,00	863.500,00	1.623.500,00	503.500,00
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	57.641,00	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	859.285,94	1.528.000,00	2.620.500,00	0,00	4.114.500,00	1.623.500,00	503.500,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	779.489,00	1.075.600,00	870.000,00	0,00	480.000,00	445.000,00	365.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	912.352,15	981.000,00	3.983.000,00	13.805.000,00	6.526.000,00	4.316.000,00	2.590.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	68.979,87	490.900,00	389.000,00	0,00	176.000,00	92.500,00	91.500,00
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	1.760.821,02	2.547.500,00	5.242.000,00	13.805.000,00	7.182.000,00	4.853.500,00	3.046.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-901.535,08	-1.019.500,00	-2.621.500,00	-13.805.000,00	-3.067.500,00	-3.230.000,00	-2.543.000,00

Teilfinanzplan

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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		100.000						1.333.276	1.333.276
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-100.000						-1.333.276	-1.333.276
I 08 3 GRU 002	Allgemeiner Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		74.000						74.000	74.000
			300.724,00	30.000						983.962	983.962
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-300.724,00	44.000						-909.962	-909.962
I 08 3 GRU 003	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei Wohnbauten	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden									
			133.200,14	200.000						2.671.422	2.671.422
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-133.200,14	-200.000						-2.671.422	-2.671.422
I 08 4 ABH 030	Umbau Tennenplatz in Kunstrasenplatz	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau-maßnahmen	2.500,00							74.010	74.010
										488.501	488.501
		Saldo Einz. ./ Ausz.	2.500,00							-414.491	-414.491
I 08 5 BUG 001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	1.950,65							3.117	3.117
			13.387,13	26.000						97.952	97.952
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-11.436,48	-26.000						-94.835	-94.835
I 09 3 GRU 001	Allgemeiner Grunderwerb Straßenflächen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden									
			150.000,00	10.000						239.660	239.660
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-150.000,00	-10.000						-239.660	-239.660
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	49.500						56.470	56.470
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-49.500						-56.470	-56.470
I 09 3 GRU 004	Grunderwerb Grünflächen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden									
			2.001,00	10.000						168.671	168.671
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-2.001,00	-10.000						-168.671	-168.671

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 10 3 GEB 001	Erwerb von Wohnbauten	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	164.180,00	1.000						541.445	541.445
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-164.180,00	-1.000						-541.445	-541.445
I 11 3 GEB 008	Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	16.575,00	264.000						315.217	315.217
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-16.575,00	-264.000						-315.217	-315.217
I 11 3 GRU 001	Grunderwerb bei KiTas	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		1.000						141.260	141.260
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-1.000						-141.260	-141.260
I 11 4 ABH 003	Kunstrasenplatz Ritzerfeld	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	6.240,00							73.480 508.578	73.480 508.578
		Saldo Einz. ./ Ausz.	6.240,00							-435.098	-435.098
I 11 4 ABH 005	Kunstrasenplatz Straß	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	6.000,00							55.000 618.100	55.000 618.100
		Saldo Einz. ./ Ausz.	6.000,00							-563.100	-563.100
I 13 4 ABH 001	Notstromversorgung hauptamtliche Feuerwache	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	8.613,99	5.000	5.000					39.161	44.161
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-8.613,99	-5.000	-5.000					-39.161	-44.161
I 13 4 ABH 002	Grundinstandsetzung Grundschule Leonhardstraße VE fällig in 2019	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	0,00	50.000	180.000	800.000	800.000			128.266	1.108.266
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-50.000	-180.000	-800.000	-800.000			-128.266	-1.108.266

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
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		85.000	67.500					17.500	85.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-85.000	-67.500					-17.500	-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	53.691,36	108.000						265.747	265.747
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-53.691,36	-108.000						-265.747	-265.747
I 15 4 ABH 005	Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid Bank	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	20.438,53	288.000	1.710.000		360.000			18.000	2.088.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-20.438,53	288.000	-190.000		-40.000			-2.439	-232.439
I 15 4 ABH 006	Errichtung Flüchtlingsunterkunft	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	866.273,76							868.549	868.549
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-866.273,76							-868.549	-868.549
I 15 4 TEA 001	Anschaffung einer Löschanlage für den Serverraum	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR		61.000	61.000						61.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-61.000	-61.000					0	-61.000
I 16 4 ABH 003	Ausbau Gesamtschule Kohlscheid (Kircheichstraße) VE fällig in 2019: 4.000.000 2020: 4.000.000 2021: 1.900.000 2022: 2.000.000	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	2.856,00	200.000	400.000	11.900.000	4.000.000	4.000.000	1.900.000	202.856	10.502.856
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-2.856,00	-200.000	-400.000	-11.900.000	-1.244.000	-4.000.000	-1.900.000	-202.856	-7.746.856
I 16 4 BEV 005	Tourismusförderung Burg Rode	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		103.500			103.500				103.500
		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		150.000	150.000						150.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	0	0					0	0
I 17 4 ABH 001	Brandschutzmaßn. u. grundhafte Sanierung Rathaus VE fällig in 2019	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen		250.000	200.000	250.000	250.000	200.000	200.000	250.000	1.100.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-250.000	-200.000	-250.000	-250.000	-200.000	-200.000	-250.000	-1.100.000

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 17 4 ABH 002	Erweiterung KiTa Merkstein	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen		100.000	155.000 470.000					83.439 81.833	238.439 551.833
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-100.000	-315.000					1.606	-313.394
I 17 4 ABH 006	Brandschutzmaßn. u. grundhafte San. GS Pannesheide	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen		335.000	40.000					320.000	360.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-335.000	-40.000					-320.000	-360.000
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						50.000	50.000 60.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-30.000	-60.000					50.000	-10.000
I 17 65 ABH 01	Bäderkonzept Hallenbad Kohlscheid	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen			50.000					24.484	74.484
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-50.000					-24.484	-74.484
I 17 65 ABH 002	Brandmeldeanlage Jugendtreff Streiffelder Hof	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			68.000						68.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-68.000					0	-68.000
I 18 12 BUG 02	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR			185.000		60.000	35.000	35.000		315.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-185.000		-60.000	-35.000	-35.000	0	-315.000
I 18 61 GRU 02	Allgemeiner Grunderwerb Ackerland	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			500.000		200.000	200.000	200.000		1.100.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-500.000		-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.100.000
I 18 61 GRU 07	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei Wohnbauten	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			50.000		100.000	100.000	100.000		350.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-50.000		-100.000	-100.000	-100.000	0	-350.000
I 18 65 ABA 03	Herstellungskosten NW- Räume Europaschule	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. sonst. Bau- maßnahmen			20.000		16.000	16.000	16.000		68.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-20.000		-16.000	-16.000	-16.000	0	-68.000
I 18 65 ABH 01	Erneuerung Lüftungsanlage Ratsbereich	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen							200.000		200.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00						-200.000	0	-200.000

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 18 65 ABH 02	Neue Lüftungsanlage Förderschule	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen				35.000	240.000				240.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00			-35.000	-240.000			0	-240.000
I 18 65 ABH 03	InHK Neubau Parkhaus Albert-Steiner-Straße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen							104.000		104.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00						-104.000	0	-104.000
I 18 65 ABH 04	Neuerrichtung Lagerhalle Bauhof Eygelshovener Str.	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen							70.000		70.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00						-70.000	0	-70.000
I 18 65 ABH 06	Kunstrasenplatz Stadion Oststraße VE fällig in 2019	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen			300.000	720.000	720.000				1.020.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-300.000	-720.000	-720.000			0	-1.020.000
I 18 65 ABH 07	Grundhafte San., Nutzungsänderungen TPH, Bistro	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen			200.000	100.000	100.000	100.000	100.000		500.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000
I 18 65 ABH 08	Treppen Grundschule Hauptstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen			70.000						70.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-70.000					0	-70.000
I 18 65 BEV 21	Zaun- und Toranlage Parkplatz FW Erkensmühle	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						65.000			65.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00					-65.000		0	-65.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unter 410 EUR		30.000	10.000		10.000	10.000	10.000	143.249	183.249
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-30.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-143.249	-183.249
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unter 410 EUR		40.000	20.000		20.000	20.000	20.000	223.081	303.081
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-40.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-223.081	-303.081

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen		49.000				31.500				17.500	49.000
Summe der investiven Auszahlungen	28.880,11	277.000	235.500		151.000	107.500	91.500	257.194	842.694		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.880,11	-228.000	-235.500		-119.500	-107.500	-91.500	-239.694	-793.694		

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.975,79	186.500,00	235.900,00	224.900,00	215.200,00	210.400,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.579.255,04	1.632.000,00	1.586.200,00	1.601.200,00	1.601.200,00	1.601.200,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.415,61	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.120,51	55.500,00	10.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	391.909,55	117.700,00	141.700,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00	
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	2.275.676,50	1.997.500,00	1.980.100,00	2.006.100,00	1.996.400,00	1.991.600,00	
11	- Personalaufwendungen	5.133.412,70	4.442.300,00	5.044.900,00	5.214.800,00	5.380.900,00	5.448.600,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	210.080,10	419.100,00	406.100,00	395.100,00	415.100,00	480.100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	372.897,95	369.900,00	385.900,00	370.400,00	348.200,00	342.100,00	
15	- Transferaufwendungen	41.481,29	41.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	739.980,54	892.800,00	770.200,00	769.800,00	784.100,00	735.800,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.497.852,58	6.166.000,00	6.652.000,00	6.795.000,00	6.973.200,00	7.051.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.222.176,08	-4.168.500,00	-4.671.900,00	-4.788.900,00	-4.976.800,00	-5.059.900,00	
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)	-4.222.176,08	-4.168.500,00	-4.671.900,00	-4.788.900,00	-4.976.800,00	-5.059.900,00	
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)	-4.222.176,08	-4.168.500,00	-4.671.900,00	-4.788.900,00	-4.976.800,00	-5.059.900,00	
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	563.740,34	329.400,00	245.600,00	248.000,00	250.400,00	253.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.773.616,42	-4.485.600,00	-4.905.200,00	-5.024.600,00	-5.214.900,00	-5.300.600,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.071,33	15.300,00	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196.523,45	1.632.000,00	1.586.200,00	0,00	1.601.200,00	1.601.200,00	1.601.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.433,59	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.003,81	55.500,00	10.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	121.136,09	117.700,00	141.700,00	0,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.337.168,85	1.826.300,00	1.755.500,00	0,00	1.792.500,00	1.792.500,00	1.792.500,00
10	- Personalauszahlungen	3.409.634,18	3.684.100,00	3.966.300,00	0,00	4.064.300,00	4.170.100,00	4.287.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	203.125,76	419.100,00	406.100,00	0,00	395.100,00	415.100,00	480.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	41.481,29	41.900,00	44.900,00	0,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	743.651,34	854.200,00	730.800,00	0,00	744.200,00	758.500,00	710.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.397.892,57	4.999.300,00	5.148.100,00	0,00	5.248.500,00	5.388.600,00	5.522.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.060.723,72	-3.173.000,00	-3.392.600,00	0,00	-3.456.000,00	-3.596.100,00	-3.730.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	77.951,36	67.000,00	265.800,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.500,00	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	81.451,36	68.000,00	266.800,00	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	425.817,53	1.697.800,00	1.423.500,00	1.490.000,00	1.648.800,00	152.300,00	851.500,00
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	425.817,53	1.697.800,00	1.423.500,00	1.490.000,00	1.648.800,00	152.300,00	851.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-344.366,17	-1.629.800,00	-1.156.700,00	-1.490.000,00	-1.580.800,00	-84.300,00	-783.500,00

Teilfinanzplan

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	10.785,02 113.093,62	 27.000						10.785 296.924	10.785 296.924
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	-102.308,60	-27.000						-286.139	-286.139
I 08 1 BUG 067	Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	 36.802,09	 40.000						 162.424	 162.424
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	-36.802,09	-40.000						-162.424	-162.424
I 11 1 KFZ 002	Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug ELW 1 Feuerwache	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	 	 158.000						 158.137	 158.137
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00	-158.000						-158.137	-158.137
I 12 1 KFZ 001	Ersatzbeschaffung Kommandowagen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	 	 50.000	50.000					 	 50.000
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00	-50.000	-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	 	 20.000						 53.639	 53.639
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00	-20.000						-53.639	-53.639
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					 	 45.000
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00	-45.000	-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	 	 15.000						 61.156	 61.156
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00	-15.000						-61.156	-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	 185.000
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00	-185.000						-185.000	-185.000

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 17 1 BUG 008	Container Rüst (Wechselader) VE fällig in 2019	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR		200.000		200.000	200.000				400.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-200.000		-200.000	-200.000			0	-400.000
I 14 1 KFZ 002	Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Kohlscheid VE fällig in 2019	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR		470.000		470.000	470.000				470.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-470.000		-470.000	-470.000			0	-470.000
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	196.376,18							196.721	196.721
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-196.376,18							-196.721	-196.721
I 15 1 BUG 003	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	45.067,16	34.000						93.915	93.915
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-45.067,16	-34.000						-93.915	-93.915
I 17 1 KFZ 004	Beschaffung Krankentransportwagen Typ B	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR		96.000						96.000	96.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-96.000						-96.000	-96.000

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
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		150.000	178.500						178.500
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00	-150.000						0	-178.500
I 17 1 KFZ 006	Reservefahrzeug RTW Typ C	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR		50.000						50.000	50.000
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00	-50.000						-50.000	-50.000
I 18 32 KFZ 01	Beschaffung Dienstfahrzeuge	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR			56.000						56.000
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00		-56.000					0	-56.000
I 18 37 BUG 04	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR			30.300		27.000	27.000	27.000		111.300
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00		-30.300		-27.000	-27.000	-27.000	0	-111.300
I 18 37 BUG 05	Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR			25.000		10.000	10.000	10.000		55.000
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00		-25.000		-10.000	-10.000	-10.000	0	-55.000
I 18 37 BUG 07	Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR			19.000		10.000	10.000	10.000		49.000
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00		-19.000		-10.000	-10.000	-10.000	0	-49.000
I 18 37 BUG 11	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
I 18 37 BUG 12	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR			30.000		30.000	30.000	30.000		120.000
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000
I 18 37 BUG 76	Anschaffung von Composite Flaschen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR			27.000		27.000	27.000	27.000		108.000
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00		-27.000		-27.000	-27.000	-27.000	0	-108.000

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 18 37 KFZ 02	Wechsellader als Ersatz f. RW1 Merkstein/ Kohlsch.	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR			238.200						238.200
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00		-238.200					0	-238.200
I 18 37 KFZ 03	Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Herzogenrath	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR			198.800 470.000						198.800 470.000
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00		-271.200					0	-271.200
I 18 37 KFZ 04	Neubeschaffung LF 10 Kohlscheid VE fällig in 2019	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR				350.000	350.000				350.000
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00			-350.000	-350.000			0	-350.000
I 18 37 KFZ 07	Reservefahrzeug für Hilfeleistungslöschfahrzeug VE fällig in 2019	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR				470.000	470.000				470.000
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00			-470.000	-470.000			0	-470.000
I 18 37 KFZ 08	Ersatzbeschaffung Drehleiter Löschzug Kohlscheid	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR							700.000		700.000
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00						-700.000	0	-700.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unter 410 EUR		17.000	30.800		17.000	17.000	17.000	133.821	215.621
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00	-17.000	-30.800		-17.000	-17.000	-17.000	-133.821	-215.621

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	34.478,48	140.800	143.700		37.800	31.300	30.500	154.945	398.245
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-34.478,48	-140.800	-143.700		-37.800	-31.300	-30.500	-154.945	-398.245

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.420.286,63	2.490.100,00	2.792.100,00	2.772.200,00	2.746.400,00	2.727.900,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.734,93	522.300,00	565.800,00	565.800,00	565.800,00	565.800,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.794,88	47.400,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.861,11	195.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.497,70	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	3.077.175,25	3.254.900,00	3.552.100,00	3.532.200,00	3.506.400,00	3.487.900,00	
11	- Personalaufwendungen	1.157.625,11	1.193.800,00	1.193.900,00	1.222.800,00	1.250.300,00	1.278.900,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	878.979,24	4.970.800,00	5.666.100,00	5.447.200,00	5.289.500,00	4.850.300,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.060.604,34	3.005.600,00	2.975.600,00	2.867.800,00	2.826.200,00	2.771.300,00	
15	- Transferaufwendungen	1.428.968,66	72.100,00	77.200,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	610.451,85	701.400,00	979.200,00	967.300,00	962.300,00	951.800,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.136.629,20	9.943.700,00	10.892.000,00	10.580.500,00	10.403.700,00	9.927.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.059.453,95	-6.688.800,00	-7.339.900,00	-7.048.300,00	-6.897.300,00	-6.439.800,00	
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)	-4.059.453,95	-6.688.800,00	-7.339.900,00	-7.048.300,00	-6.897.300,00	-6.439.800,00	
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)	-4.059.453,95	-6.688.800,00	-7.339.900,00	-7.048.300,00	-6.897.300,00	-6.439.800,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.740.309,32	2.338.600,00	2.531.300,00	2.600.000,00	2.670.900,00	2.743.600,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.799.763,27	-9.027.400,00	-9.871.200,00	-9.648.300,00	-9.568.200,00	-9.183.400,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980.808,71	1.142.000,00	1.361.400,00	0,00	1.361.400,00	1.361.400,00	1.361.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.711,22	522.300,00	565.800,00	0,00	565.800,00	565.800,00	565.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.989,66	47.400,00	59.100,00	0,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.656,39	195.100,00	135.100,00	0,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.672,47	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	1.594.838,45	1.906.800,00	2.121.400,00	0,00	2.121.400,00	2.121.400,00	2.121.400,00
10	- Personalauszahlungen	1.130.284,96	1.210.200,00	1.183.500,00	0,00	1.206.400,00	1.232.500,00	1.263.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	805.831,91	4.970.800,00	5.666.100,00	0,00	5.447.200,00	5.289.500,00	4.850.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	1.429.200,63	72.100,00	77.200,00	0,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	591.547,71	565.400,00	650.700,00	0,00	638.800,00	633.800,00	623.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.956.865,21	6.818.500,00	7.577.500,00	0,00	7.367.800,00	7.231.200,00	6.812.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.362.026,76	-4.911.700,00	-5.456.100,00	0,00	-5.246.400,00	-5.109.800,00	-4.690.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
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	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	15.561,00	1.000,00	176.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	342.195,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	107.400,14	676.600,00	1.077.300,00	247.500,00	931.300,00	932.300,00	905.600,00
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	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	465.156,21	677.600,00	1.253.800,00	247.500,00	931.400,00	932.400,00	905.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-465.156,21	-676.500,00	-1.252.700,00	-247.500,00	-930.300,00	-931.300,00	-904.600,00

Teilfinanzplan

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten
Wertgrenze

I 08 2 BUG 035	Hardware MEP	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR		100						51.546	51.546
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-100						-51.546	-51.546
I 08 2 BUG 038	B & G Gymnasium	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	5.440,68	16.000						102.965	102.965
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-5.440,68	-16.000						-102.965	-102.965
I 08 2 BUG 039	Hardware MEP	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	1.890,53	19.000						53.959	53.959
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-1.890,53	-19.000						-53.959	-53.959
I 08 2 BUG 040	B & G Gymnasium	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	554,06	4.500						53.335	53.335
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-554,06	-4.500						-53.335	-53.335
I 08 2 BUG 044	B & G Europaschule	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	6.852,44	52.900						139.766	139.766
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-6.852,44	-52.900						-139.766	-139.766
I 08 2 BUG 045	Hardware MEP Europaschule	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	1.894,36	16.000						78.533	78.533
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-1.894,36	-16.000						-78.533	-78.533
I 08 4 BEV 010	Ganztagsbetrieb Gymnasium (Nachaktivierung)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	15.561,00							382.525	382.525
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-15.561,00							-382.525	-382.525
I 12 2 BUG 001	Neuausstattung naturwissenschaftlicher Bereich	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00	25.200	25.200					422.855	448.055
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-25.200	-25.200					-422.855	-448.055

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 12 2 BUG 006	Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	99.427,49	100.000						511.144	511.144
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-99.427,49	-100.000						-511.144	-511.144
I 15 2 ABA 002	Ausstattung NW-Räume GS II	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	129.347,45							139.021	139.021
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-129.347,45							-139.021	-139.021
I 15 2 ABA 003	Ausstattung NW-Räume Gymnasium	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	172.947,80							176.803	176.803
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-172.947,80							-176.803	-176.803
I 18 40 BUG 41	B & G Gymnasium	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR			8.000		38.000	8.000	8.000		62.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00		-8.000		-38.000	-8.000	-8.000	0	-62.000
I 18 40 BUG 42	Hardware MEP	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR			61.200		61.200	61.200	61.200		244.800
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00		-61.200		-61.200	-61.200	-61.200	0	-244.800
I 18 40 BUG 45	Hardware MEP Europaschule	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR			59.200		59.200	59.200	59.200		236.800
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00		-59.200		-59.200	-59.200	-59.200	0	-236.800
I 18 40 BUG 48	Neuausstattung naturwissenschaftl. Ber. Europasch.	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR			410.800	247.500	247.500	242.500	213.800		1.362.100
	VE fällig in 2019	Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00		-410.800	-247.500	-247.500	-242.500	-213.800	0	-1.362.100
I 18 40 BUG 50	Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR			25.000		25.000	100.000	100.000		250.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00		-25.000		-25.000	-100.000	-100.000	0	-250.000
I 18 40 BUG 51	Hardware MEP Gesamtschule Kohlscheid	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR			51.100		51.100	51.100	51.100		204.400
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00		-51.100		-51.100	-51.100	-51.100	0	-204.400

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 18 40 BUG 53	Hardware MEP	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR			20.400		20.400	20.400	20.400		81.600
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00		-20.400		-20.400	-20.400	-20.400	0	-81.600
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unter 410 EUR		1.300	6.900		6.900	6.900	6.900	21.177	48.777
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-1.300	-6.900		-6.900	-6.900	-6.900	-21.177	-48.777
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unter 410 EUR		1.300	7.000		7.000	7.000	7.000	29.222	57.222
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-1.300	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-29.222	-57.222
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unter 410 EUR		1.300	6.800		6.800	6.800	6.800	26.356	53.556
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-1.300	-6.800		-6.800	-6.800	-6.800	-26.356	-53.556
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unter 410 EUR		1.300	7.300		7.300	7.300	7.300	17.798	46.998
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-1.300	-7.300		-7.300	-7.300	-7.300	-17.798	-46.998
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unter 410 EUR		1.300	6.600		6.600	6.600	6.600	21.762	48.162
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-1.300	-6.600		-6.600	-6.600	-6.600	-21.762	-48.162
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unter 410 EUR		1.300	10.400		10.400	10.400	10.400	30.793	72.393
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-1.300	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400	-30.793	-72.393
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unter 410 EUR		1.300	8.000		8.000	8.000	8.000	19.043	51.043
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-1.300	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-19.043	-51.043
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unter 410 EUR		1.300	8.700		8.700	8.700	8.700	23.260	58.060
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-1.300	-8.700		-8.700	-8.700	-8.700	-23.260	-58.060

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unter 410 EUR		3.000						118.350	118.350
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-3.000						-118.350	-118.350
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unter 410 EUR		3.000						78.201	78.201
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-3.000						-78.201	-78.201
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unter 410 EUR		22.800	70.600		70.600	70.600	70.600	206.602	489.002
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-22.800	-70.600		-70.600	-70.600	-70.600	-206.602	-489.002
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unter 410 EUR		59.900	106.100		106.100	106.100	106.100	159.312	583.712
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-59.900	-106.100		-106.100	-106.100	-106.100	-159.312	-583.712
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unter 410 EUR		15.600	53.700		53.700	53.700	53.700	64.478	279.278
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-15.600	-53.700		-53.700	-53.700	-53.700	-64.478	-279.278
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unter 410 EUR		17.300	33.000		33.000	33.000	33.000	103.008	235.008
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-17.300	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000	-103.008	-235.008

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen		100	100		100	100	100	100	500
Summe der investiven Auszahlungen	31.240,40	311.900	267.800		103.900	64.900	66.900	529.420	1.032.920
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-31.240,40	-311.800	-267.700		-103.800	-64.800	-66.800	-529.320	-1.032.420

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.982,41	70.300,00	66.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	15.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.286,00	9.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712,07	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.200,92	5.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	97.181,40	104.800,00	93.900,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00	
11	- Personalaufwendungen	278.722,54	283.200,00	286.800,00	293.700,00	299.500,00	305.700,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	46.078,89	141.400,00	194.100,00	469.100,00	246.100,00	146.100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.576,18	66.300,00	64.300,00	63.200,00	62.300,00	62.200,00	
15	- Transferaufwendungen	139.417,06	199.600,00	220.600,00	174.600,00	174.600,00	159.600,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.361,42	138.900,00	144.300,00	144.300,00	144.300,00	144.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	649.156,09	829.400,00	910.100,00	1.144.900,00	926.800,00	817.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-551.974,69	-724.600,00	-816.200,00	-1.052.000,00	-833.900,00	-725.000,00	
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)	-551.974,69	-724.600,00	-816.200,00	-1.052.000,00	-833.900,00	-725.000,00	
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)	-551.974,69	-724.600,00	-816.200,00	-1.052.000,00	-833.900,00	-725.000,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.438,89	145.600,00	155.800,00	159.600,00	163.500,00	167.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-760.413,58	-870.200,00	-972.000,00	-1.211.600,00	-997.400,00	-892.500,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600,00	10.000,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	15.500,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.784,50	9.900,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	952,21	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.055,25	5.100,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.391,96	44.500,00	33.700,00	0,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
10	- Personalauszahlungen	282.039,02	287.400,00	291.400,00	0,00	298.700,00	304.800,00	311.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	55.105,42	141.400,00	194.100,00	0,00	469.100,00	246.100,00	146.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	127.317,06	199.600,00	220.600,00	0,00	174.600,00	174.600,00	159.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	114.896,34	133.100,00	137.000,00	0,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	579.357,84	761.500,00	843.100,00	0,00	1.079.400,00	862.500,00	754.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-545.965,88	-717.000,00	-809.400,00	0,00	-1.045.700,00	-828.800,00	-720.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
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	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
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	13.000,00	20.400,00	0,00	18.400,00	18.900,00	18.900,00
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	13.000,00	20.400,00	0,00	18.400,00	18.900,00	18.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-13.000,00	-15.700,00	0,00	-13.700,00	-14.200,00	-14.200,00

Teilfinanzplan

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen			4.700		4.700	4.700	4.700		18.800
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	13.000	20.400		18.400	18.900	18.900	70.867	147.467
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.000	-15.700		-13.700	-14.200	-14.200	-70.867	-128.667

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.327.718,66	4.421.400,00	3.143.000,00	3.143.000,00	2.523.000,00	2.112.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	359.539,04	400.000,00	741.000,00	744.000,00	687.000,00	690.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.946,75	232.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.129,21	400.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.698.098,87	460.700,00	1.048.200,00	1.058.700,00	1.068.700,00	1.076.500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.517,60	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	8.051.950,13	5.914.600,00	5.212.700,00	5.226.200,00	4.509.200,00	4.109.000,00	
11	- Personalaufwendungen	988.406,87	978.900,00	1.157.200,00	1.194.900,00	1.231.000,00	1.254.100,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	321.800,71	764.900,00	918.900,00	929.900,00	900.900,00	929.400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.373,27	76.200,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	31.500,00	
15	- Transferaufwendungen	6.231.557,29	5.786.900,00	4.796.500,00	4.811.500,00	4.826.500,00	4.841.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.902,47	288.300,00	285.700,00	286.700,00	286.700,00	286.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.875.040,61	7.895.200,00	7.204.100,00	7.268.800,00	7.290.900,00	7.343.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	176.909,52	-1.980.600,00	-1.991.400,00	-2.042.600,00	-2.781.700,00	-3.234.200,00	
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)	176.909,52	-1.980.600,00	-1.991.400,00	-2.042.600,00	-2.781.700,00	-3.234.200,00	
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)	176.909,52	-1.980.600,00	-1.991.400,00	-2.042.600,00	-2.781.700,00	-3.234.200,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537.817,55	177.100,00	162.000,00	162.700,00	163.400,00	164.100,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-360.908,03	-2.157.700,00	-2.153.400,00	-2.205.300,00	-2.945.100,00	-3.398.300,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.273.331,44	4.401.000,00	3.121.000,00	0,00	3.121.000,00	2.501.000,00	2.101.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	404.409,09	400.000,00	741.000,00	0,00	744.000,00	687.000,00	690.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.409,10	232.500,00	80.500,00	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.039,76	400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.472.675,83	460.700,00	1.048.200,00	0,00	1.058.700,00	1.068.700,00	1.076.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10,11	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	8.702.875,33	5.894.200,00	5.190.700,00	0,00	5.204.200,00	4.487.200,00	4.098.000,00
10	- Personalauszahlungen	928.230,73	943.200,00	1.081.400,00	0,00	1.105.200,00	1.134.900,00	1.159.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	306.863,28	764.900,00	918.900,00	0,00	929.900,00	900.900,00	929.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	6.189.941,63	5.786.900,00	4.796.500,00	0,00	4.811.500,00	4.826.500,00	4.841.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	273.375,47	284.500,00	281.900,00	0,00	282.900,00	282.900,00	282.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.698.411,11	7.779.500,00	7.078.700,00	0,00	7.129.500,00	7.145.200,00	7.213.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.004.464,22	-1.885.300,00	-1.888.000,00	0,00	-1.925.300,00	-2.658.000,00	-3.115.300,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	51.476,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.660,00	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	53.136,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	42.254,01	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	11.616,90	20.800,00	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	53.870,91	20.800,00	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-733,96	-20.800,00	-20.800,00	0,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00

Teilfinanzplan

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 05 Soziale Leistungen

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
I 15 4 ABH 006	Errichtung Flüchtlingsunterkunft	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	51.140,95							51.141	51.141
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	51.140,95							51.141	51.141
I 18 50 LIZ 03	Beschaffung von Prosoz-s-Lizenzen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR			15.500		15.500	15.500	15.500		62.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00		-15.500		-15.500	-15.500	-15.500	0	-62.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen			336,00							336	336
Summe der investiven Auszahlungen			53.870,91	20.800	5.300		5.300	5.300	5.300	137.499	158.699
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-53.534,91	-20.800	-5.300		-5.300	-5.300	-5.300	-137.163	-158.363

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.314.382,93	7.662.900,00	8.029.200,00	8.315.800,00	8.510.800,00	8.689.100,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	259.050,61	236.100,00	298.100,00	300.100,00	300.100,00	300.100,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480.710,83	1.542.100,00	1.785.100,00	1.781.100,00	1.785.100,00	1.781.100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.925,63	146.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.949.372,31	2.155.800,00	2.904.500,00	2.905.900,00	2.907.000,00	2.908.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.307,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.285,66	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	12.311.035,32	11.743.400,00	13.155.400,00	13.441.400,00	13.641.500,00	13.816.800,00	
11	- Personalaufwendungen	4.215.340,59	4.427.300,00	4.711.100,00	4.865.300,00	5.027.100,00	5.192.000,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	566.448,62	880.400,00	968.000,00	986.000,00	916.000,00	896.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	248.104,54	232.400,00	240.800,00	235.800,00	230.700,00	187.800,00	
15	- Transferaufwendungen	20.172.964,65	20.441.100,00	22.762.900,00	23.429.800,00	23.803.000,00	24.164.200,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.378,38	276.200,00	297.300,00	253.000,00	254.000,00	245.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.624.236,78	26.257.400,00	28.980.100,00	29.769.900,00	30.230.800,00	30.685.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.313.201,46	-14.514.000,00	-15.824.700,00	-16.328.500,00	-16.589.300,00	-16.868.200,00	
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)	-13.313.201,46	-14.514.000,00	-15.824.700,00	-16.328.500,00	-16.589.300,00	-16.868.200,00	
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)	-13.313.201,46	-14.514.000,00	-15.824.700,00	-16.328.500,00	-16.589.300,00	-16.868.200,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.296,24	476.400,00	429.400,00	440.600,00	452.000,00	463.800,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.945.497,70	-14.990.400,00	-16.254.100,00	-16.769.100,00	-17.041.300,00	-17.332.000,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.862.807,60	7.370.300,00	7.678.200,00	0,00	7.980.100,00	8.176.100,00	8.371.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	226.813,61	236.100,00	298.100,00	0,00	300.100,00	300.100,00	300.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.518.758,83	1.542.100,00	1.785.100,00	0,00	1.781.100,00	1.785.100,00	1.781.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.970,63	146.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	859.612,64	2.155.800,00	2.904.500,00	0,00	2.905.900,00	2.907.000,00	2.908.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	899,99	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	9.606.863,30	11.450.800,00	12.804.400,00	0,00	13.105.700,00	13.306.800,00	13.498.800,00
10	- Personalauszahlungen	4.030.663,59	4.405.000,00	4.665.200,00	0,00	4.818.000,00	4.977.800,00	5.152.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	582.938,35	880.400,00	968.000,00	0,00	986.000,00	916.000,00	896.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	19.539.058,36	20.216.600,00	22.517.300,00	0,00	23.196.900,00	23.570.100,00	23.936.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	244.210,31	261.700,00	278.000,00	0,00	238.500,00	239.500,00	230.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.396.870,61	25.763.700,00	28.428.500,00	0,00	29.239.400,00	29.703.400,00	30.215.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.790.007,31	-14.312.900,00	-15.624.100,00	0,00	-16.133.700,00	-16.396.600,00	-16.716.700,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	334.504,00	238.000,00	104.200,00	0,00	268.000,00	2.000,00	2.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	334.504,00	238.000,00	104.200,00	0,00	268.000,00	2.000,00	2.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	899,99	65.200,00	52.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
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	4.547,65	46.800,00	64.200,00	0,00	21.700,00	21.700,00	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	453.225,00	587.000,00	90.000,00	0,00	550.000,00	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	458.672,64	699.000,00	206.200,00	0,00	608.700,00	58.700,00	57.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-124.168,64	-461.000,00	-102.000,00	0,00	-340.700,00	-56.700,00	-55.800,00

Teilfinanzplan

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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		50.000						197.938	197.938
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-50.000						-197.938	-197.938
I 12 4 ABH 017	Nachaktivierung Kindergarten Am Wasserturm	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen		11.200						210.392	210.392
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-11.200						-210.392	-210.392
I 13 2 BUG 006	B & G Kindergarten Merkstein	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR		15.000						46.180	46.180
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-15.000						-46.180	-46.180
I 18 51 AZW 01	Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen			90.000		266.000				356.000
					90.000		550.000				640.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00							0	-284.000
I 18 67 BEV 18	Ausstattung Kinderspielplätze	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			50.000		35.000	35.000	35.000		155.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00		-50.000		-35.000	-35.000	-35.000	0	-155.000
	Zuw. KiTas (Freie Träger)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	334.504,00	236.000						1.225.973	1.225.973
			453.225,00	587.000						1.939.651	1.939.651
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-118.721,00	-351.000						-713.678	-713.678
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unter 410 EUR		3.400	3.400		3.400	3.400	3.400	30.636	44.236
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-3.400	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400	-30.636	-44.236
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unter 410 EUR		3.400	1.600		3.400	3.400	3.400	30.507	42.307
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-3.400	-1.600		-3.400	-3.400	-3.400	-30.507	-42.307

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen		2.000	14.200		2.000	2.000	2.000	19.485	39.685
Summe der investiven Auszahlungen	5.447,64	29.000	61.200		16.900	16.900	16.000	119.136	230.136
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.447,64	-27.000	-47.000		-14.900	-14.900	-14.000	-99.651	-190.451

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
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	542.631,00	555.000,00	866.000,00	755.000,00	796.000,00	796.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.631,00	555.000,00	866.000,00	755.000,00	796.000,00	796.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-542.631,00	-555.000,00	-866.000,00	-755.000,00	-796.000,00	-796.000,00	
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)	-542.631,00	-555.000,00	-866.000,00	-755.000,00	-796.000,00	-796.000,00	
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)	-542.631,00	-555.000,00	-866.000,00	-755.000,00	-796.000,00	-796.000,00	
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)	-542.631,00	-555.000,00	-866.000,00	-755.000,00	-796.000,00	-796.000,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	542.631,00	555.000,00	866.000,00	0,00	755.000,00	796.000,00	796.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	542.631,00	555.000,00	866.000,00	0,00	755.000,00	796.000,00	796.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-542.631,00	-555.000,00	-866.000,00	0,00	-755.000,00	-796.000,00	-796.000,00
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 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.688,12	165.400,00	172.400,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.453,88	207.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.252,75	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	391.398,01	373.100,00	380.100,00	378.900,00	378.900,00	378.900,00
11	- Personalaufwendungen	605.071,26	642.300,00	567.700,00	582.200,00	595.400,00	606.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	66.908,99	750.300,00	592.800,00	557.300,00	507.900,00	487.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	348.692,95	348.300,00	326.000,00	313.700,00	313.200,00	312.100,00
15	- Transferaufwendungen	55.701,38	44.500,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.732,09	292.200,00	204.100,00	241.100,00	249.100,00	246.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.205.106,67	2.077.600,00	1.735.800,00	1.739.500,00	1.710.800,00	1.697.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-813.708,66	-1.704.500,00	-1.355.700,00	-1.360.600,00	-1.331.900,00	-1.319.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.301,09	4.700,00	4.000,00	3.400,00	2.700,00	2.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.301,09	-4.700,00	-4.000,00	-3.400,00	-2.700,00	-2.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-819.009,75	-1.709.200,00	-1.359.700,00	-1.364.000,00	-1.334.600,00	-1.321.000,00
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)	-819.009,75	-1.709.200,00	-1.359.700,00	-1.364.000,00	-1.334.600,00	-1.321.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.076,91	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	862.006,61	486.800,00	416.200,00	423.900,00	431.900,00	440.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.637.939,45	-2.152.200,00	-1.732.100,00	-1.744.100,00	-1.722.700,00	-1.717.300,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	203.711,46	207.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.989,66	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	213.701,12	212.700,00	212.700,00	0,00	212.700,00	212.700,00	212.700,00
10	- Personalauszahlungen	614.125,26	651.900,00	576.600,00	0,00	592.000,00	606.000,00	618.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	70.238,41	750.300,00	592.800,00	0,00	557.300,00	507.900,00	487.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.301,09	4.700,00	4.000,00	0,00	3.400,00	2.700,00	2.000,00
14	- Transferzahlungen	37.012,80	44.500,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	120.895,80	255.300,00	180.000,00	0,00	216.600,00	221.300,00	221.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	847.573,36	1.706.700,00	1.397.900,00	0,00	1.413.800,00	1.382.400,00	1.373.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-633.872,24	-1.494.000,00	-1.185.200,00	0,00	-1.201.100,00	-1.169.700,00	-1.160.800,00
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	12.240,95	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	721,91	24.500,00	29.500,00	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	12.962,86	35.700,00	40.700,00	0,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-12.962,86	-34.700,00	-39.700,00	0,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00

Teilfinanzplan

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 08 Sportförderung

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I 08 2 BUG 055	B & G Hallenbad Herzogenrath-Mitte	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	92,45	2.000						40.296	40.296
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	-92,45	-2.000						-40.296	-40.296
	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	100.294	145.094
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	-11.136,74	-11.200	-11.200		-11.200	-11.200	-11.200	-100.294	-145.094
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unter 410 EUR		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	40.047	80.047
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-40.047	-80.047

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	1.733,67	12.500	19.500		14.500	14.500	14.500	43.990	106.990
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.733,67	-12.500	-19.500		-14.500	-14.500	-14.500	-43.990	-106.990

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.207,00	298.200,00	340.200,00	164.500,00	164.000,00	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	8.001,50	5.000,00	135.000,00	5.000,00	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	9.208,50	303.200,00	475.200,00	169.500,00	169.000,00	169.000,00
11	- Personalaufwendungen	279.231,96	301.900,00	329.500,00	338.300,00	347.800,00	338.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.592,45	247.800,00	319.000,00	369.200,00	234.400,00	234.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.724,84	1.200,00	1.200,00	500,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.279,76	194.000,00	128.200,00	128.200,00	323.200,00	323.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.829,01	744.900,00	777.900,00	836.200,00	905.400,00	896.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-432.620,51	-441.700,00	-302.700,00	-666.700,00	-736.400,00	-727.200,00
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)	-432.620,51	-441.700,00	-302.700,00	-666.700,00	-736.400,00	-727.200,00
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)	-432.620,51	-441.700,00	-302.700,00	-666.700,00	-736.400,00	-727.200,00
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)	-438.120,51	-447.200,00	-308.200,00	-672.200,00	-741.900,00	-732.700,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	297.000,00	339.000,00	0,00	164.000,00	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	1.400,00	5.000,00	135.000,00	0,00	5.000,00	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	1.400,00	302.000,00	474.000,00	0,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
10	- Personalauszahlungen	262.558,09	287.900,00	308.000,00	0,00	315.500,00	323.200,00	314.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.592,45	247.800,00	319.000,00	0,00	369.200,00	234.400,00	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	149.092,79	194.300,00	128.500,00	0,00	128.500,00	323.500,00	323.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	421.243,33	730.000,00	755.500,00	0,00	813.200,00	881.100,00	872.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-419.843,33	-428.000,00	-281.500,00	0,00	-644.200,00	-712.100,00	-703.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	44.100,00	74.900,00	0,00	196.700,00	93.800,00	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	44.100,00	74.900,00	0,00	196.700,00	93.800,00	93.800,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	147.000,00
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	72.100,00	139.100,00	0,00	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	72.100,00	139.100,00	0,00	143.100,00	183.100,00	290.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-28.000,00	-64.200,00	0,00	53.600,00	-89.300,00	-196.300,00

Teilfinanzplan

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I 18 61 BEV 16	InHK 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		28.000		102.900	-40.000	-147.000	0	-56.100
I 17 3 BUG 002	InHK Umsetzung Lichtkonzept	+ Einzahlg. aus Invest.zuw.		44.100	46.900		93.800	93.800	93.800	44.100	372.400
		-Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR		63.000	130.000		134.000	134.000	134.000		532.000
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00	-18.900	-83.100		-40.200	-40.200	-40.200	44.100	-159.600

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	9.100	9.100		9.100	9.100	9.100	33.675	70.075
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-9.100	-9.100		-9.100	-9.100	-9.100	-33.675	-70.075

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	296.880,22	282.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.860,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.837,38	16.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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	317.577,60	300.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
11	- Personalaufwendungen	509.666,99	493.500,00	519.000,00	538.500,00	560.800,00	574.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.404,03	24.600,00	10.200,00	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	84.918,15	37.500,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	611.989,17	555.600,00	556.900,00	576.400,00	598.700,00	612.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.411,57	-255.600,00	-221.900,00	-241.400,00	-263.700,00	-277.100,00
19	+ Finanzerträge	1.258,40	900,00	700,00	500,00	300,00	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)	1.258,40	900,00	700,00	500,00	300,00	300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-293.153,17	-254.700,00	-221.200,00	-240.900,00	-263.400,00	-276.800,00
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)	-293.153,17	-254.700,00	-221.200,00	-240.900,00	-263.400,00	-276.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.885,29	6.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-327.038,46	-260.900,00	-226.300,00	-246.000,00	-268.500,00	-281.900,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	318.131,55	282.000,00	312.000,00	0,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.860,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.714,40	16.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.258,40	900,00	700,00	0,00	500,00	300,00	300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	330.964,35	300.900,00	335.700,00	0,00	335.500,00	335.300,00	335.300,00
10	- Personalauszahlungen	491.233,49	439.100,00	446.700,00	0,00	460.700,00	477.900,00	491.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.404,03	24.600,00	10.200,00	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	93.185,95	36.800,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	601.823,47	500.500,00	483.900,00	0,00	497.900,00	515.100,00	528.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-270.859,12	-199.600,00	-148.200,00	0,00	-162.400,00	-179.800,00	-193.400,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.919,75	5.700,00	5.200,00	0,00	4.200,00	3.700,00	3.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.919,75	7.700,00	7.200,00	0,00	6.200,00	5.700,00	5.100,00
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	3.100,00	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	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	6.919,75	4.600,00	4.100,00	0,00	3.100,00	2.600,00	2.000,00

Teilfinanzplan
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen										
Summe der investiven Auszahlungen		3.100	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	15.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-15.500

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.493,10	355.500,00	359.700,00	359.300,00	358.300,00	357.800,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.179.730,67	14.575.900,00	14.378.800,00	14.602.000,00	14.633.100,00	14.775.700,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.543,64	91.700,00	96.400,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.839,56	803.000,00	216.900,00	218.000,00	220.000,00	225.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.541.690,48	2.148.000,00	2.667.000,00	2.667.000,00	2.667.000,00	2.667.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.279,81	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	17.635.577,26	17.974.100,00	17.718.800,00	17.940.500,00	17.972.600,00	18.119.700,00	
11	- Personalaufwendungen	171.023,34	171.100,00	178.300,00	182.600,00	186.600,00	190.600,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	513.157,99	887.500,00	789.800,00	761.300,00	602.700,00	652.700,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.577.432,09	1.490.300,00	1.515.500,00	1.512.400,00	1.503.000,00	1.494.000,00	
15	- Transferaufwendungen	9.997.534,00	10.015.200,00	9.931.300,00	10.084.900,00	10.164.800,00	10.246.200,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.807.231,62	1.835.900,00	1.849.600,00	1.855.000,00	1.860.600,00	1.871.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.066.379,04	14.400.000,00	14.264.500,00	14.396.200,00	14.317.700,00	14.454.800,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.569.198,22	3.574.100,00	3.454.300,00	3.544.300,00	3.654.900,00	3.664.900,00	
19	+ Finanzerträge	2.241.708,83	1.562.000,00	1.466.000,00	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)	2.241.708,83	1.562.000,00	1.466.000,00	1.466.000,00	1.466.000,00	1.466.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	5.810.907,05	5.136.100,00	4.920.300,00	5.010.300,00	5.120.900,00	5.130.900,00	
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)	5.810.907,05	5.136.100,00	4.920.300,00	5.010.300,00	5.120.900,00	5.130.900,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.957.876,84	2.154.200,00	2.133.500,00	2.133.700,00	2.133.800,00	2.134.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.022,93	646.800,00	586.900,00	598.600,00	610.500,00	621.400,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.241.760,96	6.643.500,00	6.466.900,00	6.545.400,00	6.644.200,00	6.643.500,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	14.194.249,64	14.555.400,00	14.356.900,00	0,00	14.580.100,00	14.611.200,00	14.753.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.443,24	91.700,00	96.400,00	0,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225.108,70	803.000,00	216.900,00	0,00	218.000,00	220.000,00	225.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.136.000,02	2.148.000,00	2.667.000,00	0,00	2.667.000,00	2.667.000,00	2.667.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.651.513,12	1.562.000,00	1.466.000,00	0,00	1.466.000,00	1.466.000,00	1.466.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.318.314,72	19.160.100,00	18.803.200,00	0,00	19.025.300,00	19.058.400,00	19.206.000,00
10	- Personalauszahlungen	164.363,99	164.600,00	169.300,00	0,00	173.000,00	176.300,00	180.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	504.522,39	887.500,00	789.800,00	0,00	761.300,00	602.700,00	652.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	10.054.303,29	10.126.500,00	10.009.500,00	0,00	10.202.100,00	10.284.800,00	10.366.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.082.020,55	1.724.400,00	1.702.000,00	0,00	1.704.600,00	1.710.200,00	1.720.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.805.210,22	12.903.000,00	12.670.600,00	0,00	12.841.000,00	12.774.000,00	12.920.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	6.513.104,50	6.257.100,00	6.132.600,00	0,00	6.184.300,00	6.284.400,00	6.285.800,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	602.676,76	1.946.300,00	1.617.300,00	2.370.000,00	2.555.000,00	1.797.000,00	1.446.000,00
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	602.676,76	1.947.300,00	1.618.300,00	2.370.000,00	2.556.000,00	1.798.000,00	1.446.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-602.676,76	-1.947.300,00	-1.618.300,00	-2.370.000,00	-2.556.000,00	-1.798.000,00	-1.446.000,00

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

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

I 08 4 ABK 026	Enderneuerung Vorflut Maubach	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	5.677,37	164.000	163.000	1.450.000	1.000.000	450.000		45.723	3.108.723
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-5.677,37	-164.000	-163.000	-1.450.000	-1.000.000	-450.000		-45.723	-3.108.723
I 08 4 ABK 037	Kanalerneuerung Wildnis und Laesberg	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen		100.000	100.000						100.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-100.000	-100.000					0	-100.000
I 11 4 ABK 007	Erschließung Gewerbepark ehem. Vetrotex-Gelände Kanal	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen		20.000	20.000		100.000	40.000			160.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-20.000	-20.000		-100.000	-40.000		0	-160.000
I 12 4 ABK 001	Offene Sanierungen Kämpchen (L002)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	3.718,18	263.000	280.000					113.718	393.718
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-3.718,18	-263.000	-280.000					-113.718	-393.718
I 12 4 ABK 002	Inliner/Pointliner Süd (003)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	162.399,85	70.000						233.047	233.047
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-162.399,85	-70.000						-233.047	-233.047
I 12 4 ABK 004	Inliner/Pointliner H´rath- Nord (005)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	420.049,00	35.300	35.300					705.348	740.648
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-420.049,00	-35.300	-35.300					-705.348	-740.648
I 12 4 ABK 007	Punktuelle offene Sanierungen H´rath-Nord (L008)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	1.054,34	191.000	5.000					187.054	192.054
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-1.054,34	-191.000	-5.000					-187.054	-192.054
I 12 4 ABK 008	Großliner/ Ei-Profile Kohlscheid (L025)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00	480.000	473.000					7.000	480.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-480.000	-473.000					-7.000	-480.000

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 12 4 ABK 010	Umbau ehemaliger Regenüberlauf Thiergartenstraße (L014)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen		100.000	100.000						100.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-100.000	-100.000					0	-100.000
I 12 4 ABK 011	Hydraulische Sanierung Aachener Straße (L015)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	9.778,02	383.000	6.000					392.778	398.778
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-9.778,02	-383.000	-6.000					-392.778	-398.778
I 12 4 ABK 012	Kanalerneuerung Römergasse (L018)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00	140.000	100.000					40.000	140.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-140.000	-100.000					-40.000	-140.000
I 18 65 ABK 01	Kanalerneuerung Grünstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen					30.000	400.000			430.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00				-30.000	-400.000		0	-430.000
I 18 65 ABK 02	Kanalerneuerung Am Stässgen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen						90.000			90.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00					-90.000		0	-90.000
I 18 65 ABK 03	Weitere Sanierungen In den Heimgärten (L013) VE fällig in 2019	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen			30.000	270.000	270.000				570.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00		-30.000	-270.000	-270.000			0	-570.000
I 18 65 ABK 04	Kanalerneuerung Sommerweg (L022) VE fällig in 2019	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen			20.000	200.000	200.000				420.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00		-20.000	-200.000	-200.000			0	-420.000
I 18 65 ABK 05	Kanalerneuerungen städt. Kanäle auf Privatarundstücken	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen					90.000				90.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00				-90.000			0	-90.000
I 18 65 ABK 06	Kanalerneuerung TPH/Kaiserstraße (L024)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00				90.000			0	90.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00				-90.000			0	-90.000

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 18 65 ABK 07	Langenberg B-Plan II/66 - Entwässerung VE fällig in 2019	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen			50.000	450.000	450.000				950.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00		-50.000	-450.000	-450.000			0	-950.000
I 18 65 ABK 08	InHK Parkplätze Villa Marbaise (Kanal)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen			60.000						60.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00		-60.000					0	-60.000
I 18 65 ABK 09	Inliner/Pointliner Willibrord- u. Postr. (Los 31)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen						155.000			155.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00					-155.000	0	0	-155.000
I 18 65 ABK 10	Kanalsanierung Auf dem Kick (Los 30)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen						30.000	280.000		310.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00					-30.000	-280.000	0	-310.000
I 18 65 ABK 11	Kanalsanierung Bicherouxstraße (Los 33)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen					60.000				60.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00				-60.000			0	-60.000
I 18 65 ABK 12	Kanalerneuerung Kircheichstraße (Los 47)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen							184.000		184.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00						-184.000	0	-184.000
I 18 65 ABK 13	Kanalerneuerung Römerstraße (Los 36)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen			175.000		175.000				350.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00		-175.000		-175.000			0	-350.000
I 18 65 ABK 14	Inliner/Pointl. rückw. Kanal. Klosterstr. (Los 31)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen					90.000	236.000			326.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00				-90.000	-236.000		0	-326.000
I 18 65 ABK 15	Inliner Hillenberger u. Afderfelder Str. (Los 46)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen							170.000		170.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00						-170.000	0	-170.000

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 18 65 ABK 16	Inl. Im Gewinn,Albert-Schw.-,Blumen-, Erikastr.	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen						120.000			120.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00					-120.000		0	-120.000
I 18 65 ABK 17	Inliner Kirchrather Straße (Los 40 u. 41)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen							220.000		220.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00						-220.000	0	-220.000
I 18 65 ABK 18	Inliner Lange Hecke und Hohnbusch (Los 39)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen						126.000			126.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00					-126.000		0	-126.000
I 18 65 ABK 19	Inl. Mühlen-,Schützenstr.,Friedh. Oststr. (Los 44)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen							229.000		229.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00						-229.000	0	-229.000
I 18 65 ABK 20	Inliner Nobel- und Robert-Koch-Straße (Los 45)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen							143.000		143.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00						-143.000	0	-143.000
I 18 65 ABK 21	Kanalern. Im Gewinn, Reseda-, Nelken-, A sternstr.	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen							220.000		220.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00						-220.000	0	-220.000
I 18 65 ABK 22	Inliner/Pointl. Römerpl.,Birken-,Ahornstr.(Los 31)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen						150.000			150.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00					-150.000		0	-150.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581.054,51	546.700,00	632.000,00	1.023.300,00	627.800,00	623.200,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758.079,36	747.400,00	789.200,00	793.100,00	804.600,00	807.400,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.580,08	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	231.377,02	44.800,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	266,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.591.357,78	1.529.400,00	1.657.100,00	2.052.300,00	1.668.300,00	1.666.500,00	
11	- Personalaufwendungen	658.715,91	639.800,00	655.100,00	668.100,00	676.200,00	678.400,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.948.325,96	1.811.000,00	1.801.400,00	1.820.000,00	1.871.000,00	1.969.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.710.861,90	2.582.100,00	2.774.300,00	2.710.600,00	2.664.900,00	2.607.300,00	
15	- Transferaufwendungen	3.357,18	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	4.200,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.408,84	129.700,00	147.600,00	149.700,00	151.800,00	153.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.438.669,79	5.162.600,00	5.386.000,00	5.356.000,00	5.371.500,00	5.412.800,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.847.312,01	-3.633.200,00	-3.728.900,00	-3.303.700,00	-3.703.200,00	-3.746.300,00	
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)	-3.847.312,01	-3.633.200,00	-3.728.900,00	-3.303.700,00	-3.703.200,00	-3.746.300,00	
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)	-3.847.312,01	-3.633.200,00	-3.728.900,00	-3.303.700,00	-3.703.200,00	-3.746.300,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.497,64	54.300,00	58.800,00	59.600,00	60.500,00	61.500,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.782.399,67	2.779.600,00	2.858.600,00	2.900.400,00	2.943.500,00	2.988.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.574.214,04	-6.358.500,00	-6.528.700,00	-6.144.500,00	-6.586.200,00	-6.672.800,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.500,00	42.000,00	0,00	464.100,00	81.200,00	79.800,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.927,77	345.800,00	358.300,00	0,00	362.200,00	376.200,00	380.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.747,13	140.500,00	140.500,00	0,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.586,06	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	409.260,96	515.800,00	567.800,00	0,00	993.800,00	624.900,00	627.700,00
10	- Personalauszahlungen	636.808,09	625.200,00	633.600,00	0,00	647.300,00	663.800,00	686.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.054.200,66	1.811.000,00	1.801.400,00	0,00	1.820.000,00	1.871.000,00	1.969.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	81.495,88	124.300,00	142.200,00	0,00	144.300,00	146.400,00	148.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.780.004,63	2.560.500,00	2.577.200,00	0,00	2.611.600,00	2.681.200,00	2.803.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.370.743,67	-2.044.700,00	-2.009.400,00	0,00	-1.617.800,00	-2.056.300,00	-2.175.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.565,01	188.600,00	1.063.600,00	0,00	4.705.000,00	1.120.000,00	225.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	108.309,89	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	65.502,31	0,00	0,00	0,00	0,00	256.600,00	498.600,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.377,21	189.600,00	1.064.600,00	0,00	4.706.000,00	1.377.600,00	724.600,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	47.032,89	14.500,00	134.500,00	90.000,00	104.500,00	14.500,00	13.500,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	54.909,77	843.000,00	1.118.000,00	6.654.000,00	5.364.000,00	4.646.000,00	1.236.500,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.784,20	17.900,00	12.500,00	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	0,00	0,00	131.000,00	0,00	10.000,00	380.000,00	40.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.726,86	875.400,00	1.396.000,00	6.744.000,00	5.483.500,00	5.045.500,00	1.295.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	108.650,35	-685.800,00	-331.400,00	-6.744.000,00	-777.500,00	-3.667.900,00	-570.400,00

Teilfinanzplan

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten

Wertgrenze

I 08 4 ABS 001	Ausbau Hoheneichstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken	4.610,20							46.535	46.535
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-4.610,20							-46.535	-46.535
I 18 65 ABS 01	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 18 65 ABS 02	Ausbau Am Stässgen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen					10.000	110.000			120.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00				-10.000	-110.000		0	-120.000
I 18 65 ABS 03	Ausbau Grünstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen					40.000	660.000			700.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00				-40.000	-660.000		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						49.635	49.635
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-10.000						-49.635	-49.635
I 18 65 ABS 04	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
I 18 65 ABS 05	InHK Erschließung Gewerbepark Vetrotex- Gelände	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen			45.000		1.350.000	900.000	225.000		2.520.000
	VE fällig in 2019: 1.500.000 VE fällig in 2020: 1.000.000		0,00		50.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	250.000		5.300.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-5.000	-2.500.000	-150.000	-100.000	-25.000	0	-2.780.000
I 14 1 STR 001	Anschaffung neuer Parkscheinautomaten	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	21.233,00							75.832	75.832
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-21.233,00							-75.832	-75.832
I 14 4 ABS 001	Umgestaltung der Parkfläche Am Ehrenmal/ Einsteinstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen		280.000	14.000			280.000	259.500	7.000	560.500
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-280.000	-14.000			-280.000	-259.500	-7.000	-560.500

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 14 4 ABS 002	Bebauungsplan II/66 Langenberg - Markttangente	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	36.203,49	50.000				60.000	460.000	105.782	625.782
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-36.203,49	-50.000				-60.000	-460.000	-105.782	-625.782
I 18 65 ABS 06	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 18 65 ABS 07	Fahrbahnerneuerung der Heydenstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen							20.000		20.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00						-20.000	0	-20.000
I 18 65 ABS 08	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 18 65 ABS 09	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 18 65 ABS 10	Umgestaltung August- Schmidt-Platz	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen			150.000		75.000				225.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-150.000		-75.000			0	-225.000
I 16 4 ABS 001	Neubau Markttangente VE fällig in 2019: 2.800.000 VE fällig in 2020: 500.000	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen		100.000	400.000	3.300.000	2.300.000 2.800.000	115.000 500.000			3.115.000 7.000.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-100.000	300.000	-3.300.000	-500.000	-385.000		0	-3.885.000
I 18 65 ABS 11	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 80.000	50.000					36.000 30.000	36.000 80.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-44.000	-50.000					6.000	-44.000
I 17 4 ABS 001	Erneuerung Teilabschnitte Kaiserstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen		90.000				90.000			90.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-90.000				-90.000		0	-90.000
I 18 65 ABS 12	InHK 5.3 Aufwertung Wegeachse Dammstraße Broichbachtal VE fällig in 2019	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen			28.000		134.000	20.000	20.000		162.000 40.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		28.000		134.000	-20.000	-20.000	0	122.000

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 17 4 ABS 003	InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen		98.000 140.000	81.000 255.000		405.000 579.000	105.000 150.000		98.000	689.000 1.563.000
	VE fällig in 2019	Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-42.000	-174.000	-579.000	-174.000	-45.000		98.000	-874.000
I 18 65 ABS 13	InHK 1.9 Umgestaltung Ladestraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen			37.000		138.000 20.000				175.000 250.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		37.000		118.000	-33.000	-197.000	0	-75.000
I 17 4 ABS 006	InHK 1.16 Platzgest. Kleik- / Uferstr./ Wurmpromen.	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen		54.600 78.000	20.000 28.000		77.000 195.000			54.600	151.600 418.000
	VE fällig in 2019	Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-23.400	-8.000	-195.000	-118.000			54.600	-266.400
I 18 65 ABS 15	InHK 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 18 65 ABS 16	InHK Parkplätze Villa Marbaise (Straße)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen			151.000	80.000	80.000				311.000
	VE fällig in 2019	Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-151.000	-80.000	-80.000			0	-311.000
I 18 65 ABS 17	Erneuerung Treppenanlage Gierlichstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen						330.000			330.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00					-330.000		0	-330.000
I 18 65 AZW 02	InHK Ern. Kirchenvorplatz St. Marien (ARAP/ PRAP)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen			91.000 131.000		301.000 10.000				392.000 561.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-40.000		291.000	-380.000	-40.000	0	-169.000
I 18 65 STR 03	InHK 1.10 Wartehallen Haltestelle Kaufland	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			61.600 35.000						61.600 215.000
	VE fällig in 2019	Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		26.600	-90.000	-90.000			0	-153.400
I 18 65 STR 04	InHK Möblierung Innenstadt	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			85.000						85.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-85.000					0	-85.000

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen	40.565,01							40.565	40.565
Summe der investiven Auszahlungen	43.680,17	47.400	47.000		19.500	19.500	18.500	91.842	196.342
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.115,16	-47.400	-47.000		-19.500	-19.500	-18.500	-51.277	-155.777

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.622,89	22.100,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.390,80	716.900,00	726.000,00	740.500,00	755.300,00	770.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.174,15	6.400,00	9.700,00	10.400,00	9.700,00	10.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.423,01	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.551,93	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	671.084,30	757.200,00	770.800,00	786.000,00	800.100,00	815.900,00
11	- Personalaufwendungen	103.481,87	108.600,00	110.300,00	112.600,00	114.600,00	117.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	172.121,74	317.300,00	290.400,00	303.100,00	308.600,00	310.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.227,83	154.800,00	154.700,00	154.600,00	47.200,00	35.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.020,32	15.200,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.851,76	595.900,00	569.200,00	584.100,00	484.200,00	476.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	209.232,54	161.300,00	201.600,00	201.900,00	315.900,00	339.600,00
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)	209.232,54	161.300,00	201.600,00	201.900,00	315.900,00	339.600,00
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)	209.232,54	161.300,00	201.600,00	201.900,00	315.900,00	339.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.900,00	30.200,00	23.800,00	24.400,00	25.000,00	25.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100.859,46	1.178.500,00	1.218.500,00	1.242.500,00	1.267.000,00	1.292.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-868.726,92	-987.000,00	-993.100,00	-1.016.200,00	-926.100,00	-927.200,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	686.730,60	716.900,00	726.000,00	0,00	740.500,00	755.300,00	770.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.012,15	6.400,00	9.700,00	0,00	10.400,00	9.700,00	10.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	374,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.835,01	11.800,00	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	719.447,62	755.100,00	767.500,00	0,00	782.700,00	796.800,00	812.600,00
10	- Personalauszahlungen	106.086,99	109.000,00	110.300,00	0,00	112.600,00	114.700,00	117.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	188.487,35	332.300,00	305.400,00	0,00	303.100,00	308.600,00	310.000,00
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	11.004,33	14.500,00	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	305.578,67	455.800,00	428.800,00	0,00	428.800,00	436.400,00	440.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	413.868,95	299.300,00	338.700,00	0,00	353.900,00	360.400,00	372.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	88.760,00	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	91.760,00	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	7.189,53	15.600,00	58.100,00	0,00	20.300,00	21.300,00	15.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.947,01	25.000,00	32.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	394.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.236,28	10.500,00	17.200,00	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	23.372,82	51.100,00	107.300,00	0,00	51.500,00	52.500,00	415.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	68.387,18	-44.100,00	-100.300,00	0,00	-44.500,00	-45.500,00	-408.200,00

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

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

I 15 4 ABA 001	Friedhofs- erweiterungen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. sonst. Bau- maßnahmen	11.947,01	25.000						48.934	48.934
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	11.947,01	-25.000						-48.934	-48.934
I 18 67 ABA 01	InHK 4.8 Entwicklung einer öffentlichen Grünfläche	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. sonst. Bau- maßnahmen							369.000		369.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00						-369.000	0	-369.000
I 18 67 ABA 02	Friedhofs- erweiterungen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. sonst. Bau- maßnahmen			32.000		25.000	25.000	25.000		107.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00		-32.000		-25.000	-25.000	-25.000	0	-107.000

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen	3.000,00							18.000	18.000
Summe der investiven Auszahlungen	11.425,81	26.100	75.300		26.500	27.500	21.200	94.441	244.941
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8.425,81	-26.100	-75.300		-26.500	-27.500	-21.200	-76.441	-226.941

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	145,00	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	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	63.947,79	64.400,00	65.800,00	67.100,00	68.400,00	69.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500,00	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	665,91	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.613,70	77.500,00	78.900,00	80.200,00	81.500,00	82.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.468,70	-77.500,00	-78.900,00	-80.200,00	-81.500,00	-82.800,00
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)	-64.468,70	-77.500,00	-78.900,00	-80.200,00	-81.500,00	-82.800,00
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)	-64.468,70	-77.500,00	-78.900,00	-80.200,00	-81.500,00	-82.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.860,71	18.900,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.592,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.200,92	-58.600,00	-76.900,00	-78.000,00	-79.100,00	-80.200,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	145,00	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	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	63.706,41	64.100,00	65.200,00	0,00	66.400,00	67.700,00	69.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500,00	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	695,11	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.401,52	76.600,00	77.700,00	0,00	78.900,00	80.200,00	81.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-64.256,52	-76.600,00	-77.700,00	0,00	-78.900,00	-80.200,00	-81.600,00
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	500,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilfinanzplan
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 14 Umweltschutz

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen										
Summe der investiven Auszahlungen		500	500		500	500	500	500	500	2.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500		-500	-500	-500	-500	-500	-2.500

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.293,43	486.700,00	530.100,00	480.400,00	437.100,00	409.600,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.917,37	101.700,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.379.285,34	1.419.200,00	1.459.200,00	1.459.200,00	1.459.200,00	1.459.200,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.080,96	83.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.078,28	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	2.126.655,38	2.091.300,00	2.149.500,00	2.099.800,00	2.056.500,00	2.029.000,00	
11	- Personalaufwendungen	3.772.675,20	3.505.100,00	3.570.700,00	3.657.300,00	3.722.600,00	3.795.900,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	340.741,71	692.300,00	678.200,00	642.200,00	654.200,00	627.200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	726.053,10	697.600,00	711.900,00	692.500,00	660.400,00	627.800,00	
15	- Transferaufwendungen	64.421,31	48.500,00	56.100,00	40.000,00	34.000,00	34.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.947,25	412.000,00	512.500,00	537.900,00	495.600,00	501.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.216.838,57	5.355.500,00	5.529.400,00	5.569.900,00	5.566.800,00	5.586.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.090.183,19	-3.264.200,00	-3.379.900,00	-3.470.100,00	-3.510.300,00	-3.557.200,00	
19	+ Finanzerträge	13.945,18	614.400,00	768.100,00	719.800,00	420.800,00	420.800,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.945,18	614.400,00	768.100,00	719.800,00	420.800,00	420.800,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.076.238,01	-2.649.800,00	-2.611.800,00	-2.750.300,00	-3.089.500,00	-3.136.400,00	
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)	-3.076.238,01	-2.649.800,00	-2.611.800,00	-2.750.300,00	-3.089.500,00	-3.136.400,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.654.300,00	3.803.600,00	3.967.200,00	4.075.700,00	4.187.100,00	4.300.500,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.130,34	351.900,00	349.100,00	350.400,00	351.700,00	353.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	82.931,65	801.900,00	1.006.300,00	975.000,00	745.900,00	811.100,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.480,00	101.500,00	74.000,00	0,00	41.500,00	31.500,00	31.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.812,14	101.700,00	124.500,00	0,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239.009,54	1.419.200,00	1.459.200,00	0,00	1.459.200,00	1.459.200,00	1.459.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.659,53	83.700,00	35.700,00	0,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.288,37	0,00	235.600,00	0,00	235.600,00	235.600,00	235.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.945,18	614.400,00	768.100,00	0,00	719.800,00	420.800,00	420.800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.467.194,76	2.320.500,00	2.697.100,00	0,00	2.616.300,00	2.307.300,00	2.307.300,00
10	- Personalauszahlungen	3.897.302,36	3.592.200,00	3.618.200,00	0,00	3.700.600,00	3.738.200,00	3.816.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	464.243,83	692.300,00	678.200,00	0,00	642.200,00	654.200,00	627.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	47.975,45	48.500,00	40.500,00	0,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	331.359,76	373.500,00	741.600,00	0,00	767.000,00	724.700,00	730.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.740.881,40	4.706.500,00	5.078.500,00	0,00	5.135.200,00	5.142.500,00	5.199.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.273.686,64	-2.386.000,00	-2.381.400,00	0,00	-2.518.900,00	-2.835.200,00	-2.892.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	17.000,00	41.000,00	30.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
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	17.000,00	63.500,00	30.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	25.000,00	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	368.276,33	596.000,00	515.000,00	464.000,00	501.000,00	664.800,00	399.800,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	51.000,00	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	368.276,33	672.000,00	515.000,00	464.000,00	501.000,00	664.800,00	399.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-351.276,33	-608.500,00	-484.500,00	-464.000,00	-478.500,00	-642.300,00	-377.300,00

Teilfinanzplan

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I 08 4 KFZ 014	Fahrzeuge für Fuhrpark FB 4	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	360.246,32	545.000						1.776.121	1.776.121
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	-360.246,32	-545.000						-1.776.121	-1.776.121
I 18 67 KFZ 09	Fahrzeuge für Fuhrpark A 67 VE fällig in 2019	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR			473.000	464.000	464.000	627.800	327.800		1.892.600
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00		-473.000	-464.000	-464.000	-627.800	-327.800	0	-1.892.600
I 08 4 BUG 059	B & G Betrieb	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	6.231,01	25.000						125.137	125.137
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	-6.231,01	-25.000						-125.137	-125.137
I 18 67 BUG 72	B & G Betrieb	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR			25.000		25.000	25.000	60.000		135.000
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00		-25.000		-25.000	-25.000	-60.000	0	-135.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unter 410 EUR		4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	26.662	44.662
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	-26.662	-44.662

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen		22.500								22.500	22.500
Summe der investiven Auszahlungen	1.799,00	97.500	12.500		7.500	7.500	7.500	118.128	153.128		
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.799,00	-75.000	-12.500		-7.500	-7.500	-7.500	-95.628	-130.628		

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.742.147,60	53.355.000,00	56.856.000,00	0,00	58.778.000,00	61.208.000,00	63.499.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.010.802,10	18.613.700,00	17.661.200,00	0,00	19.796.400,00	22.656.400,00	25.516.400,00
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	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	218.127,15	160.600,00	460.100,00	0,00	460.400,00	460.500,00	460.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.971.076,27	72.157.700,00	74.977.300,00	0,00	79.034.800,00	84.324.900,00	89.475.900,00
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	1.317.412,56	965.000,00	840.000,00	0,00	794.000,00	754.000,00	720.000,00
14	- Transferzahlungen	30.994.169,35	33.020.000,00	32.400.000,00	0,00	32.880.000,00	33.220.000,00	35.070.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-266.463,75	200,00	900,00	0,00	100,00	300,00	600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.045.118,16	33.985.200,00	33.240.900,00	0,00	33.674.100,00	33.974.300,00	35.790.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	38.925.958,11	38.172.500,00	41.736.400,00	0,00	45.360.700,00	50.350.600,00	53.685.300,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.777.654,31	2.846.000,00	3.126.000,00	0,00	3.126.000,00	3.126.000,00	3.126.000,00
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	2.777.654,31	2.846.000,00	3.126.000,00	0,00	3.126.000,00	3.126.000,00	3.126.000,00
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	266.463,75	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	266.463,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.511.190,56	2.846.000,00	3.126.000,00	0,00	3.126.000,00	3.126.000,00	3.126.000,00

Teilfinanzplan **Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

	Geringwertige Wirtschaftsgüter	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unter 410 EUR	266.463,75							1.220.787	1.220.787
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-266.463,75							-1.220.787	-1.220.787

Haushaltsplan 2018

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	A 10		
Verantwort. Person	Referent für A 10 und A 12		
Leistungen	Einladungs- und Vorlagendienst Ratspost Drucksachenverzeichnis Sitzungsdienst für Rat und HUFA auch in rechtlichen Fragen Sitzungsterminplanung Abrechnung der Sitzungsgelder für alle Ausschüsse und sonstigen Gremien sowie Zahlung der Fraktionszuschüsse, Aufwandsentschädigungen und Verdienstausschlag Ausstattung der Fraktionen Rats-Informationen-System		
Allgemeine Ziele	Fristgerechte Erstellung und Zustellung der Einladungen für die Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und sonstigen Gremien Zeitnahe Zahlbarmachung der Leistungen nach der Entschädigungsverordnung		
Zielgruppen	Rat und Ausschüsse Verwaltung Fraktionen Bürger		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	10.1		
Kostenstellen	000010 Gemeindeorgane (Stadtrat, Ausschüsse) 009000 Fraktionen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	0,61	0,61	0,81
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	1,21	1,21	1,41

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
448400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	781,19						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.285,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.066,71	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
10	= Ordentliche Erträge	2.066,71	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	35.334,83	36.500,00	13.700,00	14.000,00	14.200,00	14.600,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	126.474,64	126.400,00	143.000,00	146.500,00	150.100,00	153.400,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	9.226,44	9.600,00	10.800,00	11.100,00	11.300,00	11.600,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	24.495,79	25.600,00	29.000,00	29.700,00	30.300,00	30.900,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	10.923,86	9.000,00	11.100,00	11.900,00	12.700,00	12.500,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	3.356,71	2.800,00	3.400,00	3.600,00	3.900,00	3.900,00	
11	- Personalaufwendungen	209.812,27	209.900,00	211.000,00	216.800,00	222.500,00	226.900,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)		8.300,00	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	1.500,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	265.236,60	340.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
543110	Bürobedarf	146,72	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	864,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
543140	Telefongebühren		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
549200	Fraktionszuwendungen	10.243,72	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	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.704,37	353.600,00	363.600,00	363.600,00	363.600,00	363.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	486.516,64	573.300,00	584.400,00	590.200,00	595.900,00	600.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-484.449,93	-572.700,00	-583.800,00	-589.600,00	-595.300,00	-599.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-484.449,93	-572.700,00	-583.800,00	-589.600,00	-595.300,00	-599.700,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-484.449,93	-572.700,00	-583.800,00	-589.600,00	-595.300,00	-599.700,00	
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	7.368,83						
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	1.347,16						
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	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	1.479,83						

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.795,82	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-523.245,75	-601.300,00	-612.400,00	-618.200,00	-623.900,00	-628.300,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0111111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.066,71	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.066,71	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
10	- Personalauszahlungen	194.563,98	200.400,00	199.400,00		204.400,00	209.300,00	214.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		9.800,00	9.800,00		9.800,00	9.800,00	9.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	273.806,19	353.500,00	363.500,00		363.500,00	363.500,00	363.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	468.370,17	563.700,00	572.700,00		577.700,00	582.600,00	587.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-466.303,46	-563.100,00	-572.100,00		-577.100,00	-582.000,00	-586.900,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 0111112 Organisationsangelegenheiten, Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit, Steuerverwaltung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111112	Org.angel., Verw.steuerung, Öff.arb., Steuerverwaltung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 10	
Verantwort. Person	Referent für A 10 und A 12	
Leistungen	Organisation des gesamten Reformprozesses Vorbereitung und Begleitung aller Maßnahmen im Rahmen der Verwaltungsreform Lenkungsgruppe Verwaltungsstrukturplanung/ Aufbauorganisation Unterstützung der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche bei der Steuerung Controlling/ Berichtswesen Ansprechpartner/in und Nachrichtenlieferant für Medienvertreter und Kunden Vorbereitung repräsentativer Termine Redaktionelle Leitung städtischer Publikationen Verfassung von Reden, Ansprachen und Grußworten Allgemeiner Informationstransfer Weiterentwicklung und Verbesserung der Zusammenarbeit innerhalb „Eurode“ und der gesamten Region Heranziehung zu a) Grundbesitzabgaben b) Gewerbesteuer c) Vergnügungssteuer d) Hundesteuer	
Allgemeine Ziele	Organisation und zielgerichtete Weiterentwicklung des gesamten Reformprozesses Information der Beschäftigten und Stadtverordneten Steigerung der Bürgerfreundlichkeit Steigerung der Sparsamkeit Steigerung der Effizienz und wirtschaftliches Handeln Steigerung der Qualität der Dienstleistungen MitarbeiterInnen-Orientierung Offensiver und aktiver Umgang mit den Medien, um den "Dienstleistungsbetrieb" Verwaltung für die Bürgerschaft transparenter und attraktiver zu machen. Optimierung, Sicherstellung und vor allem Attraktivierung des Informationsflusses und der -politik	
Zielgruppen	Rat, Verwaltungsvorstand, Lenkungsgruppe, Beschäftigte, BürgerInnen	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	10.2	
Kostenstellen	020000 Zentrale Dienste, Org., Öffentl., P. 0111112	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	0,52	0,52	3,12
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	0,52	0,52	3,12

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0111112 Org.angel., Verw.steuerung, Öff.arb., Steuerverwaltung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111112 Org.angel., Verw.steuerung, Öff.arb., Steuerverwaltung								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren			500,00	500,00	500,00	500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500,00	500,00	500,00	500,00	
442100	Erträge aus Verkauf	65,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	16.747,73						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.747,73						
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	5.076,02						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.076,02						
10	= Ordentliche Erträge	21.888,75	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	27.165,47	88.700,00	18.000,00	18.400,00	18.700,00	19.200,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	5.705,14	22.000,00	8.100,00	8.600,00	9.200,00	9.100,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	2.329,29	6.800,00	2.500,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	
11	- Personalaufwendungen	35.199,90	117.500,00	28.600,00	29.600,00	30.700,00	31.100,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)		12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
537940	Mitgliedsbeitrag Zweckverband Eurode	23.300,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
15	- Transferaufwendungen	23.300,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
541210	Fortbildung	4.258,40	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
541220	Reisekosten	41,97	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
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	3.645,73	1.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	1.960,03	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
543130	Postgebühren	5.451,06	3.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
543131	Öffentlichkeitsarbeit Zentrale Dienste	8.485,80	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
543140	Telefongebühren	21.507,48	6.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
543143	GEZ- Gebühren	6.734,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
543164	Kosten für Kranzspenden, Nachrufe	3.073,61	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.262,52	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
543193	E-Vergabe und E-Government		10.000,00	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	100,00	
549910	Mitgliedsbeiträge	27.851,83	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	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.272,63	95.400,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0111112 Org.angel., Verw.steuerung, Öff.arb., Steuerverwaltung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111112 Org.angel., Verw.steuerung, Öff.arb., Steuerverwaltung								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.772,53	250.200,00	188.100,00	189.100,00	190.200,00	190.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.883,78	-249.900,00	-187.300,00	-188.300,00	-189.400,00	-189.800,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-145.883,78	-249.900,00	-187.300,00	-188.300,00	-189.400,00	-189.800,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-145.883,78	-249.900,00	-187.300,00	-188.300,00	-189.400,00	-189.800,00	
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	11.366,07						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.366,07						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.249,85	-249.900,00	-187.300,00	-188.300,00	-189.400,00	-189.800,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0111112 Org.angel., Verw.steuerung, Öff.arb., Steuerverwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500,00		500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.706,82						
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.076,02						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.847,84	300,00	800,00		800,00	800,00	800,00
10	- Personalauszahlungen	27.112,67	88.700,00	18.000,00		18.400,00	18.700,00	19.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		13.800,00	13.800,00		13.800,00	13.800,00	13.800,00
14	- Transferzahlungen	23.300,00	23.500,00	23.500,00		23.500,00	23.500,00	23.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	109.694,79	95.300,00	122.100,00		122.100,00	122.100,00	122.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.107,46	221.300,00	177.400,00		177.800,00	178.100,00	178.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-149.259,62	-221.000,00	-176.600,00		-177.000,00	-177.300,00	-177.800,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111113	Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 10	
Verantwort. Person	Referent für A 10 und A 12	
Leistungen	<u>Hausverwaltung (F)</u> Bereitstellung funktionsgerechter Räumlichkeiten Bereitstellung und Bewirtschaftung der Sitzungssäle und Besprechungszimmer Hausmeisterdienst Telekommunikation Zeiterfassung Zentraleinkauf Reinigung <u>Serviceleistungen (F), sofern nicht abweichend gekennzeichnet</u> Postdienst Boten- und Fahrdienst Umlaufmappen Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden Versicherungsangelegenheiten Verwaltung und Unterhaltung der Dienst-KFZ Glückwunsch und Kondolenzschreiben Ortsrecht (P) Öffentliche Bekanntmachungen (P) Gesetzessammlungen Rathauskantine <u>Druckerzeugnisse (F)</u> Kopien Hochleistungskopierer und Risograph (Hausdruckerei) Kopien Etagenkopierer <u>Archiv (P)</u> Erhaltung und Nutzbarmachung von Dokumenten zur Stadtgeschichte Übernahme, Verwaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Schriftgut und anderen Medien Archivierung von Veröffentlichungen, Gesetzessammlungen und Dokumentationen	
Allgemeine Ziele	<u>Hausverwaltung</u> Bedarfsorientierte Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sitzungsräumen Kostengünstige und wirtschaftliche Beschaffung von Arbeitsmaterialien, Büroausstattungen und Geräten unter Beachtung arbeitsmedizinischer und ergonomischer Aspekte Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen und Sicherstellung einer störungsfreien Funktionalität Sicherstellung einer störungsfreien und bedarfsgerechten Nutzbarkeit des Verwaltungsgebäudes <u>Serviceleistungen</u> Erbringung wirtschaftlicher Transport- und Beförderungsleistungen Zeitnahe und fristgerechte Erledigung des Post- und Botendienstes Zeitnahe Fachinformation der Verwaltungsbereiche Kundenorientierte schnellstmögliche Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Redaktionelle Erstellung und stetige Aktualisierung der Ortsrechtssammlung Rechtzeitige dem Anlass angemessene Verfassung von Glückwunsch- und Kondolenzschreiben Serviceorientierter, wirtschaftlicher Betrieb der Rathauskantine	

	<u>Druckerzeugnisse</u> Bedarfsgerechte Versorgung mit Druckerzeugnissen unter Berücksichtigung von Produktivität und Wirtschaftlichkeit sowie Gewährleistung einer termin- und zeitgerechten Auftragsabwicklung <u>Archiv</u> Kontinuierliche Archivierung wichtiger Dokumente Aufbau und Konzeptionierung eines Fotoarchivs Zeitnahe Bearbeitung von Anfragen Transparente Gestaltung des Archives im Hinblick auf die Nutzung durch die internen Bereiche		
Zielgruppen	Verwaltungsvorstand Verwaltung Rat und Ausschüsse Fraktionen Einwohnerinnen und Einwohner Vereine und Verbände		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)		
Budget	10.2		
Kostenstellen	020001 Zentrale Dienste, Hausverwaltung, P. 0111113 020003 Kantine 061000 Hausdruckerei		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	1,60	1,60	2,20
Tariflich Beschäftigte	6,49	5,49	5,30
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	8,09	7,09	7,50

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	88.890,88	86.500,00	88.900,00	88.900,00	88.100,00	86.600,00	
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	179,33	300,00	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	900,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.070,21	87.800,00	90.200,00	90.200,00	89.400,00	87.800,00	
441140	Nutzungsentschädigung Telekom	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
442100	Erträge aus Verkauf	44,60						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.544,60	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.167,93						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.656,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.824,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	44,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
459150	Haftpfl.versicherungsentschädigungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
459160	Schadensersatzleistungen		187.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44,98	188.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
10	= Ordentliche Erträge	108.483,86	293.800,00	109.200,00	109.200,00	108.400,00	106.800,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	97.669,93	100.700,00	61.600,00	62.700,00	63.900,00	65.100,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	176.119,59	194.100,00	176.100,00	181.500,00	185.700,00	189.600,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	14.361,52	15.500,00	13.500,00	13.800,00	14.300,00	14.600,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	35.711,91	41.800,00	36.300,00	37.500,00	38.400,00	39.100,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	45.871,00	25.100,00	33.100,00	35.500,00	37.600,00	37.300,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	12.156,00	7.600,00	10.300,00	10.700,00	11.700,00	11.800,00	
11	- Personalaufwendungen	381.889,95	384.800,00	330.900,00	341.700,00	351.600,00	357.500,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		135.000,00	157.000,00	136.000,00	91.000,00	85.000,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)		13.000,00	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	4.600,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	852,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
524153	Wartung Brandmelde-, Telefonanlagen u.ä.	9.669,81	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	20.431,92	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	2.256,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.088,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
529123	Abfallbeseitigung Rathaus			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
529173	Consulting für Vertrag Mobile Kommunikation		5.000,00	5.000,00				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	34.298,70	192.600,00	222.100,00	196.100,00	151.100,00	145.100,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	222.475,55	213.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
571610	Abschreibung auf technische Anlagen	156,67	9.200,00					
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	10.975,72	11.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	8.000,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.694,76	12.000,00	8.500,00	6.300,00	4.600,00	4.100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	245.302,70	245.700,00	240.800,00	238.600,00	236.900,00	234.600,00	
542200	Mieten und Pachten	12.519,18	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
542240	Mieten für Fahrzeuge			1.400,00				
542310	Fahrzeugleasing		4.800,00	3.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
542330	Leasing Kopierer pp.	33.848,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
543111	Verbrauchsmittel	2.229,45	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
543112	Papier	19.466,10	27.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)		30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	28.559,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
543151	Abfallbeseitigung Rathaus	5.805,99	7.500,00					
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	8.455,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
544120	Schadensfälle bis 2017	897,24	500,00					
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc.- 2017	234.706,44	241.000,00					
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc. 2018			302.500,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00	
544810	Schadensfälle ab 2018			500,00	500,00	500,00	500,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.487,40	361.100,00	392.600,00	392.600,00	392.600,00	392.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.007.978,75	1.184.200,00	1.186.400,00	1.169.000,00	1.132.200,00	1.129.800,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-899.494,89	-890.400,00	-1.077.200,00	-1.059.800,00	-1.023.800,00	-1.023.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-899.494,89	-890.400,00	-1.077.200,00	-1.059.800,00	-1.023.800,00	-1.023.000,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-899.494,89	-890.400,00	-1.077.200,00	-1.059.800,00	-1.023.800,00	-1.023.000,00	
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	3.069,49	4.200,00	59.300,00	59.900,00	60.400,00	60.900,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	783,27	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	7.029,25	11.700,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00	
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	2.088,71	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.970,72	19.400,00	77.600,00	78.300,00	78.900,00	79.500,00	
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	170.992,59						
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	11.031,75						
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	235.400,00	234.700,00	241.700,00	249.000,00	256.500,00	264.200,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	122.500,00	167.400,00	190.200,00	195.900,00	201.800,00	207.900,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	4.596,53	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.520,87	419.200,00	449.000,00	462.000,00	475.400,00	489.200,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.431.045,04	-1.290.200,00	-1.448.600,00	-1.443.500,00	-1.420.300,00	-1.432.700,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0111113 Hausverwaltung u. Serviceleist., Druckerzeugnisse Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.574,08	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.036,19	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	36,18	188.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.646,45	206.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00
10	- Personalauszahlungen	341.413,05	353.700,00	291.100,00		299.400,00	306.500,00	312.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	33.599,84	192.600,00	222.100,00		196.100,00	151.100,00	145.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	341.115,51	331.000,00	382.500,00		382.500,00	382.500,00	382.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	716.128,40	877.300,00	895.700,00		878.000,00	840.100,00	840.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-697.481,95	-671.300,00	-876.700,00		-859.000,00	-821.100,00	-821.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.950,65						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			1.000,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950,65		1.000,00				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.602,57	85.200,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.602,57	85.200,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.651,92	-85.200,00	-19.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 011117 Stadtarchiv		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111117	Stadtarchiv
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 10	
Verantwort. Person	Referent für A 10 und A 12	
Leistungen	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 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	
Allgemeine Ziele	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. 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.	
Zielgruppen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	10.2	
Kostenstellen	020005 Verwaltungsarchiv/ Registratur 062000 Historisches Archiv	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0111117 Stadtarchiv								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111117 Stadtarchiv								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
529122	Kosten für Reinigung/ Entsorgung von Altakten		20.000,00	10.000,00				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	10.000,00				
542200	Mieten und Pachten		7.000,00	7.000,00				
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)		3.000,00					
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.		3.000,00	1.500,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.000,00	8.500,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen		33.000,00	18.500,00				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-33.000,00	-18.500,00				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)		-33.000,00	-18.500,00				
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)		-33.000,00	-18.500,00				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-33.000,00	-18.500,00				

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0111117 Stadtarchiv

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	10.000,00				
15	- Sonstige Auszahlungen		10.000,00	8.500,00				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		30.000,00	18.500,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-30.000,00	-18.500,00				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		23.000,00			20.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.000,00			20.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-23.000,00			-20.000,00		

Haushaltsplan 2018

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	A 10		
Verantwort. Person	Referent für A 10 und A 12		
Leistungen	Organisation von politischen Wahlen Wahlen zum Integrationsrat Volks- und Bürgerbegehren Volks- und Bürgerentscheide Agrarstatistische und andere Erhebungen, Umfragen und Zählungen		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der rechtlich fehlerfreien und bürgerfreundlichen Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Durchführung von agrarstatistischen und anderen Erhebungen, Umfragen und Zählungen sowie Auswertung und Weitergabe von statistischen Daten		
Zielgruppen	Wahlbeteiligte Beteiligte Behörden Parteien und Wählergruppen Interne und externe Dienststellen sonstige Personen und Institutionen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	10.2		
Kostenstellen	051000 Statistiken und Wahlen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	0,10	0,10	0,25
Tariflich Beschäftigte	0,30	0,30	0,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	1,00	0,00
Summe	0,40	1,40	0,25

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
448001	Erstattungen vom Bund		20.000,00					
448100	Erstattungen vom Land		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.598,40						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.598,40	45.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	11.598,40	45.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	36.432,80	6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	32.517,78	40.900,00	42.400,00	44.000,00	44.900,00	45.800,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.077,27	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	6.206,47	8.000,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.800,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	2.430,90	1.700,00	2.200,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	608,30	500,00	700,00	700,00	800,00	800,00	
11	- Personalaufwendungen	81.273,52	61.200,00	63.900,00	66.200,00	67.700,00	68.800,00	
523500	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Unt., Beteil.		20.000,00		10.000,00	15.000,00	15.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00		10.000,00	15.000,00	15.000,00	
541210	Fortbildung	1.048,61	1.700,00		1.700,00		1.700,00	
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit		28.000,00		14.000,00	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	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048,61	64.800,00	100,00	35.800,00	50.100,00	1.800,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.322,13	146.000,00	64.000,00	112.000,00	132.800,00	85.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.723,73	-101.000,00	-64.000,00	-87.000,00	-107.800,00	-60.600,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-70.723,73	-101.000,00	-64.000,00	-87.000,00	-107.800,00	-60.600,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-70.723,73	-101.000,00	-64.000,00	-87.000,00	-107.800,00	-60.600,00	
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)	-73.823,73	-104.100,00	-67.100,00	-90.100,00	-110.900,00	-63.700,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0212110 Statistik und Wahlen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148,50	45.000,00			25.000,00	25.000,00	25.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148,50	45.000,00			25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	- Personalauszahlungen	74.934,92	59.800,00	61.800,00		64.000,00	65.400,00	66.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00			10.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.048,61	64.700,00			35.700,00	50.000,00	1.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.983,53	144.500,00	61.800,00		109.700,00	130.400,00	83.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-75.835,03	-99.500,00	-61.800,00		-84.700,00	-105.400,00	-58.300,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 0111115 IT-Service		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111115	IT-Service
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 12	
Verantwort. Person	Referent für A 10 und A 12	
Leistungen	<u>Benutzerunterstützung</u> Unterstützung der Benutzer/innen der Verwaltung sowie der 14 Schulen im Rahmen des MEP Das Ziel ist die schnellstmögliche Wiederherstellung im Bereich der Hard- und Software bei Anfragen durch Benutzer/innen. Die Anfragen werden elektronisch in einer Datenbank erfasst (Ticketsystem) Zu dieser Aufgabe zählt z. B. auch die Beschaffung eines neuen PCs für eine/n neue/n Mitarbeiter/in, oder die Anfrage zur Veränderung einer bestimmten Software. <u>Problem Management</u> Neben der Beseitigung aktueller Störungen, welche im ersten Schritt durch die Benutzerunterstützung nicht behoben werden können, werden mögliche oder bereits eingetretene Störungen und ihre Ursachen analysiert und Maßnahmen zu ihrer Verhinderung oder Behebung entwickelt. Die Problemlösungen werden der Benutzerunterstützung zur Verfügung gestellt, um künftig für identische Störungen eine schnelle Wiederherstellung des betroffenen IT-Services zu ermöglichen. <u>Change Management</u> Einsatz neuer Hard- bzw. Software oder Austausch/ Ersatz von Hard- bzw. Software, welche ein effizienteres Arbeiten ermöglichen bzw. neue Möglichkeiten oder mehr Sicherheit bieten. Dies beinhaltet die Erfassung, Dokumentation, Genehmigung und Überwachung und stellt sicher, dass Veränderungen geplant, effizient, kostengünstig und mit minimalem Risiko ausgeführt werden. Ein Wechsel beinhaltet je nach Größenordnung und Aufgabenstellung folgende Punkte: - Initiieren, Dokumentieren und Autorisieren von Änderungen - Einschätzung der Auswirkungen, Kosten, Vorteile und Risiken der in Erwägung gezogenen Änderungen - Rechtfertigung und Vorbereitung zur Genehmigung - Planen und Koordinieren der Implementierung ~ Überwachen und Berichterstattung über die Implementierung - Prüfung und abschließende Bearbeitung <u>Security Management</u> Sicherstellung der Datensicherheit für die von der IT Abteilung zur Verfügung gestellten Systeme <u>Schulungen im Bereich der IT</u> Durchführung und/oder Beschaffung von Schulungen im Bereich der IT für alle BenutzerInnen der Stadtverwaltung <u>Verwaltungstätigkeiten</u> Aufbau/Pflege der zentralen Finanzadressdatei (FAV) Design und Erstellung von Logos, Plakaten etc. Beschaffung von Verbrauchsmaterialien für DV-Geräte	

Allgemeine Ziele	Die IT-Abteilung ist für die zentrale IT-Infrastruktur der Verwaltung zuständig. Sie ist bestrebt, diese den jeweiligen Anwenderbedürfnissen im Rahmen der personellen, finanziellen und technischen Möglichkeiten anzupassen. Zu den Kernaufgaben der IT-Abteilung gehört die Bereitstellung der für den Verwaltungsbe- trieb benötigten IT-Funktionalitäten (Beratung, Test, Aufbau, Inbetriebnahme, Integration, Migration, Wartung, Betrieb). Zu den Kernaufgaben der IT-Abteilung gehören ferner die verantwortliche Überwa- chung, Aufrechterhaltung und Optimierung (Qualitätsüberwachung und -sicherung, Dokumentation, Ab- laufautomatisierung) der von Ihr bereitgestellten IT-Funktionalitäten (Betriebsstabilität) sowie die Schaf- fung, Überwachung, Aufrechterhaltung und Optimierung der IT Sicherheit (Verfügbarkeit, Integrität, Ver- traulichkeit, Authentizität). Werden IT Leistungen durch Dritte bezogen (z.B. regio-iT) so ist die IT-Abteilung erster Ansprechpartner für die AnwenderInnen im Hause. Ziel der o.g. Punkte ist es, eine Steigerung der Kundenzufriedenheit (schnellere Prozesse, e-Government etc.) sowie der MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung zu erreichen.		
Zielgruppen	Rat, Fraktionen, BürgerInnen, VV, alle MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, Schulen im Rahmen des MEP Herzogenrath		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	12.1		
Kostenstellen	060000 IT-Service		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	0,10	0,10	0,20
Tariflich Beschäftigte	6,00	5,50	5,50
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	6,10	5,60	5,70

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0111115 IT-Service								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111115 IT-Service								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	28.593,40	600,00	12.900,00	11.400,00	11.300,00	1.700,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.593,40	600,00	12.900,00	11.400,00	11.300,00	1.700,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	2.779,84						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	220,75						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,59						
10	= Ordentliche Erträge	31.593,99	600,00	12.900,00	11.400,00	11.300,00	1.700,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	278.549,50	291.700,00	305.300,00	313.400,00	319.700,00	327.600,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	22.147,82	23.300,00	24.100,00	24.700,00	25.200,00	25.800,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	54.004,63	57.400,00	59.800,00	61.000,00	61.900,00	62.700,00	
11	- Personalaufwendungen	354.701,95	372.400,00	389.200,00	399.100,00	406.800,00	416.100,00	
523500	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Unt., Beteil.	698.937,03						
523700	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit priv. Unt.	5.693,73	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	27.802,98	22.000,00	30.000,00	37.000,00	22.000,00	30.000,00	
525520	Wartung u. Reparatur von Hardware (Anlagevermögen)	1.343,71	2.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	
529180	Dienstleistungen der regio iT		964.000,00	1.000.000,00	937.200,00	937.200,00	937.200,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	733.777,45	1.003.000,00	1.058.000,00	998.200,00	981.200,00	989.200,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.729,68	4.200,00	4.200,00	2.300,00	600,00	100,00	
571600	Abschreibung auf Maschinen		33.400,00					
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.568,55	15.100,00	36.600,00	25.600,00	18.600,00	4.300,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.298,23	52.700,00	40.800,00	27.900,00	19.200,00	4.400,00	
541210	Fortbildung	1.270,92	8.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
542320	Softwareleasing	5.541,50	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
543110	Bürobedarf	48,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
543111	Verbrauchsmittel	18.630,08	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	497,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)		40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	17.491,89	20.000,00					
543154	Aufwendungen für Software	11.244,67	12.000,00	12.000,00	42.000,00	90.000,00	12.000,00	
543156	Aufwendungen für Hardware		4.000,00	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	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.725,21	112.700,00	66.600,00	96.600,00	144.600,00	66.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.213.502,84	1.540.800,00	1.554.600,00	1.521.800,00	1.551.800,00	1.476.300,00	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0111115 IT-Service								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111115 IT-Service								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.181.908,85	-1.540.200,00	-1.541.700,00	-1.510.400,00	-1.540.500,00	-1.474.600,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.181.908,85	-1.540.200,00	-1.541.700,00	-1.510.400,00	-1.540.500,00	-1.474.600,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.181.908,85	-1.540.200,00	-1.541.700,00	-1.510.400,00	-1.540.500,00	-1.474.600,00	
481180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT	680.800,00	661.700,00	551.700,00	551.700,00	551.700,00	551.700,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	680.800,00	661.700,00	551.700,00	551.700,00	551.700,00	551.700,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-501.108,85	-878.500,00	-990.000,00	-958.700,00	-988.800,00	-922.900,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0111115 IT-Service Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.171,59						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.171,59						
10	- Personalauszahlungen	359.916,49	377.900,00	395.300,00		405.800,00	414.000,00	424.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	718.296,17	1.003.000,00	1.058.000,00		998.200,00	981.200,00	989.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	50.400,43	72.600,00	46.500,00		76.500,00	124.500,00	46.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.128.613,09	1.453.500,00	1.499.800,00		1.480.500,00	1.519.700,00	1.459.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.125.441,50	-1.453.500,00	-1.499.800,00		-1.480.500,00	-1.519.700,00	-1.459.700,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	286,29						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286,29						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	54.905,16	185.000,00	210.000,00		85.000,00	60.000,00	60.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.905,16	185.000,00	210.000,00		85.000,00	60.000,00	60.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-54.618,87	-185.000,00	-210.000,00		-85.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212210	Ordnungsangelegenheiten
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 32	
Verantwort. Person	Referent für A 32, A 35, A 37 und A 50	
Leistungen	Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Herzogenrath nach den Bestimmungen durch Bundes-/ Landes-/ Ortsrecht Schornsteinfegerwesen Gesundheitsaufsicht Veterinäraufsicht Feld- und Forstaufsicht Wasseraufsicht Jagd-/ Fischereiaufsicht Widerspruch gegen das Wehrpflichtgesetz (§ 58) Schulpflicht Fundwesen Jugendschutz Nachlassangelegenheiten PsychKG Kriminalpräventiver Rat Schiedsamtswesen Schöffenwesen Wohnungsaufsicht Waffen- und Schießstandswesen Allgemeine Gewerbeangelegenheiten Einzelhandelsgewerbe Reisegewerbe Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe Handwerksbetriebe Sonstige genehmigungspflichtige Gewerbebetriebe und Anlagen Maß- und Gewichtsaufsicht Preisbehörde/ Preisaufsicht Überwachung des ruhenden Verkehrs Präsenz im Stadtgebiet	
Allgemeine Ziele	Schnellstmögliche Bearbeitung aller o.a. Leistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte (Erhaltung Rechtssicherheit) und aller Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Bearbeitung Erhaltung der "Leichtigkeit" des Straßenverkehrs unter Beachtung aller rechtlicher Aspekte nach den Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung (Erhaltung Rechtssicherheit)	
Zielgruppen	EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath Sonstige Rathausbesucher Personen, die im Stadtgebiet Eigentum besitzen, verwalten oder gewerbsmäßig nutzen Alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	

Budget	32.1		
Kostenstellen	110000 Öffentliche Ordnung 110020 Verkehrswesen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	2,82	2,82	2,82
Tariflich Beschäftigte	7,00	9,00	9,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	9,82	11,82	11,82

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
414203	Erstattung Städteregionsumlage n. Spitzabrechnung	2.400,00						
414206	Zuweisung Landschaftsverband für Personalkosten		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
414401	Lohnkostenzuschüsse von gesetzlichen Sozialvers.	3.056,89	4.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	4.734,18	4.700,00	4.700,00	4.700,00	2.700,00	900,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.191,07	14.500,00	10.500,00	10.500,00	8.500,00	6.700,00	
431111	Gaststätten- und Gewerbegebühren	24.224,50	80.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
431112	Gebühren allgemeines Ordnungsrecht	1.220,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
431114	Gebühren nach der Straßenverkehrsordnung	76.280,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.724,50	156.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	
442100	Erträge aus Verkauf	120,00						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00						
456100	Bußgelder	107.925,47	103.000,00	123.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	100,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
459170	Ersatzvornahmen	12.999,70	14.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	103,34						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.129,18	117.500,00	141.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	
10	= Ordentliche Erträge	233.314,75	288.000,00	258.000,00	255.000,00	253.000,00	251.200,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	136.046,97	149.500,00	154.600,00	157.800,00	160.900,00	164.100,00	
501110	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	26.546,32	26.500,00	35.300,00	33.300,00	24.000,00		
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	254.708,44	366.200,00	380.900,00	390.200,00	398.700,00	406.900,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	20.041,74	30.200,00	30.900,00	31.600,00	32.300,00	33.000,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	52.265,85	78.400,00	81.400,00	83.100,00	84.800,00	86.300,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	62.254,60	37.100,00	49.900,00	53.300,00	56.900,00	56.100,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	19.180,50	11.500,00	15.300,00	16.300,00	17.400,00	17.600,00	
11	- Personalaufwendungen	571.044,42	699.400,00	748.300,00	765.600,00	775.000,00	764.000,00	
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	24.936,26	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)		23.900,00	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	4.500,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	6.057,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
525510	Softwarewartung und -pflege		2.000,00	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	154,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
529124	Behandlung und Versorgung von Fundtieren			500,00	500,00	500,00	500,00	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	31.148,40	70.100,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	4.734,18	4.700,00	4.700,00	4.700,00	2.700,00	900,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	499,90	500,00	400,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.234,08	5.200,00	5.100,00	4.700,00	2.700,00	900,00	
531821	Zuschuss an Verbraucherberatung	33.117,96	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
15	- Transferaufwendungen	33.117,96	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
541210	Fortbildung	6.850,16	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
541220	Reisekosten	2.663,41	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	2.944,25	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	6.626,97	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	7.512,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
543130	Postgebühren	15.338,37	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
543140	Telefongebühren	4.637,17	4.000,00	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	2.000,00	
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	3.022,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543154	Aufwendungen für Software	1.083,17	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	555,53	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	3.786,51						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549940	Ersatzvornahmen	13.272,95	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.393,70	69.000,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	709.938,56	878.700,00	921.500,00	938.400,00	945.800,00	933.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-476.623,81	-590.700,00	-663.500,00	-683.400,00	-692.800,00	-681.800,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-476.623,81	-590.700,00	-663.500,00	-683.400,00	-692.800,00	-681.800,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-476.623,81	-590.700,00	-663.500,00	-683.400,00	-692.800,00	-681.800,00	
481171	I.V. Märkte (Produkt 1557370)	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	21.263,58						
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	3.887,38						
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	42.800,00	44.000,00	20.500,00	21.100,00	21.700,00	22.400,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	200.600,00	196.000,00	132.600,00	132.600,00	132.600,00	132.600,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	4.270,20						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.821,16	240.000,00	153.100,00	153.700,00	154.300,00	155.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-737.144,97	-818.400,00	-804.300,00	-824.800,00	-834.800,00	-824.500,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.800,00	5.800,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.932,54	156.000,00	106.000,00		106.000,00	106.000,00	106.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00						
07	+ Sonstige Einzahlungen	116.926,00	117.500,00	141.500,00		138.500,00	138.500,00	138.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.128,54	283.300,00	253.300,00		250.300,00	250.300,00	250.300,00
10	- Personalauszahlungen	471.040,70	631.200,00	654.700,00		670.200,00	696.600,00	731.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	31.758,34	70.100,00	65.600,00		65.600,00	65.600,00	65.600,00
14	- Transferzahlungen	33.117,96	35.000,00	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	62.696,70	66.900,00	62.400,00		62.400,00	62.400,00	62.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	598.613,70	803.200,00	820.700,00		836.200,00	862.600,00	897.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-373.485,16	-519.900,00	-567.400,00		-585.900,00	-612.300,00	-646.900,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		30.000,00	62.200,00		2.000,00	2.000,00	6.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	62.200,00		2.000,00	2.000,00	6.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-30.000,00	-62.200,00		-2.000,00	-2.000,00	-6.200,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1557350 Märkte		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557350	Märkte
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 32	
Verantwort. Person	Referent für A 32, A 35, A 37 und A 50	
Leistungen	Veranstaltung von Märkten, Messen und Kirmessen	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	BesucherInnen der o.a. Veranstaltungen	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	32.1	
Kostenstellen	730000 Märkte	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 1557350 Märkte								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 1557350 Märkte								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
432128	Marktstandgelder	33.081,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
432129	Kirmesstandgelder	545,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.626,65	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
10	= Ordentliche Erträge	33.626,65	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
524240	Unterhaltung Marktverteiler	418,68	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	418,68	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	418,68	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.207,97	32.200,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	33.207,97	32.200,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	33.207,97	32.200,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	7.400,00	7.500,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	
581171	I.V. Ordnungsangelegenheiten (P. 0212210)	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.700,00	19.800,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.507,97	12.400,00	12.800,00	12.600,00	12.400,00	12.200,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 1557350 Märkte

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.461,90	33.500,00	33.500,00		33.500,00	33.500,00	33.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.461,90	33.500,00	33.500,00		33.500,00	33.500,00	33.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	418,68	1.300,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	418,68	1.300,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	33.043,22	32.200,00	32.500,00		32.500,00	32.500,00	32.500,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254110	Verkehrslenkung und -regelung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 32	
Verantwort. Person	Referent für A 32, A 35, A 37 und A 50	
Leistungen	01 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten Motorisierter Individualverkehr und Verkehrsmittel des Umweltverbundes Fuß – Rad – ÖPNV einschließlich deren Erörterung in den zuständigen Gremien des Rates • Überprüfung von Maßnahmen, die aufgrund von Änderungen einschlägiger Richtlinien und Verordnungen (StVO, RiLSA, etc.) als ordnungspolitische Ziele für alle Verkehrsarten (Fuß, Rad, Kfz, Bus, Schiene) angewandt werden können • für den <i>motorisierter Individualverkehr</i> im Zusammenhang mit Aus-/Umbau-/Neubaumaßnahmen des Verkehrsstraßennetzes der Stadt aber auch stadtübergreifender Maßnahmen, der Lärminderungsplanung, verkehrliche Rahmenplanungen im Zusammenhang mit der Stadtentwicklungsplanung, der Bauleitplanung, der Gebietsentwicklungsplanung, Erarbeitung und Fortschreibung des Tempo 30-Zonen Konzeptes sowie der Fortschreibung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes einschließlich der möglichen Bewirtschaftung privater Stellplätze • für die Verkehrsmittel des Umweltverbundes, speziell für den <i>Radverkehr</i> durch Fortschreibung des Radverkehrsplan Stadt Herzogenrath (Freizeitrouthenetz der Städteregion Aachen und der Stadt, Alltagsrouthenetz des Landes NRW und der Stadt) • für den <i>ÖPNV – Bussystem</i> im Rahmen der Fortschreibung eines leistungsgerechten Liniennetzangebotes, Netzänderungen, Fahrplanmaßnahmen innerhalb des Stadtgebietes, Bus-Beschleunigungsmaßnahmen (Busspur, Busvorrangschaltung an Lichtzeichenanlagen) sowie deren entsprechende Öffentlichkeitsarbeit • für den <i>SPNV – Schienensystem</i> im Zusammenhang mit den Zughalte an Bahnhöfen der DB AG sowie der Euregiobahn • Miet- und Taxenverkehr, z.B. der Abnahme von Ortskundeprüfungen im Rahmen der Erteilung eines Fahrgastbeförderungsscheines 02 Verkehrssicherung • Erarbeitung von verkehrslenkenden und –regelnden Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit der am öffentlichen Verkehr teilnehmenden Personengruppen aller Verkehrsarten im Rahmen der Unfallkommission, von Verkehrsschauen an Verkehrsstraßen, Bahnübergängen sowie Lichtzeichenanlagen, sowie die Nachbehandlung und –besprechung der umgesetzten Maßnahmen zur Entschärfung der jeweiligen Gefahrensituation • Schulwegsicherung • Erarbeitung und Überprüfung von Schulwegplänen für Schülerinnen und Schülern von Grundschulen und weiterführende Schulen • Sicherung im Bereich von Kindergärten • Lichtzeichenanlagen Planung, Betrieb und Unterhaltung von städtischen Lichtzeichenanlagen sowie Lichtzeichenanlagen des Landes NRW und der Städteregion Aachen einschließlich des Verkehrsrechners des Landesbetriebes Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Vile-Eifel mit Standort im Rathaus • Übersichtlichkeit des Straßenverkehrs, z.B. durch Anweisung zur Beseitigung von Sichtbehinderungen • Straßenschäden und Beschmutzung, z.B. durch Anweisung zu deren Beseitigung • Ruhender Verkehr, z.B. durch Beseitigung von Vorkommnissen und Beschwerden, die im Zusammenhang mit Parken auf öffentlichen Verkehrsflächen notwendig werden Geschwindigkeitsüberwachung, z.B. durch Delegation von Arbeiten, an die für die Überwachung des vorhandenen Verkehrsgeschehens im Rahmen der Durchführung ordnungspolitischer Ziele, Anträge Betroffener, politischer Gremien, usw., notwendigen Stellen	

03 Verkehrslenkung

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

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

04 Verkehrsregelungen

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

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

05 Verkehrszeichen, Wegweisung und Fahrbahnmarkierungen

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen	EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath BürgerInnen Rat/ Ausschuss Straßenbulasträger (Externe) Planungs- und Verkehrsträger		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	32.2		
Kostenstellen	630001 Verkehrslenkung und -regelung		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	0,38	0,38	0,38
Tariflich Beschäftigte	3,00	3,00	3,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,38	3,38	3,38

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
414010	Auflösung PRAP Bundeszuweisungen	2.517,88		5.700,00	5.700,00	5.700,00	3.200,00	
414127	Landeszuweisung für Öffentlichkeitsarbeit		2.500,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.517,88	2.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	3.200,00	
431114	Gebühren nach der Straßenverkehrsordnung	495,25						
432121	Entgelte für Sondernutzungen	14.985,87	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.481,12	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
448100	Erstattungen vom Land	1.775,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	435,83						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.211,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
459110	Zahlungen für Schadensfälle	3.217,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.217,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	23.428,43	23.500,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	30.200,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	11.674,78	12.000,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00	13.600,00	
501110	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	11.377,00	11.500,00	15.200,00	14.400,00	10.300,00		
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	171.307,52	170.200,00	173.500,00	177.200,00	180.500,00	184.000,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	13.469,73	13.600,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	32.011,04	32.100,00	32.800,00	33.200,00	33.500,00	33.800,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	6.809,40	3.000,00	4.100,00	4.400,00	4.700,00	4.600,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	2.160,90	900,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	
11	- Personalaufwendungen	248.810,37	243.300,00	253.500,00	257.700,00	258.200,00	252.100,00	
523700	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit priv. Unt.	435,83						
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)		1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
524227	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	3.648,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
524231	Straßenmarkierungen	2.875,46	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
524232	Unterhaltung von Signalanlagen	8.187,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
524234	Verkehrszeichen, Straßennamenschilder, Leiteinr.	16.772,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
524239	Planung und Änderung von Lichtzeichenanlagen	4.797,72	30.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	36.717,73	76.300,00	61.000,00	61.000,00	51.000,00	51.000,00	
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Platz. u. Verkehrsl.	2.440,95	4.900,00	3.200,00	3.200,00	2.900,00	2.900,00	
571600	Abschreibung auf Maschinen	276,58	300,00					
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	31,54		400,00	400,00	400,00	400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.749,07	5.200,00	3.600,00	3.600,00	3.300,00	3.300,00	
531510	Auflösung ARAP für gel. Zuw. an verb. Unt., Bet.	3.357,18		7.600,00	7.600,00	7.600,00	4.200,00	

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
15	- Transferaufwendungen	3.357,18		7.600,00	7.600,00	7.600,00	4.200,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
543162	Öffentlichkeitsarbeit		5.000,00					
543182	Aufwendungen für Projekte		5.000,00					
543183	Aufwendungen f. Machbarkeitsstudien, Konzepte etc.	5.474,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.		9.000,00	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	100,00	
549910	Mitgliedsbeiträge	2.703,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.177,39	42.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.811,74	366.900,00	343.800,00	348.000,00	338.200,00	328.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.383,31	-343.400,00	-311.100,00	-315.300,00	-305.500,00	-298.500,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-276.383,31	-343.400,00	-311.100,00	-315.300,00	-305.500,00	-298.500,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-276.383,31	-343.400,00	-311.100,00	-315.300,00	-305.500,00	-298.500,00	
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	844,42						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	844,42						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-277.227,73	-343.400,00	-311.100,00	-315.300,00	-305.500,00	-298.500,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.362,73	14.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.378,53	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.137,11	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.878,37	23.500,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00
10	- Personalauszahlungen	231.450,35	231.100,00	236.400,00		241.300,00	250.400,00	264.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	38.165,34	76.300,00	61.000,00		61.000,00	51.000,00	51.000,00
14	- Transferzahlungen	7.500,00						
15	- Sonstige Auszahlungen	8.177,39	37.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285.293,08	344.400,00	310.400,00		315.300,00	314.400,00	328.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-255.414,71	-320.900,00	-283.400,00		-288.300,00	-287.400,00	-301.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	28.504,32						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.504,32						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	15.299,19	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.784,20	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.083,39	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	9.420,93	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2018

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	A 32	
Verantwort. Person	Referent für A 32, A 35, A 37 und A 50	
Leistungen	Ruhender Verkehr und Parkraumbewirtschaftung Ruhender Verkehr Erledigung von Eingaben, besonderen Vorkommnisse und Beschwerden im Zusammenhang mit „Parken auf öffentlichen Verkehrsflächen von Arbeiten, die im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Stell- und Parkplätzen auf öffentlicher Fläche zu sehen sind Festlegung von Schwerpunktüberwachungen und Abstimmung regelmäßiger Überwachungsbereiche Parkraumbewirtschaftung Abwicklung der Einnahmen aus Parkgebühren Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten (u.a. die Unterhaltung und Wiederbeschaffung von Parkscheinautomaten sowie des notwendigen Zubehörs) Bewirtschaftung Parkhaus Albert-Steiner-Straße (Verrechnung FB 4)	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	Einwohner und Besucher Herzogenraths, die städtische Parkeinrichtungen nutzen	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	32.2	
Kostenstellen	680000 Parkeinrichtungen	

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	137.247,60	136.800,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.247,60	136.800,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	
432123	Parkgebühren	158.298,59	155.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.298,59	155.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.833,10	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	17.833,10	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	
10	= Ordentliche Erträge	313.379,29	310.600,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
524120	Abgaben und Versicherungen		1.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
524235	Unterhaltung Parkscheinautomaten	5.487,04	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.487,04	19.900,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	158.749,39	158.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00	
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Platz. u. Verkehrsl.	6.965,09	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.714,48	166.300,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00	
543144	Internetapplikation Parkscheinautomaten	467,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
544120	Schadensfälle bis 2017		2.000,00					
544810	Schadensfälle ab 2018			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	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.667,11	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.868,63	191.500,00	182.800,00	182.800,00	182.800,00	182.800,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	140.510,66	119.100,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	140.510,66	119.100,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	140.510,66	119.100,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	12.067,90						
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	277,07						
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	2.578,08						
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	19.000,00	19.500,00	22.400,00	23.100,00	23.800,00	24.500,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	2.991,93	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.914,98	22.400,00	25.300,00	26.000,00	26.700,00	27.400,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	103.595,68	96.700,00	107.700,00	107.000,00	106.300,00	105.600,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.298,59	155.000,00	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.298,59	156.000,00	161.000,00		161.000,00	161.000,00	161.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.524,53	19.900,00	11.200,00		11.200,00	11.200,00	11.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.508,58	5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.033,11	25.100,00	16.400,00		16.400,00	16.400,00	16.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	151.265,48	130.900,00	144.600,00		144.600,00	144.600,00	144.600,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	21.233,00						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.233,00						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-21.233,00						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 0212220 Bürgerbüro		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212220	Bürgerbüro
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 35	
Verantwort. Person	Referent für A 32, A 35, A 37 und A 50	
Leistungen	Fremdenverkehrsangelegenheiten (F) Verkauf von ÖPNV-Karten/ Eintrittskarten städt. Veranstaltungen, Bäderkarten, Müllgefäßen, Materialien Stadtmarketing etc. (F) Ausgabe und Auslage von Info-Broschüren (F) Zentrale Vordruckhaltung/ Formularausgabe/ Hilfestellung beim Ausfüllen (F) Information/ Beratung/ Vermittlung aller Rathausbesucher (P) Angelegenheiten nach dem Meldegesetz (P) Beantragung Führungszeugnisse/ Gewerbezentralregisterauszüge (P) Ausländeraufenthaltserlaubnisse (Erstanträge/ Verlängerungen) (P) Einbürgerungen (P) Änderungen und Erstaussstellungen von Lohnsteuerkarten (P) Führerscheinangelegenheiten (F) Fahrzeugscheinangelegenheiten (F) Ausgabe von Erst-/ Änderungsanträgen auf Feststellung Schwerbehinderung (P) Verlängerung Schwerbehindertenausweise (P) Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen (P) An-/ Abmeldung von steuerpflichtigen Hunden (F) Neu-/ Um- und Abbestellung von Abfallbehältern im direkten Kundenkontakt (F) Bestattungsangelegenheiten (Anträge etc.) (P) Entgegennahme und Weiterleitung von VHS-Anmeldungen (F) <u>Rentenstelle</u> Entgegennahme/ Hilfestellung und Beratung bei Rentenanträgen (P) Grundsatzberatungen bei Rentenangelegenheiten (P) Sachverhalte nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (P) Kriegsopferangelegenheiten in Verbindung mit Schwerbehinderungen (P)	
Allgemeine Ziele	Schnellstmögliche Bearbeitung aller o.a. Leistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte (Erhaltung Rechtssicherheit) und aller Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Bearbeitung	
Zielgruppen	EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath Sonstige Rathausbesucher	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)	
Budget	35.1	

Kostenstellen 110010 Bürgerbüro			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	1,69	0,69	1,69
Tariflich Beschäftigte	8,54	9,04	8,54
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	10,23	9,73	10,23

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0212220 Bürgerbüro								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 0212220 Bürgerbüro								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	65.300,39	89.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
431113	Pass- und Personalausweisgebühren	240.542,70	240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.843,09	329.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
441150	Miete für Automaten	1.639,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
442100	Erträge aus Verkauf	205,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845,61	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.004,50						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
10	= Ordentliche Erträge	308.693,20	332.300,00	323.300,00	323.300,00	323.300,00	323.300,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	68.547,82	69.900,00	71.100,00	72.900,00	74.800,00	76.300,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	379.880,53	401.900,00	391.900,00	402.100,00	413.100,00	423.900,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	29.808,96	32.000,00	31.000,00	31.800,00	32.700,00	33.500,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	75.639,42	81.200,00	79.100,00	81.100,00	83.300,00	85.300,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	25.803,40	17.400,00	23.000,00	24.600,00	26.400,00	26.100,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	7.117,56	5.400,00	7.000,00	7.500,00	8.100,00	8.200,00	
11	- Personalaufwendungen	586.797,69	607.800,00	603.100,00	620.000,00	638.400,00	653.300,00	
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	
543130	Postgebühren			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	908,11	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
543171	GEMA-Gebühren		300,00					
543196	Aufwendungen für Pässe und Personalausweise	173.966,80	180.000,00	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	100,00	
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.874,91	182.300,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	761.672,60	790.300,00	788.300,00	805.200,00	823.600,00	838.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-452.979,40	-458.000,00	-465.000,00	-481.900,00	-500.300,00	-515.200,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-452.979,40	-458.000,00	-465.000,00	-481.900,00	-500.300,00	-515.200,00	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0212220 Bürgerbüro								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 0212220 Bürgerbüro								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-452.979,40	-458.000,00	-465.000,00	-481.900,00	-500.300,00	-515.200,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-452.979,40	-458.000,00	-465.000,00	-481.900,00	-500.300,00	-515.200,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0212220 Bürgerbüro

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.687,89	329.000,00	320.000,00		320.000,00	320.000,00	320.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.863,59	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	305.551,48	332.300,00	323.300,00		323.300,00	323.300,00	323.300,00
10	- Personalauszahlungen	560.484,39	592.500,00	580.900,00		596.500,00	613.200,00	629.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	176.141,37	181.200,00	183.900,00		183.900,00	183.900,00	183.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	736.625,76	773.900,00	765.000,00		780.600,00	797.300,00	813.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-431.074,28	-441.600,00	-441.700,00		-457.300,00	-474.000,00	-490.000,00
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 0212230 Personenstandswesen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	0212230	Personenstandswesen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 35		
Verantwort. Person	Referent für A 32, A 35, A 37 und A 50		
Leistungen	Anmeldung zur Eheschließung Eheschließung Personenstandsrechtliche Erklärungen und Anträge Fortführung Personenstandsbücher Geburten/ Sterbefälle (Beurkundungen etc.) Testamentskartei Abschluss der Personenstandsbücher Statistiken		
Allgemeine Ziele	Beurkundung aller o.a. Leistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte (Erhaltung Rechtssicherheit) Schnellstmögliche Bearbeitung unter den jeweils zu berücksichtigenden Rahmenbedingungen		
Zielgruppen	EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath Sonstige Rathausbesucher		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	35.1		
Kostenstellen	050000 Personenstandswesen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	1,08	1,08	1,08
Tariflich Beschäftigte	2,50	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 2018

Teilergebnisplan Produkt 0212230 Personenstandswesen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 0212230 Personenstandswesen								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
431160	Standesamtsgebühren	37.308,50	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.308,50	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
442100	Erträge aus Verkauf	3.450,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.450,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	65,81						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,81						
10	= Ordentliche Erträge	40.824,31	38.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	39.105,34	40.200,00	42.300,00	44.300,00	45.100,00	46.000,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	123.055,61	126.800,00	121.800,00	124.900,00	127.300,00	129.900,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	9.642,41	10.100,00	9.600,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	23.626,98	24.300,00	23.900,00	24.300,00	24.700,00	25.000,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	39.815,40	10.000,00	13.700,00	14.900,00	15.900,00	15.700,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	11.652,56	3.100,00	4.200,00	4.600,00	4.900,00	4.900,00	
11	- Personalaufwendungen	246.898,30	214.500,00	215.500,00	222.900,00	228.000,00	231.800,00	
543165	Familienstammbücher	4.206,10	2.200,00	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.206,10	2.300,00	2.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.104,40	216.800,00	217.800,00	226.000,00	231.100,00	234.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.280,09	-178.800,00	-174.800,00	-183.000,00	-188.100,00	-191.900,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-210.280,09	-178.800,00	-174.800,00	-183.000,00	-188.100,00	-191.900,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-210.280,09	-178.800,00	-174.800,00	-183.000,00	-188.100,00	-191.900,00	
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)	-227.280,09	-195.800,00	-191.800,00	-200.000,00	-205.100,00	-208.900,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0212230 Personenstandswesen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.867,50	35.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.450,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65,81						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.383,31	38.000,00	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00
10	- Personalauszahlungen	197.700,10	203.800,00	200.000,00		206.100,00	210.100,00	214.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.206,10	2.200,00	2.200,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.906,20	206.000,00	202.200,00		209.100,00	213.100,00	217.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-161.522,89	-168.000,00	-159.200,00		-166.100,00	-170.100,00	-174.300,00
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 0212610 Brandschutz		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212610	Brandschutz
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 37	
Verantwort. Person	Referent für A 32, A 35, A 37 und A 50	
Leistungen	Brandbekämpfung Technische Hilfeleistungen Beseitigung von Gefahren durch gefährliche Stoffe und Güter (Die drei vorgenannten Leistungen bei Anforderung auch in den Niederlanden (Parkstad Limburg) Einbindung mit vorgenannten Leistungen bei der CBRN-Abwehr- und in das Feuerschutzkonzept der Städ- tereion 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 Städtereion Aachen Brandschutzerziehung, Durchführung von Schulalarm- u. Räumübungen Brandschutzaufklärung in Betrieben und Einrichtungen Brandsicherheitswachen Beratung bei der Abnahme von Festzelten Aus- und Fortbildung für hauptamtliche Mitarbeiter und Freiwillige Feuerwehr in interkommunaler Zusam- menarbeit Einweisungen nach PsychKG außerhalb der Dienstzeiten der Verwaltung Ausführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen außerhalb der Dienstzeiten der Verwaltung Sonstige Dienstleistungen	
Allgemeine Ziele	Schnellstmögliche Gefahrenabwehr Erkennen und Reduzieren von brandschutztechnischen Mängeln Sensibilisierung von Bauherren, Entwurfsverfassern, Gewerbetreibenden für die Belange des vorbeugenden Brandschutzes durch aktive Aufklärung Vorbeugende und vorbereitende Aufklärung der Bevölkerung, vor allem von Kindern über die Gefahren von Feuer u. Rauch Vorbeugende Arbeit für die gesicherte Durchführung von Einsatzlagen Reduzierung von Personen- u. Sachschäden Kompetente Ansprechpartner für Anfragen des Brandschutzes Verfügbarkeit von qualifizierten rettungsdienstlichen Personal im Ersteinsatz, auch beim Feuerwehreinsatz Laufende Aus- und Fortbildung zum Erreichen eines qualitativ hohen Niveaus Kontakt zu den Nachbarwachen, hierdurch gegenseitige Kenntnisse, die im Einsatzfall von Vorteil sind	

Zielgruppen	Alle EinwohnerInnen und Einwohner der Stadt Herzogenrath –bei Bedarf auch anderer benachbarter Städte- Interne Dienstleistung für andere Fachbereiche (Brandschutzdienststelle) Veranstalter im Rahmen der Brandsicherheitswachen Gewerbetreibende und Betriebe im Stadtgebiet Bauherren, Behörden, Planer Sonstige Hilfesuchende		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	37.1		
Kostenstellen	130000 Brandschutz		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	37,73	39,23	39,98
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,75	3,75	6,75
Summe	38,48	42,98	46,73

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0212610 Brandschutz								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02126 Brandschutz Produkt 0212610 Brandschutz								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
414103	Landeszuweisung Brandschutz/ Katastrophenschutz	3.608,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
414802	Spenden für den Feuerschutz	3.463,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	231.655,55	160.200,00	202.900,00	198.500,00	193.600,00	190.600,00	
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	9.414,34	6.300,00	4.300,00	3.300,00	500,00	500,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.141,22	172.000,00	212.700,00	207.300,00	199.600,00	196.600,00	
431140	Geb. f. Serviceleist. d. Brandschutzdienststelle	10.893,15	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	43.715,46	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.608,61	51.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.214,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.087,00						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.301,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
458210	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung Aktive	162.104,40						
458212	Ertr. Aufl./Herabsetz. Beihilferückstellung Aktive	68.162,55						
459110	Zahlungen für Schadensfälle	4.565,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.832,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
10	= Ordentliche Erträge	544.883,63	233.800,00	254.500,00	249.100,00	241.400,00	238.400,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	1.607.626,09	1.674.200,00	1.904.700,00	1.951.700,00	1.996.500,00	2.043.900,00	
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	3.600,00	5.000,00					
501991	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Honorarkräfte u. a.			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	964.769,58	401.100,00	578.800,00	620.200,00	665.900,00	660.500,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	278.040,41	123.900,00	177.200,00	190.200,00	203.900,00	207.800,00	
11	- Personalaufwendungen	2.854.036,08	2.204.200,00	2.665.700,00	2.767.100,00	2.871.300,00	2.917.200,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		47.000,00	68.000,00	47.000,00	62.000,00	127.000,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)		92.600,00	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	7.500,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	995,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
524270	Beseit. v. Ölsuren d. priv. Unt. (eigene Straßen)	7.363,36						
525100	Haltung von Fahrzeugen	70.323,87	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	12.375,63	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	33.502,85	36.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
529118	Ausrichtung eines Feuerwehrballs			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
529150	Beseit. v. Ölsuren d. priv. Unt. (fremde Straßen)	11.342,26						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0212610 Brandschutz								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02126 Brandschutz Produkt 0212610 Brandschutz								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	135.903,12	272.100,00	292.100,00	271.100,00	286.100,00	351.100,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.701,75	4.900,00	100,00				
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	149.348,19	148.500,00	149.300,00	146.900,00	146.200,00	146.200,00	
571600	Abschreibung auf Maschinen		9.700,00					
571610	Abschreibung auf technische Anlagen		900,00					
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	132.663,28	126.900,00	123.800,00	119.500,00	111.800,00	109.700,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.967,06	43.800,00	72.100,00	69.600,00	65.100,00	62.900,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	339.680,28	334.700,00	345.300,00	336.000,00	323.100,00	318.800,00	
531802	Weiterleitung von Spenden	3.463,33	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	8.363,33	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	
541120	Feuerwehrrente für ehrenamtl. Angeh. der Feuerwehr			45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	
541210	Fortbildung	11.209,29	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
541220	Reisekosten	2.645,66	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	34.669,51	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
541231	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung Freiw. FW	53.740,29	61.000,00	68.100,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
541235	Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung	2.849,59	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
541240	Kostenanteile für Führerscheine	5.203,25	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	37.796,18	32.000,00	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	2.043,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
543111	Verbrauchsmittel	1.314,95	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	4.384,73	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
543130	Postgebühren	1.416,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543140	Telefongebühren	8.299,24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)		17.000,00	30.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	49.939,54	21.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
543174	Brandschutzerziehung und Aufklärung		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
543176	Aufwendungen für KGSt Vergleichsringe	2.558,50	2.600,00					
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc.-2017	28.988,67	33.000,00					
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc.-2018			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	347,00						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549910	Mitgliedsbeiträge	2.591,20	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.997,34	278.100,00	309.700,00	272.800,00	272.800,00	272.800,00	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0212610 Brandschutz								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02126 Brandschutz Produkt 0212610 Brandschutz								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.587.980,15	3.096.000,00	3.619.700,00	3.653.900,00	3.760.200,00	3.866.800,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.043.096,52	-2.862.200,00	-3.365.200,00	-3.404.800,00	-3.518.800,00	-3.628.400,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.043.096,52	-2.862.200,00	-3.365.200,00	-3.404.800,00	-3.518.800,00	-3.628.400,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.043.096,52	-2.862.200,00	-3.365.200,00	-3.404.800,00	-3.518.800,00	-3.628.400,00	
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	102.625,52						
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	85.465,38						
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	6.858,51						
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	48.700,00	47.500,00	49.400,00	50.900,00	52.400,00	54.000,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	8.200,00	8.300,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	12.637,68	13.500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.487,09	69.300,00	72.400,00	74.200,00	76.000,00	77.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.307.583,61	-2.931.500,00	-3.437.600,00	-3.479.000,00	-3.594.800,00	-3.706.300,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0212610 Brandschutz								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.071,33	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.458,19	51.600,00	31.600,00		31.600,00	31.600,00	31.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.639,50	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.210,09	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,58						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.379,69	67.300,00	47.300,00		47.300,00	47.300,00	47.300,00
10	- Personalauszahlungen	1.616.503,86	1.679.200,00	1.909.700,00		1.956.700,00	2.001.500,00	2.048.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	128.798,84	272.100,00	292.100,00		271.100,00	286.100,00	351.100,00
14	- Transferzahlungen	8.363,33	6.900,00	6.900,00		6.900,00	6.900,00	6.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	251.567,89	261.000,00	278.800,00		255.700,00	255.700,00	255.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.005.233,92	2.219.200,00	2.487.500,00		2.490.400,00	2.550.200,00	2.662.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.939.854,23	-2.151.900,00	-2.440.200,00		-2.443.100,00	-2.502.900,00	-2.615.300,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	77.951,36	67.000,00	265.800,00		67.000,00	67.000,00	67.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.500,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.451,36	68.000,00	266.800,00		68.000,00	68.000,00	68.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	380.750,37	1.312.800,00	1.139.300,00	1.490.000,00	1.609.800,00	113.300,00	808.300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.750,37	1.312.800,00	1.139.300,00	1.490.000,00	1.609.800,00	113.300,00	808.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-299.299,01	-1.244.800,00	-872.500,00	-1.490.000,00	-1.541.800,00	-45.300,00	-740.300,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 0212710 Rettungsdienst			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02127	Rettungsdienst	
Produkt	0212710	Rettungsdienst	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 37		
Verantwort. Person	Referent für A 32, A 35, A 37 und A 50		
Leistungen	Gewährleistung und Durchführung lebensrettender Maßnahmen am Notfallort, Herstellen der Transportfähigkeit und Beförderung unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden in ein geeignetes Krankenhaus(Notfallrettung) gemäß den Vorgaben des RettG (NRW) und dem Rettungsdienstbedarfsplan der StädteRegion Aachen. Transport von Kranken , Verletzten und hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind. Ständige Fortbildung der Mitarbeiter gem. Rett.-Gesetz (je 30 Std. / Jahr) Besetzung eines RTW für den Spitzenbedarf im Nordkreis der StädteRegion Aachen Regelmäßige Übernahme des Einsatzdienstes „Organisatorischer Leiter Rettungsdienst“ StädteRegion Aachen (4 x 2 Wochen / Jahr)		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer zeitnahen Notfallrettung sowie des Krankentransportes mit qualifizierter Versorgung und Betreuung der Zielgruppe gemäß des Rettungsdienstbedarfsplanes der StädteRegion Aachen.		
Zielgruppen	Alle EinwohnerInnen und Einwohner der Stadt Herzogenrath –bei Bedarf auch anderer benachbarter Städte- Notfallpatienten, Kranke, Verletzte und sonstige hilfsbedürftige Personen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	37.1		
Kostenstellen	160000 Rettungsdienst		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	11,35	11,85	12,10
Tariflich Beschäftigte	2,00	1,00	1,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,25	1,25	2,25
Summe	13,60	14,10	15,35

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0212710 Rettungsdienst								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02127 Rettungsdienst Produkt 0212710 Rettungsdienst								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	20.643,50		12.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.643,50		12.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
432141	Rettungsdienstgebühren	1.079.770,34	1.060.400,00	1.088.600,00	1.103.600,00	1.103.600,00	1.103.600,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079.770,34	1.060.400,00	1.088.600,00	1.103.600,00	1.103.600,00	1.103.600,00	
458210	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung Aktive	25.814,60						
458212	Ertr. Aufl./Herabsetz. Beihilferückstellung Aktive	10.125,45						
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	8,32						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.948,37						
10	= Ordentliche Erträge	1.136.362,21	1.060.400,00	1.101.300,00	1.110.700,00	1.110.700,00	1.110.700,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	425.523,63	467.600,00	507.100,00	517.500,00	528.800,00	540.400,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	46.637,00	38.300,00	39.900,00	40.800,00	41.700,00	43.400,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.634,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	9.565,11	7.900,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	235.557,80	105.700,00	145.500,00	155.500,00	167.000,00	165.400,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	72.445,15	32.600,00	44.500,00	47.600,00	51.100,00	52.000,00	
11	- Personalaufwendungen	793.362,69	655.200,00	748.400,00	773.000,00	800.500,00	813.500,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	38.951,54	30.000,00	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	1.172,71	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	2.193,21	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	43.028,58	56.700,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	
571600	Abschreibung auf Maschinen		4.200,00					
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	8.202,64	8.200,00	13.600,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.780,95	17.600,00	21.900,00	16.800,00	9.500,00	9.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.983,59	30.000,00	35.500,00	29.700,00	22.400,00	22.400,00	
541210	Fortbildung	11.711,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
541220	Reisekosten	630,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	3.721,75	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
541235	Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung	9.271,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
541250	Ausbildung von MitarbeiterInnen	5.276,83	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
542240	Mieten für Fahrzeuge	53.859,40	81.000,00					
542943	Leitstellengebühren a. d. Städteregion	112.351,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
543110	Bürobedarf	975,73	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	576,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0212710 Rettungsdienst								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02127 Rettungsdienst Produkt 0212710 Rettungsdienst								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	38.138,84	18.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	3.276,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	671,00						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.459,88	296.300,00	208.600,00	208.600,00	208.600,00	208.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.104.834,74	1.038.200,00	1.040.700,00	1.059.500,00	1.079.700,00	1.092.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.527,47	22.200,00	60.600,00	51.200,00	31.000,00	18.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	31.527,47	22.200,00	60.600,00	51.200,00	31.000,00	18.000,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	31.527,47	22.200,00	60.600,00	51.200,00	31.000,00	18.000,00	
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	6.332,09						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.332,09						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.195,38	22.200,00	60.600,00	51.200,00	31.000,00	18.000,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0212710 Rettungsdienst Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.577,33	1.060.400,00	1.088.600,00		1.103.600,00	1.103.600,00	1.103.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700.577,33	1.060.400,00	1.088.600,00		1.103.600,00	1.103.600,00	1.103.600,00
10	- Personalauszahlungen	488.970,21	517.600,00	559.200,00		570.800,00	583.300,00	597.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	42.568,58	56.700,00	48.200,00		48.200,00	48.200,00	48.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	247.990,67	278.200,00	203.500,00		203.500,00	203.500,00	203.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	779.529,46	852.500,00	810.900,00		822.500,00	835.000,00	848.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-78.952,13	207.900,00	277.700,00		281.100,00	268.600,00	254.800,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	45.067,16	353.000,00	220.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.067,16	353.000,00	220.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-45.067,16	-353.000,00	-220.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 0533210 Hilfe zum Lebensunterhalt			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05332	Hilfe zum Lebensunterhalt	
Produkt	0533210	Hilfe zum Lebensunterhalt	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 50		
Verantwort. Person	Referent für A 32, A 35, A 37 und A 50		
Leistungen			
Allgemeine Ziele			
Zielgruppen			
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget 50.1			
Kostenstellen 410000 Restabwicklung BSHG 410010 Hilfe zum Lebensunterhalt §§ 27-40 SGB XII			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	1,08	1,08	1,08
Tariflich Beschäftigte	0,67	0,67	0,67
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,75	1,75	1,75

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
414135	Landeszuw. Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	240,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
421132	Restabwicklung BSHG	3.496,17						
03	+ Sonstige Transfererträge	3.496,17						
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	51,79						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51,79						
10	= Ordentliche Erträge	3.787,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	44.838,09	46.600,00	48.000,00	49.400,00	50.800,00	52.100,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	31.782,01	31.900,00	32.400,00	33.400,00	34.300,00	35.100,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.495,91	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	6.438,55	6.500,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	11.595,43	11.600,00	15.500,00	16.700,00	18.000,00	17.800,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	3.720,53	3.600,00	4.700,00	5.100,00	5.500,00	5.600,00	
11	- Personalaufwendungen	100.870,52	102.800,00	109.900,00	114.000,00	118.300,00	120.500,00	
533122	Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	200,00	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	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
541210	Fortbildung		3.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543130	Postgebühren	5.136,08	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.136,08	10.500,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.206,60	115.300,00	120.800,00	124.900,00	129.200,00	131.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.418,64	-114.300,00	-119.800,00	-123.900,00	-128.200,00	-130.400,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-102.418,64	-114.300,00	-119.800,00	-123.900,00	-128.200,00	-130.400,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-102.418,64	-114.300,00	-119.800,00	-123.900,00	-128.200,00	-130.400,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	6.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.218,64	-121.500,00	-127.000,00	-131.100,00	-135.400,00	-137.600,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0533210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.547,96						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.787,96	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	86.098,57	88.200,00	90.300,00		92.900,00	95.600,00	97.900,00
14	- Transferzahlungen	200,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.136,08	10.400,00	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.434,65	100.600,00	101.100,00		103.700,00	106.400,00	108.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-87.646,69	-99.600,00	-100.100,00		-102.700,00	-105.400,00	-107.700,00

Haushaltsplan 2018

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	A 50		
Verantwort. Person	Referent für A 32, A 35, A 37 und A 50		
Leistungen			
 Allgemeine Ziele			
 Zielgruppen			
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	50.1		
Kostenstellen	410020 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung §§ 41-46 SGB XII		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	1,09	1,09	1,09
Tariflich Beschäftigte	0,67	0,67	0,67
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,76	1,76	1,76

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	44.838,10	46.600,00	48.000,00	49.400,00	50.800,00	52.100,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	31.781,51	31.900,00	32.400,00	33.400,00	34.300,00	35.100,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.495,78	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	6.438,08	6.500,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	11.595,43	11.600,00	15.500,00	16.700,00	18.000,00	17.800,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	3.720,53	3.600,00	4.700,00	5.100,00	5.500,00	5.600,00	
11	- Personalaufwendungen	100.869,43	102.800,00	109.900,00	114.000,00	118.300,00	120.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.869,43	102.800,00	109.900,00	114.000,00	118.300,00	120.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.869,43	-102.800,00	-109.900,00	-114.000,00	-118.300,00	-120.500,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-100.869,43	-102.800,00	-109.900,00	-114.000,00	-118.300,00	-120.500,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-100.869,43	-102.800,00	-109.900,00	-114.000,00	-118.300,00	-120.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.869,43	-102.800,00	-109.900,00	-114.000,00	-118.300,00	-120.500,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0533310 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	86.097,48	88.200,00	90.300,00		92.900,00	95.600,00	97.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.097,48	88.200,00	90.300,00		92.900,00	95.600,00	97.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-86.097,48	-88.200,00	-90.300,00		-92.900,00	-95.600,00	-97.900,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 0533410 Hilfen zur Gesundheit			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05334	Hilfen zur Gesundheit	
Produkt	0533410	Hilfen zur Gesundheit	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 50		
Verantwort. Person	Referent für A 32, A 35, A 37 und A 50		
Leistungen			
Allgemeine Ziele			
Zielgruppen			
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	50.1		
Kostenstellen	413010 Hilfen zur Gesundheit §§ 47-52 SGB XII		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	0,16	0,16	0,16
Tariflich Beschäftigte	0,11	0,11	0,11
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,27	0,27	0,27

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	7.626,46	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.600,00	8.800,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	5.294,11	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	416,16	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.052,72	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	2.308,22	2.000,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	615,51	600,00	800,00	900,00	900,00	900,00	
11	- Personalaufwendungen	17.313,18	17.300,00	18.400,00	19.100,00	19.800,00	20.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.313,18	17.300,00	18.400,00	19.100,00	19.800,00	20.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.313,18	-17.300,00	-18.400,00	-19.100,00	-19.800,00	-20.100,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-17.313,18	-17.300,00	-18.400,00	-19.100,00	-19.800,00	-20.100,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-17.313,18	-17.300,00	-18.400,00	-19.100,00	-19.800,00	-20.100,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.313,18	-17.300,00	-18.400,00	-19.100,00	-19.800,00	-20.100,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0533410 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	14.485,45	14.800,00	15.100,00		15.500,00	16.000,00	16.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.485,45	14.800,00	15.100,00		15.500,00	16.000,00	16.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.485,45	-14.800,00	-15.100,00		-15.500,00	-16.000,00	-16.300,00

Haushaltsplan 2018

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	A 50		
Verantwort. Person	Referent für A 32, A 35, A 37 und A 50		
Leistungen			
Allgemeine Ziele			
Zielgruppen			
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	50.1		
Kostenstellen	413020 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen §§ 53-60 SGB XII		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
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 2018

Teilergebnisplan Produkt 0533510 Engliederungshilfe für behinderte Menschen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05335 Engliederungshilfe für behinderte Menschen Produkt 0533510 Engliederungshilfe für behinderte Menschen								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	7.619,60	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	5.288,13	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	415,68	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.051,79	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	2.305,79	2.000,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	614,90	600,00	800,00	900,00	900,00	900,00	
11	- Personalaufwendungen	17.295,89	17.300,00	18.400,00	19.100,00	19.600,00	20.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.295,89	17.300,00	18.400,00	19.100,00	19.600,00	20.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.295,89	-17.300,00	-18.400,00	-19.100,00	-19.600,00	-20.100,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-17.295,89	-17.300,00	-18.400,00	-19.100,00	-19.600,00	-20.100,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-17.295,89	-17.300,00	-18.400,00	-19.100,00	-19.600,00	-20.100,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.295,89	-17.300,00	-18.400,00	-19.100,00	-19.600,00	-20.100,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0533510 Engliederungshilfe für behinderte Menschen Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	14.471,16	14.800,00	15.100,00		15.500,00	15.800,00	16.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.471,16	14.800,00	15.100,00		15.500,00	15.800,00	16.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.471,16	-14.800,00	-15.100,00		-15.500,00	-15.800,00	-16.300,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 0533610 Hilfe zur Pflege			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05336	Hilfe zur Pflege	
Produkt	0533610	Hilfe zur Pflege	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 50		
Verantwort. Person	Referent für A 32, A 35, A 37 und A 50		
Leistungen			
Allgemeine Ziele			
Zielgruppen			
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	50.1		
Kostenstellen	413030 Hilfe zur Pflege §§ 60-66 SGB XII		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	0,17	0,17	0,17
Tariflich Beschäftigte	0,09	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 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	7.645,34	7.900,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	5.297,21	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	416,45	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.053,69	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	2.314,45	2.000,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	617,05	600,00	800,00	900,00	900,00	900,00	
11	- Personalaufwendungen	17.344,19	17.300,00	18.400,00	19.200,00	19.800,00	20.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.344,19	17.300,00	18.400,00	19.200,00	19.800,00	20.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.344,19	-17.300,00	-18.400,00	-19.200,00	-19.800,00	-20.100,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-17.344,19	-17.300,00	-18.400,00	-19.200,00	-19.800,00	-20.100,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-17.344,19	-17.300,00	-18.400,00	-19.200,00	-19.800,00	-20.100,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.344,19	-17.300,00	-18.400,00	-19.200,00	-19.800,00	-20.100,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0533610 Hilfe zur Pflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	14.508,73	14.800,00	15.100,00		15.600,00	16.000,00	16.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.508,73	14.800,00	15.100,00		15.600,00	16.000,00	16.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.508,73	-14.800,00	-15.100,00		-15.600,00	-16.000,00	-16.300,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05313	Leistungen für Asylbewerber	
Produkt	0531310	Flüchtlingshilfen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 50		
Verantwort. Person	Referent für A 32, A 35, A 37 und A 50		
Leistungen	Sicherung des Lebensunterhaltes Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt Sonstige Leistungen		
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes und Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften oder sonstigem Wohnraum Sicherstellung der Gesundheitsfürsorge im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben Vermeidung von Leistungsmissbrauch		
Zielgruppen	Asylbewerber Flüchtlinge		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	50.1		
Kostenstellen	420000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	0,19	0,19	0,24
Tariflich Beschäftigte	2,30	2,30	2,45
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	2,49	2,49	2,69

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05313 Leistungen für Asylbewerber Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
414150	Landeszuweisungen FlüAG und Integrationspauschale	5.260.079,00	4.400.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	2.500.000,00	2.100.000,00	
414204	Städteregionszuweisung	13.052,04						
416110	Erträge Aufl. SoPo Land			5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.273.131,04	4.400.000,00	3.125.900,00	3.125.900,00	2.505.900,00	2.105.900,00	
421100	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	213.451,90	210.000,00	400.000,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00	
421101	Kostensersatz durch Leistungsempfänger		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
422130	Erstatt. v. Krankenhilfeleistungen in Einricht.	20.045,53	3.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	233.497,43	214.000,00	431.000,00	431.000,00	371.000,00	371.000,00	
448011	Personalkostenerstattungen vom Bund		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
448110	Erstattungen vom Land für Notunterkünfte	1.321.933,96						
448120	Personalkostenerstattungen vom Land	80.000,00	100,00	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	1.401.933,96	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
456200	Stundungszinsen u. ä.	9,01						
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.687,50						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.696,51						
10	= Ordentliche Erträge	6.912.258,94	4.614.700,00	3.557.600,00	3.557.600,00	2.877.600,00	2.477.600,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	12.463,80	12.800,00	13.200,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	107.672,29	108.200,00	110.800,00	115.200,00	120.300,00	123.600,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	8.433,78	8.700,00	8.800,00	9.100,00	9.500,00	9.800,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	21.430,15	21.800,00	22.500,00	23.200,00	24.100,00	24.600,00	
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.		100,00					
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	5.081,30	3.200,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00	4.800,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.162,86	1.000,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	
11	- Personalaufwendungen	156.244,18	155.800,00	160.800,00	166.800,00	173.900,00	178.300,00	
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	4.955,65	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.955,65	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		33.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
571610	Abschreibung auf technische Anlagen		3.800,00					
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		37.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
531820	Sozialarbeit im Flüchtlingswesen	65.410,44	293.400,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
533810	Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG	8.585,22	10.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05313 Leistungen für Asylbewerber Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
533820	Bildung und Teilhabe § 3 AsylbLG	26.738,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
533940	Lfd. Leist. in Form v. Hilfe z. Arbeit - § 2 -	16.700,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
533941	Lfd. Leistungen § 2 in Wohnungen	751.428,81	450.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
533942	Einmalige Leistungen § 2 in Wohnungen	5.551,59	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
533943	Leist. b. Pflegebedürftigkeit in bes. Fä. - § 2 -		25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
533944	Sonst. Hilfen in bes. Lebenslagen - § 2 -		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
533945	Grundleistungen (Geldleistungen) § 3 in GU	2.928.055,07	1.325.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	
533946	Arbeitsgelegenheiten - § 5 -	21.871,25	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
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 -	63.685,93	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
533949	Grundleistungen (Sachleistungen) § 3 in GU	175.180,96	75.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
533950	Leist. b. Krank., Schwang., Geburt a. v. E. - § 4-	202.554,33	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
533951	Krankenhilfe in bes. Fällen. a. v. Enricht. - § 2-	251.083,05	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
533952	Krankenhilfe in bes. Fällen. in Enricht. - § 2 -	84.960,64	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
533953	Leist. b. Krank., Schwanger., Geburt i. E. - § 4-	270.582,31	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
533954	Leistungen für Flüchtlinge in Notunterkünften	717.486,81						
533955	Barleistungen für Flüchtlinge in Notunterkünften	17.220,15						
533956	Lfd. Leistungen § 2 in Gemeinschaftsunterkünften		450.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	
533957	Einm. Leistungen § 2 in Gemeinschaftsunterkünften		4.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
533958	Grundleistungen (Geldleistungen) § 3 in Wohnungen		1.325.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
533959	Grundleistungen (Sachleistungen) § 3 in Wohnungen		75.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
15	- Transferaufwendungen	5.607.094,56	4.857.400,00	3.255.000,00	3.255.000,00	3.255.000,00	3.255.000,00	
541210	Fortbildung		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
543182	Aufwendungen für Projekte	13.009,14						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.009,14	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.781.303,53	5.060.400,00	3.432.500,00	3.438.500,00	3.445.600,00	3.450.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.130.955,41	-445.700,00	125.100,00	119.100,00	-568.000,00	-972.400,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.130.955,41	-445.700,00	125.100,00	119.100,00	-568.000,00	-972.400,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.130.955,41	-445.700,00	125.100,00	119.100,00	-568.000,00	-972.400,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.130.955,41	-445.700,00	125.100,00	119.100,00	-568.000,00	-972.400,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.273.091,44	4.400.000,00	3.120.000,00		3.120.000,00	2.500.000,00	2.100.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	243.783,91	214.000,00	431.000,00		431.000,00	371.000,00	371.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.176.391,26	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9,01						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.693.425,62	4.614.700,00	3.551.700,00		3.551.700,00	2.871.700,00	2.471.700,00
10	- Personalauszahlungen	151.586,01	153.600,00	157.500,00		163.400,00	170.300,00	175.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.955,65	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Transferzahlungen	5.571.412,62	4.857.400,00	3.255.000,00		3.255.000,00	3.255.000,00	3.255.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.809,60	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.741.763,88	5.020.600,00	3.422.100,00		3.428.000,00	3.434.900,00	3.439.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.951.661,74	-405.900,00	129.600,00		123.700,00	-563.200,00	-967.900,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	8.077,25						
26	- Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.786,48	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.863,73	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.863,73	-15.500,00	-15.500,00		-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 0531510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	0531510	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Produktinformation → Produkt ab 2018 unter Nr. 0537410			
Verantw. Org. Einheit	A 50		
Verantwort. Person	Referent für A 32, A 35, A 37 und A 50		
Leistungen	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum bei Obdachlosigkeit		
Allgemeine Ziele	Sicherung der Unterkunft Vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen Bewirtschaftung des Obdaches Schnellstmögliche Rückführung nach Unterbringung in der Obdachlosenunterkunft		
Zielgruppen	Wohnungslose und von Wohnungsverlust bedrohte Personen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	50.1		
Kostenstellen	435000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	0,18	0,18	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,66	0,66	0,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,84	0,84	0,00

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	10.958,05	11.000,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.958,05	11.000,00					
432103	Benutzungsgeb. v. Obdachl. f. beschlagn. Wohnraum		500,00					
432104	Benutzungsgebühren für stadteigene Obdachler	64.093,13	92.000,00					
432105	Benutzungsgebühren Übergangsheime	- 1.115,99						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.977,14	92.500,00					
459110	Zahlungen für Schadensfälle	434,80						
459192	Erträge aus Überzahlungen von Kleinbeträgen	0,49						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	435,29						
10	= Ordentliche Erträge	74.370,48	103.500,00					
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	12.463,80	12.800,00					
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	29.747,57	29.800,00					
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.334,82	2.400,00					
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	6.420,05	6.500,00					
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	5.081,30	3.200,00					
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.162,86	1.000,00					
11	- Personalaufwendungen	57.210,40	55.700,00					
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		82.200,00					
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)		35.700,00					
524120	Abgaben und Versicherungen		3.300,00					
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		1.000,00					
529121	Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung	2.074,56	1.000,00					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.074,56	123.200,00					
571230	Abschr. a. Sont. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	30.695,02	30.700,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.695,02	30.700,00					
542910	Geb. f. die Unterbr. v. Obdachl. in beschl. Wohnr.		500,00					
542911	Transp.- u. sonst. Kosten f. d. Umsetz. v. Obdach.		500,00					
543140	Telefongebühren	230,12	200,00					
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)		1.000,00					
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	630,03	500,00					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00					

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	860,15	2.800,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.840,13	212.400,00					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.469,65	-108.900,00					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-16.469,65	-108.900,00					
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-16.469,65	-108.900,00					
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	37.536,87						
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	28.197,26						
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	3.237,12						
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	1.200,00	7.400,00					
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	21.457,41	24.700,00					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.628,66	32.100,00					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.098,31	-141.000,00					

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0531510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.677,77	92.500,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,49						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.678,26	92.500,00					
10	- Personalauszahlungen	51.440,71	52.100,00					
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.074,56	123.200,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	884,32	1.700,00					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.399,59	177.000,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	15.278,67	-84.500,00					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		1.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-1.000,00					

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Produkt	0537410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Produktinformation → Produkt bis 2017 unter Nr. 0531510			
Verantw. Org. Einheit	A 50		
Verantwort. Person	Referent für A 32, A 35, A 37 und A 50		
Leistungen	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum bei Obdachlosigkeit		
Allgemeine Ziele	Sicherung der Unterkunft Vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen Bewirtschaftung des Obdaches Schnellstmögliche Rückführung nach Unterbringung in der Obdachlosenunterkunft		
Zielgruppen	Wohnungslose und von Wohnungsverlust bedrohte Personen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	50.1		
Kostenstellen	435000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	0,00	0,00	0,18
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1,01
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	1,19

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05374 Soziale Einrichtungen Produkt 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land			11.000,00	11.000,00	11.000,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.000,00	11.000,00	11.000,00		
432103	Benutzungsgeb. v. Obdachl. f. beschlagn. Wohnraum			500,00	500,00	500,00	500,00	
432104	Benutzungsgebühren für stadteigene Obdächer			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
10	= Ordentliche Erträge			31.500,00	31.500,00	31.500,00	20.500,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte			13.200,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte			30.500,00	31.700,00	32.900,00	33.700,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte			2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.			6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte			4.200,00	4.500,00	4.800,00	4.800,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte			1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	
11	- Personalaufwendungen			58.300,00	60.400,00	62.600,00	63.900,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen			42.200,00	47.200,00	27.200,00	27.200,00	
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	
529121	Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			83.700,00	88.700,00	68.700,00	68.700,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.			30.700,00	30.700,00	30.700,00	16.400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			30.700,00	30.700,00	30.700,00	16.400,00	
542910	Geb. f. die Unterbr. v. Obdachl. in beschl. Wohnr.			500,00	500,00	500,00	500,00	
542911	Transp.- u. sonst. Kosten f. d. Umsetz. v. Obdach.			500,00	500,00	500,00	500,00	
543140	Telefongebühren			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.			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			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen			175.500,00	182.600,00	164.800,00	151.800,00	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05374 Soziale Einrichtungen Produkt 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-144.000,00	-151.100,00	-133.300,00	-131.300,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)			-144.000,00	-151.100,00	-133.300,00	-131.300,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)			-144.000,00	-151.100,00	-133.300,00	-131.300,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)			2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren			25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			27.300,00	27.400,00	27.500,00	27.600,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-171.300,00	-178.500,00	-160.800,00	-158.900,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.500,00		20.500,00	20.500,00	20.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			20.500,00		20.500,00	20.500,00	20.500,00
10	- Personalauszahlungen			53.400,00		55.200,00	57.000,00	58.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			83.700,00		88.700,00	68.700,00	68.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen			1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			138.800,00		145.600,00	127.400,00	128.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)			-118.300,00		-125.100,00	-106.900,00	-108.300,00
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	0531520	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	
Produktinformation → Produkt ab 2018 unter Nr. 0537510			
Verantw. Org. Einheit	A 50		
Verantwort. Person	Referent für A 32, A 35, A 37 und A 50		
Leistungen	Bewirtschaftung Asylbewerberunterkünfte		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften Unterhaltung und Instandhaltung der Räumlichkeiten		
Zielgruppen	Asylbewerber Flüchtlinge		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	50.1		
Kostenstellen	437000 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber 437100 Behelfsunterkünfte Asylbewerber/ Flüchtlinge		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	0,18	0,18	0,00
Tariflich Beschäftigte	2,81	2,81	0,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	2,99	2,99	0,00

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	43.189,58	9.200,00					
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	199,99	200,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.389,57	9.400,00					
432105	Benutzungsgebühren Übergangsheime	138.969,61	140.000,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.969,61	140.000,00					
441185	Mieteinnahmen Wohnraum für Flüchtlinge	354.129,21	400.000,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.129,21	400.000,00					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.482,86						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	409,69						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.892,55						
459192	Erträge aus Überzahlungen von Kleinbeträgen	0,61						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,61						
10	= Ordentliche Erträge	542.381,55	549.400,00					
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	14.525,64	15.000,00					
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	125.091,23	130.000,00					
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	9.677,27	10.300,00					
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	24.915,75	26.400,00					
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	5.628,40	3.700,00					
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.375,66	1.200,00					
11	- Personalaufwendungen	181.213,95	186.600,00					
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		79.000,00					
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)		204.100,00					
524113	Nebenkosten gemieteter Gebäude	199.210,68	150.000,00					
524120	Abgaben und Versicherungen		20.000,00					
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		1.500,00					
525100	Haltung von Fahrzeugen	7.805,31	6.000,00					
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		100,00					
529120	Aufwendungen für Sicherheitsdienst	28.071,10	75.000,00					
529121	Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung	8.938,15	8.000,00					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	244.025,24	543.700,00					
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	43.779,42	7.200,00					
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	1.281,55						
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.575,62	700,00					

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.636,59	7.900,00					
542200	Mieten und Pachten	217.493,90	250.000,00					
542310	Fahrzeugleasing	5.410,10	8.400,00					
543140	Telefongebühren	2.094,13	2.000,00					
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)		1.300,00					
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	6.664,47	1.300,00					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.662,60	263.100,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	704.538,38	1.001.300,00					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.156,83	-451.900,00					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-162.156,83	-451.900,00					
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-162.156,83	-451.900,00					
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	124.940,57						
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	190.286,61						
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	17.154,53						
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	1.500,00	2.300,00					
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	59.507,18	95.300,00					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.388,89	97.600,00					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-555.545,72	-549.500,00					

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.581,33	140.000,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.039,76	400.000,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.892,55						
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,61						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	488.514,25	540.000,00					
10	- Personalauszahlungen	175.433,36	184.100,00					
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	229.295,87	543.700,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	251.910,97	261.700,00					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	656.640,20	989.500,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-168.125,95	-449.500,00					
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	51.476,95						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.660,00						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.136,95						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	34.176,76						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.830,42	1.300,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.007,18	1.300,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	11.129,77	-1.300,00					

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
Produkt	0537510	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	
Produktinformation → Produkt bis 2017 unter Nr. 0531520			
Verantw. Org. Einheit	A 50		
Verantwort. Person	Referent für A 32, A 35, A 37 und A 50		
Leistungen	Bewirtschaftung Asylbewerberunterkünfte		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften Unterhaltung und Instandhaltung der Räumlichkeiten		
Zielgruppen	Asylbewerber Flüchtlinge		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	50.1		
Kostenstellen	437000 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber 437100 Behelfsunterkünfte Asylbewerber/ Flüchtlinge		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	0,00	0,00	0,23
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2,96
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	3,19

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05375 Soziale Einrichtungen Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land			4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche			200,00	200,00	200,00	200,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
432105	Benutzungsgebühren Übergangsheime			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
441185	Mieteinnahmen Wohnraum für Flüchtlinge			200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	
10	= Ordentliche Erträge			265.100,00	265.100,00	215.100,00	215.100,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte			15.400,00	15.700,00	16.100,00	16.400,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte			140.600,00	145.000,00	148.200,00	151.500,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte			11.100,00	11.500,00	11.700,00	12.000,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.			27.000,00	27.800,00	28.300,00	28.900,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte			5.000,00	5.300,00	5.700,00	5.600,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte			1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	
11	- Personalaufwendungen			200.600,00	206.900,00	211.700,00	216.200,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen			84.000,00	74.000,00	64.000,00	54.000,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)			204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00	
524113	Nebenkosten gemieteter Gebäude			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
524120	Abgaben und Versicherungen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00	
529120	Aufwendungen für Sicherheitsdienst			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
529121	Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			769.200,00	759.200,00	749.200,00	739.200,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.			7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung			800,00	800,00	800,00	800,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
542200	Mieten und Pachten			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
542310	Fahrzeugleasing			8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
543140	Telefongebühren			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.			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05375 Soziale Einrichtungen Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			263.100,00	263.100,00	263.100,00	263.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.240.900,00	1.237.200,00	1.232.000,00	1.226.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-975.800,00	-972.100,00	-1.016.900,00	-1.011.400,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)			-975.800,00	-972.100,00	-1.016.900,00	-1.011.400,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)			-975.800,00	-972.100,00	-1.016.900,00	-1.011.400,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)			19.900,00	20.500,00	21.100,00	21.700,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren			86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			106.500,00	107.100,00	107.700,00	108.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-1.082.300,00	-1.079.200,00	-1.124.600,00	-1.119.700,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			200.000,00		200.000,00	150.000,00	150.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			260.000,00		260.000,00	210.000,00	210.000,00
10	- Personalauszahlungen			196.900,00		203.100,00	207.600,00	212.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			769.200,00		759.200,00	749.200,00	739.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen			261.700,00		261.700,00	261.700,00	261.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.227.800,00		1.224.000,00	1.218.500,00	1.213.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)			-967.800,00		-964.000,00	-1.008.500,00	-1.003.300,00
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 2018

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	A 50	
Verantwort. Person	Referent für A 32, A 35, A 37 und A 50	
Leistungen	Förderung integrativer Maßnahmen und sonstiger sozialer Angelegenheiten durch Zahlung von allgemeinen und zweckgebundenen Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände und sonstige Institutionen.	
Allgemeine Ziele	Unterstützung von Wohlfahrtsverbänden und sonstigen Institutionen und Unterstützung der Beseitigung von Notlagen und des Angebots von Beratung in speziellen Situationen.	
Zielgruppen	Verbände und Organisationen, die durch Beratung und Unterstützung hilfebedürftige Personen in Notsituationen betreuen.	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	50.2	
Kostenstellen	470000 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
531812	Zuschuss an Frauenkommunikationszentrum e. V.	6.700,00	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	15.295,85	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.295,85	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.295,85	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-15.295,85	-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)	-15.295,85	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.295,85	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0533110 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Transferzahlungen	15.764,13	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.764,13	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-15.764,13	-21.000,00	-21.000,00		-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	0535110	Sonstige soziale Leistungen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 50		
Verantwort. Person	Referent für A 32, A 35, A 37 und A 50		
Leistungen	Pflegeberatung (P) Begleitung der Entwicklung alternativer Wohnformen in Herzogenrath (P) Aktive Auseinandersetzung mit der Thematik „Demographischer Wandel“ sowie Aufarbeitung der Folgen desselben (P) Fachliche Begleitung des Seniorenbüros (P) Organisation und Durchführung der Seniorenfahrten (F) Wohngeldangelegenheiten (P) Wohnberechtigungsscheine (P)		
Allgemeine Ziele	Lebensqualität für ältere, kranke und behinderte Menschen weiterentwickeln sowie Beratungs-/ Unterstützungsangebot für die Personen ausbauen Förderung der Kontakte zwischen älteren Menschen Schnellstmögliche Bearbeitung aller Wohngeldleistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte (Erhaltung Rechtssicherheit) und aller Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Bearbeitung		
Zielgruppen	Ältere MitbürgerInnen und MitbürgerInnen mit Handicap EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath Sonstige Rathausbesucher		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)		
Budget	50.2		
Kostenstellen	499000 Sonstige soziale Angelegenheiten		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
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 2018

Teilergebnisplan Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Leistungen Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
456140	Bußgelder Wohnungsgeld	88,50						
458212	Ertr. Aufl./Herabsetz. Beihilferückstellung Aktive	52.286,30						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.374,80						
10	= Ordentliche Erträge	52.374,80						
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	12.463,80	12.800,00	13.200,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	148.299,24	154.100,00	151.500,00	157.900,00	163.300,00	166.900,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	11.876,97	12.500,00	12.000,00	12.500,00	12.900,00	13.200,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	30.626,66	32.500,00	31.400,00	32.500,00	33.300,00	33.900,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	5.081,30	3.200,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00	4.800,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.162,86	1.000,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	
11	- Personalaufwendungen	209.510,83	216.100,00	213.600,00	222.200,00	229.500,00	234.300,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41,66	100,00	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	1.800,00	
531864	Zuschuss zu den Kosten des Seniorenbeirates	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
531865	Zuschuss zu den Kosten des Behindertenforums	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
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"	169,88	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
15	- Transferaufwendungen	5.569,88	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	1.000,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543185	Sachkosten Integrationsveranstaltungen		1.700,00	700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549921	Aufw. für Prozessstruktur "Demographischer Wandel"	4.234,50	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.234,50	8.200,00	7.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.356,87	242.900,00	239.400,00	249.000,00	256.300,00	261.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.982,07	-242.900,00	-239.400,00	-249.000,00	-256.300,00	-261.100,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-166.982,07	-242.900,00	-239.400,00	-249.000,00	-256.300,00	-261.100,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-166.982,07	-242.900,00	-239.400,00	-249.000,00	-256.300,00	-261.100,00	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Leistungen Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 01111115)	46.000,00	40.200,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.000,00	40.200,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-212.982,07	-283.100,00	-260.400,00	-270.000,00	-277.300,00	-282.100,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	238.590,73	241.000,00	219.300,00		219.700,00	226.900,00	232.000,00
14	- Transferzahlungen	5.569,88	18.500,00	18.500,00		18.500,00	18.500,00	18.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.634,50	7.100,00	6.100,00		7.100,00	7.100,00	7.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245.795,11	266.600,00	243.900,00		245.300,00	252.500,00	257.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-245.795,11	-266.600,00	-243.900,00		-245.300,00	-252.500,00	-257.600,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung	
Produkt	1052210	Wohnungsbauförderung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 50		
Verantwort. Person	Referent für A 32, A 35, A 37 und A 50		
Leistungen	Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindungen nach Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) und Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)		
Allgemeine Ziele			
Zielgruppen	Eigentümer und Mieter sowie Mietinteressenten öffentlich geförderter Wohnungen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	50.2		
Kostenstellen	620000 Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	1,12	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	1,22	1,22	1,22

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
431117	Verwaltungsgebühren n. dem Wohnungsbindungsgesetz	1.930,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.930,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
448100	Erstattungen vom Land	2.860,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.860,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	4.790,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	49.984,71	51.700,00	51.300,00	54.600,00	55.700,00	57.700,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	6.158,30	6.200,00	6.200,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	483,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.153,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	22.083,30	12.800,00	16.600,00	18.400,00	19.700,00	19.700,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	6.256,86	4.000,00	5.100,00	5.600,00	6.000,00	6.200,00	
11	- Personalaufwendungen	86.120,10	76.400,00	80.900,00	86.900,00	89.800,00	92.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.120,10	76.400,00	80.900,00	86.900,00	89.800,00	92.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.330,10	-72.400,00	-76.900,00	-82.900,00	-85.800,00	-88.200,00	
461800	Zinserträge v. sonst. inld. Bereich	1.258,40	900,00	700,00	500,00	300,00	300,00	
19	+ Finanzerträge	1.258,40	900,00	700,00	500,00	300,00	300,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.258,40	900,00	700,00	500,00	300,00	300,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-80.071,70	-71.500,00	-76.200,00	-82.400,00	-85.500,00	-87.900,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-80.071,70	-71.500,00	-76.200,00	-82.400,00	-85.500,00	-87.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.071,70	-71.500,00	-76.200,00	-82.400,00	-85.500,00	-87.900,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.860,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.258,40	900,00	700,00		500,00	300,00	300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.078,40	4.900,00	4.700,00		4.500,00	4.300,00	4.300,00
10	- Personalauszahlungen	57.912,16	59.700,00	59.300,00		63.000,00	64.300,00	66.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.912,16	59.700,00	59.300,00		63.000,00	64.300,00	66.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-51.833,76	-54.800,00	-54.600,00		-58.500,00	-60.000,00	-62.200,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.919,75	5.700,00	5.200,00		4.200,00	3.700,00	3.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.919,75	5.700,00	5.200,00		4.200,00	3.700,00	3.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	6.919,75	5.700,00	5.200,00		4.200,00	3.700,00	3.100,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 0111114 Personalmanagement			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111114	Personalmanagement	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 11		
Verantwort. Person	Amtsleiterin A 11		
Leistungen	Aufbau und Weiterentwicklung eines Personalentwicklungskonzeptes (PE) Strategische Personaleinsatzplanung Mittelfristige Personalbedarfsplanung Stellenplan Stellenbewertung Unterstützung der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche bei der Steuerung Personalabrechnung Gesundheitsmanagement Ausbildungsleitung Beratung und Betreuung der MitarbeiterInnen in tariflichen und beamtenrechtlichen Fragen Personalsachbearbeitung (Reisekosten, Urlaub, Fehlzeiten)		
Allgemeine Ziele	Erkennen, Erhalten und Fördern des Leistungspotentials der Bediensteten in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf Steigerung der Flexibilität Steigerung der Qualifikation und Motivation der MitarbeiterInnen Optimierter und bedarfsgerechter Personaleinsatz im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes Kostengünstiger Personalservice Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Ausbildung		
Zielgruppen	Verwaltung Personalrat Rat und Ausschüsse		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	11.1		
Kostenstellen	022000 Personal		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	6,87	6,87	5,65
Tariflich Beschäftigte	5,08	5,08	6,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	4,00	4,00	8,00
Summe	15,95	15,95	19,65

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0111114 Personalmanagement								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111114 Personalmanagement								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
448001	Erstattungen vom Bund	24.041,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	395.689,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)	193,60						
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.627,27						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.551,55	14.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	
458210	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung Aktive	207.456,00						
458211	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückst. Pensionäre	395.694,00						
458213	Ertr. Aufl./Herabsetz. Beihilferückst. Pensionäre	191.618,00						
458216	Ertr. Aufl./Herabsetz. Rückst. Urlaub -Beamte-	1.382,69						
458218	Ertr. Aufl./Herabsetz. Rückst. Ü-h -Beamte-	1.460,56						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	797.611,25						
10	= Ordentliche Erträge	1.220.162,80	14.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	4.031,74	238.300,00	251.900,00	292.900,00	324.600,00	344.900,00	
501110	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	16.534,85	18.500,00	22.100,00	21.200,00	6.800,00		
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	133.671,01	178.700,00	244.200,00	267.700,00	316.100,00	347.300,00	
501220	Rückstellungen nicht gen. Urlaub t. B.	141.118,79						
501230	Rückstellungen Überstunden t. B.	149.923,02						
501240	Rückstellungen LOB Tarifbeschäftigte	252.000,00	260.000,00	290.000,00	315.000,00	345.000,00	375.000,00	
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	20.925,08	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10.862,47	14.600,00	19.400,00	21.500,00	25.600,00	28.100,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	89.549,67	38.000,00	50.600,00	56.600,00	68.400,00	74.900,00	
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	393.241,57	550.000,00	538.000,00	538.000,00	538.000,00	538.000,00	
504120	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen -Tarifl. B.-	145,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
504130	Entgelt betriebsärztl. Dienst u. Gesundheitsamt	26.988,49	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	98.513,00	59.100,00	77.600,00	87.000,00	102.400,00	101.900,00	
505120	Zuführung Pensionsrückstell. Dienstherrnwechsel	223.658,00						
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	23.094,00	18.300,00	23.800,00	26.700,00	31.400,00	32.000,00	
11	- Personalaufwendungen	1.584.256,69	1.426.000,00	1.563.100,00	1.672.100,00	1.803.800,00	1.887.600,00	
512100	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Pension)	241.171,01	366.800,00	550.000,00	530.000,00	510.000,00	490.000,00	
512110	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Aktiv)	942.345,77	1.231.000,00	1.190.000,00	1.220.000,00	1.250.000,00	1.280.000,00	
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. f. Vers.empf.	235.322,72	260.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	107.426,00		82.200,00	75.600,00	68.900,00	62.000,00	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0111114 Personalmanagement								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111114 Personalmanagement								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.526.265,50	1.857.800,00	2.094.200,00	2.097.600,00	2.100.900,00	2.104.000,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
524120	Abgaben und Versicherungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
541100	Arbeitnehmerüberlassungen u. ä.	3.338,40	2.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
541110	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
541130	Aufl. v. Erstattungsanspr. Dienstherrenwechsel	920.865,00						
541210	Fortbildung	7.672,69	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
541212	Maßnahmen zur Personalentwicklung	1.838,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
541220	Reisekosten	40,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
541250	Ausbildung von MitarbeiterInnen	15.829,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
543110	Bürobedarf	1.423,47	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	2.805,33	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
543130	Postgebühren	1.987,48	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543140	Telefongebühren		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543154	Aufwendungen für Software	1.326,35	1.500,00	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	
549540	Zuführung Rückstellung Rechtsstreit	5.630,00						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	962.757,52	70.400,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.073.279,71	3.357.700,00	3.723.100,00	3.835.500,00	3.970.500,00	4.057.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.853.116,91	-3.343.600,00	-3.707.000,00	-3.819.400,00	-3.954.400,00	-4.041.300,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.853.116,91	-3.343.600,00	-3.707.000,00	-3.819.400,00	-3.954.400,00	-4.041.300,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.853.116,91	-3.343.600,00	-3.707.000,00	-3.819.400,00	-3.954.400,00	-4.041.300,00	
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	2.395,35	3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	611,24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	9.007,55	8.400,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	1.629,97	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
481140	I.V. BgA Bäder	17.856,49	22.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	
481141	I.V. BgA TPH	1.122,16	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.622,76	37.200,00	25.000,00	25.100,00	25.200,00	25.300,00	
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	2.502,62						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0111114 Personalmanagement								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111114 Personalmanagement								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	457,53						
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	71.700,00	84.300,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	502,58						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.162,73	84.300,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.895.656,88	-3.390.700,00	-3.740.000,00	-3.852.300,00	-3.987.200,00	-4.074.000,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0111114 Personalmanagement

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.773,00	14.100,00	16.100,00		16.100,00	16.100,00	16.100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.773,00	14.100,00	16.100,00		16.100,00	16.100,00	16.100,00
10	- Personalauszahlungen	991.584,52	1.073.500,00	1.154.500,00		1.227.600,00	1.339.700,00	1.406.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.639.214,73	2.072.000,00	2.062.000,00		2.092.000,00	2.122.000,00	2.152.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.846,50	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	37.059,54	69.800,00	61.700,00		61.700,00	61.700,00	61.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.671.705,29	3.218.800,00	3.281.700,00		3.384.800,00	3.526.900,00	3.623.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.628.932,29	-3.204.700,00	-3.265.600,00		-3.368.700,00	-3.510.800,00	-3.607.500,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111190	Geschäftsbuchführung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 20		
Verantwort. Person	Amtsleiterin A 20		
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)		
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Mitteleinsatz und wirtschaftliches Handeln Dienstleister für alle übrigen Produkte hinsichtlich des wirtschaftlichen Mitteleinsatzes		
Zielgruppen	BürgerInnen Externe Fachbereiche Ratsmitglieder Finanzamt		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	20.1		
Kostenstellen	030000 Geschäftsbuchführung		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	8,84	9,84	8,49
Tariflich Beschäftigte	6,00	6,00	6,02
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	14,84	15,84	14,51

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	653,00	500,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653,00	500,00					
458210	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung Aktive	6.975,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.975,00						
10	= Ordentliche Erträge	7.628,00	500,00					
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	365.964,91	359.000,00	435.700,00	460.000,00	471.900,00	484.700,00	
501110	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	31.928,84	35.000,00	41.000,00	15.000,00			
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	229.731,41	250.500,00	230.200,00	238.700,00	246.600,00	251.800,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	18.054,79	20.100,00	18.200,00	18.900,00	19.500,00	19.900,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	46.734,17	51.800,00	47.200,00	48.900,00	50.500,00	51.400,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	167.139,00	89.100,00	140.700,00	155.100,00	166.800,00	165.700,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	44.542,50	27.500,00	43.100,00	47.500,00	51.100,00	52.100,00	
11	- Personalaufwendungen	904.095,62	833.000,00	956.100,00	984.100,00	1.006.400,00	1.025.600,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)		4.900,00	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	1.000,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	1.200,20	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
529160	Beratungsleistungen im Rahmen der Jahresabschlüsse	9.262,50	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.462,70	14.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
541210	Fortbildung	2.538,78	3.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
541220	Reisekosten	206,36	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
543110	Bürobedarf	12.814,47	7.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	544,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543130	Postgebühren	21.049,09	27.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
543140	Telefongebühren		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543154	Aufwendungen für Software	911,05	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	235,00						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.299,60	41.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	952.857,92	889.400,00	975.500,00	1.003.500,00	1.025.800,00	1.045.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-945.229,92	-888.900,00	-975.500,00	-1.003.500,00	-1.025.800,00	-1.045.000,00	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-945.229,92	-888.900,00	-975.500,00	-1.003.500,00	-1.025.800,00	-1.045.000,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-945.229,92	-888.900,00	-975.500,00	-1.003.500,00	-1.025.800,00	-1.045.000,00	
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	81.867,79	78.400,00	36.700,00	37.400,00	37.800,00	38.200,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	31.050,73	30.800,00	30.100,00	30.400,00	30.700,00	31.000,00	
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	5.824,97	5.800,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	1.671,65	1.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
481140	I.V. BgA Bäder	17.052,77	22.300,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	
481141	I.V. BgA TPH	8.294,95	8.200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.762,86	147.200,00	100.300,00	101.400,00	102.200,00	103.000,00	
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	4.362,20						
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	797,50						
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	876,03						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.035,73	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.029.502,79	-965.700,00	-1.099.200,00	-1.126.100,00	-1.147.600,00	-1.166.000,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673,00	500,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.674,33						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.347,33	500,00					
10	- Personalauszahlungen	690.756,62	713.300,00	744.800,00		796.300,00	831.200,00	851.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	20.068,70	14.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	32.580,79	41.300,00	8.300,00		8.300,00	8.300,00	8.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	743.406,11	769.100,00	763.600,00		815.100,00	850.000,00	869.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-736.058,78	-768.600,00	-763.600,00		-815.100,00	-850.000,00	-869.800,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser
Produkt	0741110	Krankenhausinvestitionsumlage
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 20	
Verantwort. Person	Amtsleiterin A 20	
Leistungen	Nach § 17 I des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes NRW (KHGG NRW) vom 11.Dezember 2007 (GV. NRW. S. 702) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 I Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 v. H. beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Der Finanzierungsbeitrag wird mit den Leistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) verrechnet.	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	Land NRW	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	20.2	
Kostenstellen	510000 Krankenhausinvestitionsumlage	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07411 Krankenhäuser
Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
539110	Krankenhausinvestitionsumlage bis 2017	542.631,00	555.000,00					
539910	Krankenhausinvestitionsumlage ab 2018			866.000,00	755.000,00	796.000,00	796.000,00	
15	- Transferaufwendungen	542.631,00	555.000,00	866.000,00	755.000,00	796.000,00	796.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.631,00	555.000,00	866.000,00	755.000,00	796.000,00	796.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-542.631,00	-555.000,00	-866.000,00	-755.000,00	-796.000,00	-796.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-542.631,00	-555.000,00	-866.000,00	-755.000,00	-796.000,00	-796.000,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-542.631,00	-555.000,00	-866.000,00	-755.000,00	-796.000,00	-796.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-542.631,00	-555.000,00	-866.000,00	-755.000,00	-796.000,00	-796.000,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Transferzahlungen	542.631,00	555.000,00	866.000,00		755.000,00	796.000,00	796.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	542.631,00	555.000,00	866.000,00		755.000,00	796.000,00	796.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-542.631,00	-555.000,00	-866.000,00		-755.000,00	-796.000,00	-796.000,00

Haushaltsplan 2018

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	A 20	
Verantwort. Person	Amtsleiterin A 20	
Leistungen	Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Schlüsselzuweisungen Bedarfszuweisungen Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich Verzinsung Gewerbesteuer Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Städteregionsumlage einschließlich Mehrbelastung ÖPNV Verzinsung Gewerbesteuer Investitionspauschale Schulpauschale Sportpauschale	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	Stadt Herzogenrath Städteregion Land NRW Steuerpflichtige	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	20.2	
Kostenstellen	900000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
401100	Grundsteuer A	50.245,89	50.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00	53.000,00	
401200	Grundsteuer B	7.057.338,93	7.050.000,00	7.210.000,00	7.330.000,00	7.430.000,00	7.530.000,00	
401300	Gewerbesteuer	25.335.023,26	19.700.000,00	21.300.000,00	21.810.000,00	22.680.000,00	23.360.000,00	
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.590.813,76	20.820.000,00	21.770.000,00	23.040.000,00	24.360.000,00	25.740.000,00	
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.738.281,64	2.170.000,00	2.880.000,00	2.820.000,00	2.890.000,00	2.950.000,00	
403100	Vergnügungssteuer	1.153.254,18	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	
403200	Hundesteuer	342.128,21	340.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.893.610,62	1.990.000,00	2.050.000,00	2.130.000,00	2.200.000,00	2.270.000,00	
405120	Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	45.503,03	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.206.199,52	53.355.000,00	56.856.000,00	58.778.000,00	61.208.000,00	63.499.000,00	
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	19.935.741,00	18.470.000,00	17.380.000,00	19.710.000,00	22.570.000,00	25.430.000,00	
413130	Inklusionspauschale § 2 Leistungsgesetz	13.215,54	13.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
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	456.300,00	437.700,00	437.700,00	437.700,00	
418110	Erstattungen ELAG		69.200,00	194.800,00				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.948.956,54	20.091.800,00	19.296.100,00	21.412.700,00	23.032.700,00	25.892.700,00	
448100	Erstattungen vom Land		28.400,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.400,00					
456130	Bußgelder Hundesteuer	220,50						
456200	Stundungszinsen u. ä.	10,50						
456210	Verzins. d. GewSt AART 0220 (Nachforderungszinsen)	248.404,00	150.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
456230	Stundungszinsen u.ä. (Bereich Steuern) AART 0240		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
456231	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer AART 0230	1.285,00						
458310	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	5.708,15						
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ertr.)		600,00	100,00	400,00	500,00	500,00	
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	19.190,31						
459192	Erträge aus Überzahlungen von Kleinbeträgen	35,92						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	274.854,38	160.600,00	460.100,00	460.400,00	460.500,00	460.500,00	
10	= Ordentliche Erträge	77.430.010,44	73.635.800,00	76.612.200,00	80.651.100,00	84.701.200,00	89.852.200,00	
534100	Gewerbesteuerumlage	1.357.833,60	1.850.000,00	1.540.000,00	1.570.000,00	1.640.000,00	1.690.000,00	
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.319.038,34	1.770.000,00	1.470.000,00	1.480.000,00			
534210	Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit (ELAG)	81.486,81						
537410	Allgemeine Städteregionsumlage	26.187.835,78	27.780.000,00	26.980.000,00	27.380.000,00	28.980.000,00	30.580.000,00	
537610	Städteregionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	2.113.787,88	1.620.000,00	2.410.000,00	2.450.000,00	2.600.000,00	2.800.000,00	

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
15	- Transferaufwendungen	31.059.982,41	33.020.000,00	32.400.000,00	32.880.000,00	33.220.000,00	35.070.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	189.208,03	150.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
547320	Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
547360	Abschr. a. Forderungen Pauschalwertberichtigung	106.409,58						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	31.658,38						
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit		200,00	900,00	100,00	300,00	600,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.275,99	160.200,00	90.900,00	90.100,00	90.300,00	90.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.387.258,40	33.180.200,00	32.490.900,00	32.970.100,00	33.310.300,00	35.160.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.042.752,04	40.455.600,00	44.121.300,00	47.681.000,00	51.390.900,00	54.691.600,00	
559920	Verzins. d. GewSt (Erstattungszinsen) AART 0210	370.193,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	370.193,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-370.193,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	45.672.559,04	40.415.600,00	44.081.300,00	47.641.000,00	51.350.900,00	54.651.600,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	45.672.559,04	40.415.600,00	44.081.300,00	47.641.000,00	51.350.900,00	54.651.600,00	
481190	I. V. Interne Grundsteuer A	2.188,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
481191	I. V. Interne Grundsteuer B	115.346,93	117.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	
481192	I. V. Interne Gewerbesteuer	115.362,00	140.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.897,32	260.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	45.905.456,36	40.675.600,00	44.349.300,00	47.909.000,00	51.618.900,00	54.919.600,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 1661110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.742.147,60	53.355.000,00	56.856.000,00		58.778.000,00	61.208.000,00	63.499.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.010.802,10	18.613.700,00	17.661.200,00		19.796.400,00	22.656.400,00	25.516.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		28.400,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	218.127,15	160.600,00	460.100,00		460.400,00	460.500,00	460.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.971.076,85	72.157.700,00	74.977.300,00		79.034.800,00	84.324.900,00	89.475.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	366.129,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	- Transferzahlungen	30.994.169,35	33.020.000,00	32.400.000,00		32.880.000,00	33.220.000,00	35.070.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		200,00	900,00		100,00	300,00	600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.360.298,35	33.060.200,00	32.440.900,00		32.920.100,00	33.260.300,00	35.110.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	39.610.778,50	39.097.500,00	42.536.400,00		46.114.700,00	51.064.600,00	54.365.300,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.777.654,31	2.846.000,00	3.126.000,00		3.126.000,00	3.126.000,00	3.126.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.777.654,31	2.846.000,00	3.126.000,00		3.126.000,00	3.126.000,00	3.126.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.777.654,31	2.846.000,00	3.126.000,00		3.126.000,00	3.126.000,00	3.126.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 1661110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Zugang Erhaltene Anzahlungen

	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2016 Finanzkonto	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Zugang Anzahlungen Inklusions- pauschale	900000	365051	613120	61.845,56 €	61.400,00 €	61.400,00 €	61.400,00 €	61.400,00 €	61.400,00 €
Summe					61.845,56 €	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 2018

Produktbeschreibung Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 20	
Verantwort. Person	Amtsleiterin A 20	
Leistungen	Einzahlungen aus Krediten Umschuldungen Strategisch ausgerichtetes Schuldenmanagement Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage	
Allgemeine Ziele	Dauerhafte und nachhaltige Reduzierung des laufenden Zinsaufwandes	
Zielgruppen	Stadt Herzogenrath	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	20.2	
Kostenstellen	910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
423110	Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020			755.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge			755.000,00				
459192	Erträge aus Überzahlungen von Kleinbeträgen	12,44						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,44						
10	= Ordentliche Erträge	12,44		755.000,00				
547320	Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt	57,35						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,35						
17	= Ordentliche Aufwendungen	57,35						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44,91		755.000,00				
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinst.	869.349,41	805.000,00	760.000,00	714.000,00	674.000,00	640.000,00	
551710	Zinsen für Kassenkredite	70.679,09	120.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	940.028,50	925.000,00	800.000,00	754.000,00	714.000,00	680.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-940.028,50	-925.000,00	-800.000,00	-754.000,00	-714.000,00	-680.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-940.073,41	-925.000,00	-45.000,00	-754.000,00	-714.000,00	-680.000,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-940.073,41	-925.000,00	-45.000,00	-754.000,00	-714.000,00	-680.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-940.073,41	-925.000,00	-45.000,00	-754.000,00	-714.000,00	-680.000,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-0,58						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-0,58						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	951.283,56	925.000,00	800.000,00		754.000,00	714.000,00	680.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-266.463,75						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	684.819,81	925.000,00	800.000,00		754.000,00	714.000,00	680.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-684.820,39	-925.000,00	-800.000,00		-754.000,00	-714.000,00	-680.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	266.463,75						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.463,75						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-266.463,75						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1153110 Elektrizitätsversorgung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	1153110	Elektrizitätsversorgung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 20	
Verantwort. Person	Amtsleiterin A 20	
Leistungen	Einnahme Dividende Green Solar, einschl. Steuerzahlungen Einnahme anteilige Dividende enwor Einnahme Konzessionsabgabe Strom Bis 2015 im Produkt 1557320 „Sonstige Beteiligungen“ enthalten	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	Stadt Herzogenrath Finanzamt	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	20.3	
Kostenstellen	810000 Elektrizitätsversorgung	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 1153110 Elektrizitätsversorgung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung Produkt 1153110 Elektrizitätsversorgung								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
448001	Erstattungen vom Bund		316.000,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		316.000,00					
451110	Konzessionsabgabe Strom	1.388.359,38	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	
452510	Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018			296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.388.359,38	1.405.000,00	1.701.000,00	1.701.000,00	1.701.000,00	1.701.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.388.359,38	1.721.000,00	1.701.000,00	1.701.000,00	1.701.000,00	1.701.000,00	
544140	Kapitalertragsteuer bis 2017	1.500,00	301.800,00					
544150	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. bis 2017	82,50	17.200,00					
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018			284.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582,50	319.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.582,50	319.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.386.776,88	1.402.000,00	1.401.000,00	1.401.000,00	1.401.000,00	1.401.000,00	
465120	Gewinnanteil enwor	1.272.966,72	882.000,00	827.000,00	827.000,00	827.000,00	827.000,00	
465160	Gewinnausschüttung Green Solar Herzogenrath GmbH	10.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
19	+ Finanzerträge	1.282.966,72	899.000,00	844.000,00	844.000,00	844.000,00	844.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.282.966,72	899.000,00	844.000,00	844.000,00	844.000,00	844.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.669.743,60	2.301.000,00	2.245.000,00	2.245.000,00	2.245.000,00	2.245.000,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	2.669.743,60	2.301.000,00	2.245.000,00	2.245.000,00	2.245.000,00	2.245.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.669.743,60	2.301.000,00	2.245.000,00	2.245.000,00	2.245.000,00	2.245.000,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 1153110 Elektrizitätsversorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		316.000,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.400.000,00	1.405.000,00	1.701.000,00		1.701.000,00	1.701.000,00	1.701.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	945.639,24	899.000,00	844.000,00		844.000,00	844.000,00	844.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.345.639,24	2.620.000,00	2.545.000,00		2.545.000,00	2.545.000,00	2.545.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		319.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		319.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.345.639,24	2.301.000,00	2.245.000,00		2.245.000,00	2.245.000,00	2.245.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1153210 Gasversorgung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11532	Gasversorgung
Produkt	1153110	Gasversorgung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 20	
Verantwort. Person	Amtsleiterin A 20	
Leistungen	Einnahme anteilige Dividende enwor Einnahme Konzessionsabgabe Gas Bis 2015 im Produkt 1557320 „Sonstige Beteiligungen“ enthalten	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	Stadt Herzogenrath	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	20.3	
Kostenstellen	810000 Elektrizitätsversorgung	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 1153210 Gasversorgung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11532 Gasversorgung Produkt 1153210 Gasversorgung								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
448001	Erstattungen vom Bund		57.000,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		57.000,00					
451120	Konzessionsabgabe Gas	56.404,77	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
452510	Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018			54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.404,77	53.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	56.404,77	110.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	
544140	Kapitalertragsteuer bis 2017		55.000,00					
544150	Solidaritatzuschlag z. Kapitalertragst. bis 2017		3.100,00					
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018			55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
544530	Solidaritatzuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018			3.000,00	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	58.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen		58.100,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.404,77	51.900,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
465120	Gewinnanteil enwor	232.097,71	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
19	+ Finanzerträge	232.097,71	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	232.097,71	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	288.502,48	211.900,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	288.502,48	211.900,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	288.502,48	211.900,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 1153210 Gasversorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		57.000,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	56.000,00	53.000,00	107.000,00		107.000,00	107.000,00	107.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	170.881,94	160.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.881,94	270.000,00	257.000,00		257.000,00	257.000,00	257.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		58.100,00	58.000,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		58.100,00	58.000,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	226.881,94	211.900,00	199.000,00		199.000,00	199.000,00	199.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1153310 Wasserversorgung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153310	Wasserversorgung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 20	
Verantwort. Person	Amtsleiterin A 20	
Leistungen	Einnahme anteilige Dividende enwor Einnahme Konzessionsabgabe Wasser Bis 2015 im Produkt 1557320 „Sonstige Beteiligungen“ enthalten	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	Stadt Herzogenrath	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	20.3	
Kostenstellen	810000 Elektrizitätsversorgung	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 1153310 Wasserversorgung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11533 Wasserversorgung Produkt 1153310 Wasserversorgung								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
448001	Erstattungen vom Bund		180.000,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		180.000,00					
451130	Konzessionsabgabe Wasser	695.248,96	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	
452510	Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018			169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	695.248,96	690.000,00	859.000,00	859.000,00	859.000,00	859.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	695.248,96	870.000,00	859.000,00	859.000,00	859.000,00	859.000,00	
529190	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten u. ä.			11.500,00				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			11.500,00				
544140	Kapitalertragsteuer bis 2017		171.000,00					
544150	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. bis 2017		10.000,00					
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018			161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018			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	171.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen		181.000,00	182.500,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	695.248,96	689.000,00	676.500,00	688.000,00	688.000,00	688.000,00	
465120	Gewinnanteil enwor	726.644,40	503.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	
19	+ Finanzerträge	726.644,40	503.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	726.644,40	503.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.421.893,36	1.192.000,00	1.148.500,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.421.893,36	1.192.000,00	1.148.500,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.421.893,36	1.192.000,00	1.148.500,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 1153310 Wasserversorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		180.000,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	680.000,00	690.000,00	859.000,00		859.000,00	859.000,00	859.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	534.991,94	503.000,00	472.000,00		472.000,00	472.000,00	472.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.214.991,94	1.373.000,00	1.331.000,00		1.331.000,00	1.331.000,00	1.331.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			11.500,00				
15	- Sonstige Auszahlungen		181.000,00	171.000,00		171.000,00	171.000,00	171.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		181.000,00	182.500,00		171.000,00	171.000,00	171.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.214.991,94	1.192.000,00	1.148.500,00		1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1557310 TPH			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	1557310	TPH	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 20		
Verantwort. Person	Amtsleiterin A 20		
Leistungen	Pachteinnahmen und Steuern BgA Technologiepark Herzogenrath (TPH)		
Allgemeine Ziele			
Zielgruppen	Stadt Herzogenrath Finanzamt		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	20.3		
Kostenstellen	840000 Technologiepark		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	0,80	0,80	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,80
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 2018

Teilergebnisplan Produkt 1557310 TPH								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 1557310 TPH								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	124.921,19	124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.921,19	124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00	
441190	Pacht TPH	1.327.955,34	1.368.000,00	1.408.000,00	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	1.379.135,34	1.419.200,00	1.459.200,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	385,27						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,27	48.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.504.441,80	1.592.700,00	1.584.700,00	1.584.700,00	1.584.700,00	1.584.700,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	46.588,37	48.200,00					
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	10.272,80	12.000,00					
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	2.740,80	3.700,00					
11	- Personalaufwendungen	59.601,97	63.900,00					
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		54.000,00	104.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	
529162	Aufwendungen für Steuerberater		14.000,00	14.000,00	15.000,00	17.000,00	20.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		68.000,00	118.000,00	109.000,00	111.000,00	114.000,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	184.155,55	184.200,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.155,55	184.200,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00	
543130	Postgebühren		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
543154	Aufwendungen für Software	270,20	300,00	400,00	500,00	500,00	500,00	
543198	Aufwendungen für Steuerberater	27.972,90						
544140	Kapitalertragsteuer bis 2017	27.383,79	26.000,00					
544150	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. bis 2017	1.506,07	2.000,00					
544160	Körperschaftsteuer bis 2017	122.260,00	155.000,00					
544170	Solidaritätszuschlag z. Körperschaftst. bis 2017	6.896,00	9.000,00					
544192	Umsatzsteueraufwand a. d. Jahreserklärung - 2017	0,01						
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018			88.000,00	112.000,00	116.000,00	120.000,00	
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018			5.000,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	
544540	Körperschaftsteuer ab 2018			166.000,00	173.000,00	174.000,00	175.000,00	
544550	Solidaritätszuschlag z. Körperschaftst. ab 2018			9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 1557310 TPH								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 1557310 TPH								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.288,97	193.200,00	270.000,00	302.900,00	307.900,00	313.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.046,49	509.300,00	572.200,00	596.100,00	603.100,00	611.800,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.074.395,31	1.083.400,00	1.012.500,00	988.600,00	981.600,00	972.900,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.074.395,31	1.083.400,00	1.012.500,00	988.600,00	981.600,00	972.900,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.074.395,31	1.083.400,00	1.012.500,00	988.600,00	981.600,00	972.900,00	
581119	I.V. Querschnittsbereiche	29.975,46	15.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	23.934,36						
581140	I.V. Bauverwaltung (Produkt 0111140)	748,94	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	243.317,34	269.300,00	273.400,00	273.400,00	273.400,00	273.400,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.976,10	285.500,00	290.200,00	290.200,00	290.200,00	290.200,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	776.419,21	797.900,00	722.300,00	698.400,00	691.400,00	682.700,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 1557310 TPH

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.238.859,54	1.419.200,00	1.459.200,00		1.459.200,00	1.459.200,00	1.459.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	211,63	48.600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.734,28		235.600,00		235.600,00	235.600,00	235.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.242.805,45	1.467.800,00	1.695.400,00		1.695.400,00	1.695.400,00	1.695.400,00
10	- Personalauszahlungen	50.345,74	48.200,00					
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		68.000,00	118.000,00		109.000,00	111.000,00	114.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	189.648,53	162.100,00	506.500,00		539.400,00	544.400,00	550.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.994,27	278.300,00	624.500,00		648.400,00	655.400,00	664.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.002.811,18	1.189.500,00	1.070.900,00		1.047.000,00	1.040.000,00	1.031.300,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557320	Sonstige Beteiligungen
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 20	
Verantwort. Person	Amtsleiterin A 20	
Leistungen	Einnahmen, Dividenden der sonstigen Beteiligungen (enwor, GEG, Gemein. Baugenossenschaft) einschl. Steuerzahlungen	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	Stadt Herzogenrath Finanzamt	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	20.3	
Kostenstellen	817000 Kombinierte Versorgungsunternehmen 870000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen 870010 Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft 870020 Stadtentwicklungsgesellschaft	

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
529162	Aufwendungen für Steuerberater	722,93	20.000,00					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	722,93	20.000,00					
542945	Aufwendungen für Beratung Konzessionsvergabe	29.737,02						
544140	Kapitalertragsteuer bis 2017	1.995,13	92.500,00					
544150	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. bis 2017	109,73	5.300,00					
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018			115.200,00	107.900,00	63.100,00	63.100,00	
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018			6.400,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.841,88	97.800,00	121.600,00	113.900,00	66.600,00	66.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.564,81	117.800,00	121.600,00	113.900,00	66.600,00	66.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.564,81	-117.800,00	-121.600,00	-113.900,00	-66.600,00	-66.600,00	
465110	Dividende Gemeinnützige Baugenossenschaft	620,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
465130	Gewinnanteil GEG		600.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
465140	Dividende VR-Bank	24,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
465150	Gewinnanteil regio iT	13.300,88	13.700,00	17.400,00	19.100,00	20.100,00	20.100,00	
465170	Sacheinlage Stadtentwicklungsgesellschaft			350.000,00	300.000,00			
19	+ Finanzerträge	13.945,18	614.400,00	768.100,00	719.800,00	420.800,00	420.800,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.945,18	614.400,00	768.100,00	719.800,00	420.800,00	420.800,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-18.619,63	496.600,00	646.500,00	605.900,00	354.200,00	354.200,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-18.619,63	496.600,00	646.500,00	605.900,00	354.200,00	354.200,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.619,63	496.600,00	646.500,00	605.900,00	354.200,00	354.200,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.554,09						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.945,18	614.400,00	768.100,00		719.800,00	420.800,00	420.800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.499,27	614.400,00	768.100,00		719.800,00	420.800,00	420.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	722,93	20.000,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	44.045,33	97.800,00	121.600,00		113.900,00	66.600,00	66.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.768,26	117.800,00	121.600,00		113.900,00	66.600,00	66.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.731,01	496.600,00	646.500,00		605.900,00	354.200,00	354.200,00
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111191	Zahlungsabwicklung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 21	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 21	
Leistungen	<u>Buchhaltung</u> Annahme/Leistung von baren und unbaren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen Tägliche Abstimmung der Finanzmittelkonten Liquiditätsplanung Durchlaufende und fremde Zahlungsabwicklung Verwahrung von Wertgegenständen Abstimmung der Konten für den Jahresabschluss <u>Zwangsweise Einziehung von Forderungen</u> Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen Forderungspfändungen Bearbeitung von Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- u. Zwangsversteigerungsverfahren Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amtshilfe Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen	
Allgemeine Ziele	<u>Buchhaltung</u> 1) Die Auszahlungen der debitorischen und kreditorischen Geschäftsvorfälle erfolgen termingerecht bzw. innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Zahlungsfreigabe <u>Zwangsweise Einziehung von Forderungen</u> 2) Bei Nichtrealisierung der Geldforderung nach Mahnung unverzügliche, vollständige und wirtschaftliche Einleitung der Zwangsvollstreckung	
Zielgruppen	<u>Buchhaltung</u> Zahlungspflichtige/Zahlungsempfänger Fachbereiche Geldinstitute <u>Zwangsweise Einziehung von Forderungen</u> Säumige Zahlungspflichtige Vollstreckungsgläubiger Drittschuldner	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	21.1	
Kostenstellen	031000 Zahlungsabwicklung	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	5,40	5,40	5,00
Tariflich Beschäftigte	5,80	5,80	5,80
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	2,00	0,00
Summe	11,20	13,20	10,80

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	1.153,63	1.200,00	1.200,00	1.200,00	200,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.153,63	1.200,00	1.200,00	1.200,00	200,00		
441181	Mieten und Pachten	80,00						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00						
448400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.800,50	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	15.755,00						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	595,22						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.150,72	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
456100	Bußgelder	8,92						
456200	Stundungszinsen u. ä.	214.956,24	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
456220	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä. (Kasse)	7,00						
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	461,50						
459192	Erträge aus Überzahlungen von Kleinbeträgen	8,32						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.441,98	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	238.826,33	166.200,00	171.200,00	171.200,00	170.200,00	170.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	269.723,24	278.100,00	281.100,00	290.500,00	296.200,00	302.300,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	210.703,24	218.700,00	216.400,00	225.000,00	232.400,00	238.400,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	16.881,51	17.500,00	17.200,00	17.800,00	18.400,00	18.900,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	43.089,66	45.700,00	45.100,00	46.900,00	48.500,00	49.700,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	76.785,00	69.000,00	90.800,00	98.000,00	104.700,00	103.300,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	25.448,50	21.300,00	27.800,00	30.000,00	32.100,00	32.500,00	
11	- Personalaufwendungen	642.631,15	650.300,00	678.400,00	708.200,00	732.300,00	745.100,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
524120	Abgaben und Versicherungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.466,61	2.500,00	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	5.988,33	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände			800,00	800,00	800,00	800,00	
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	2.312,64	2.300,00	1.200,00	1.200,00	200,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.312,64	2.300,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	800,00	
541210	Fortbildung	282,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
541220	Reisekosten	2.298,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
542310	Fahrzeugleasing	2.142,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
543110	Bürobedarf	1.415,47	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	1.026,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543130	Postgebühren	13.426,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
543140	Telefongebühren	83,80	1.000,00	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	500,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543189	Geschäftsaufwendungen Buchung Jahresabschluss	2.693,33	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543194	Aufwendungen für SCHUFA-Auskünfte		1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543195	Kontogebühren	12.810,02	20.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	13.095,85						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.274,87	46.900,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	700.206,99	712.500,00	729.000,00	758.800,00	781.900,00	794.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-461.380,66	-546.300,00	-557.800,00	-587.600,00	-611.700,00	-624.500,00	
469110	Rücklastschriften	1.199,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
19	+ Finanzerträge	1.199,22	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	1.000,00	
559910	Rücklastschriften	1.439,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.439,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-239,95	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-461.620,61	-547.300,00	-558.800,00	-588.600,00	-612.700,00	-625.500,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-461.620,61	-547.300,00	-558.800,00	-588.600,00	-612.700,00	-625.500,00	
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	29.344,07	35.700,00	30.100,00	30.400,00	30.700,00	31.000,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	12.288,64	15.200,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00	
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	5.445,70	6.800,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	1.468,90	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
481140	I.V. BgA Bäder	4.188,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
481141	I.V. BgA TPH	2.792,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.527,31	65.800,00	56.500,00	57.000,00	57.500,00	58.000,00	
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	2.815,44						
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	514,72						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	565,40						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.895,56						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-409.988,86	-481.500,00	-502.300,00	-531.600,00	-555.200,00	-567.500,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.494,79	15.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	208.238,22	150.000,00	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.395,85	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232.208,86	167.000,00	172.000,00		172.000,00	172.000,00	172.000,00
10	- Personalauszahlungen	542.763,53	564.100,00	564.100,00		585.000,00	600.700,00	615.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.942,28	13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.439,17	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	36.456,85	46.300,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	586.601,83	626.400,00	615.100,00		636.000,00	651.700,00	666.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-354.392,97	-459.400,00	-443.100,00		-464.000,00	-479.700,00	-494.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		4.700,00	500,00		500,00	500,00	500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.700,00	500,00		500,00	500,00	500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-4.700,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 0321110 Grundschulen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03211	Grundschulen	
Produkt	0321110	Grundschulen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 40		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40		
Leistungen	Betrieb von 9 Grundschulen 1. Grundschule Kämpchen 2. Grundschule Kohlscheid-Mitte 3. Grundschule Klinkheide 4. Grundschule Pannesheide 5. Grundschule Straß 6. Regenbogenschule 7. Grundschule Bierstraß 8. Grundschule Alt-Merkstein 9. Dietrich-Bonhoeffer-Schule Lernmittelfreiheit, Überwachung der Schulpflicht, Förderprogramme, Sicherung des Schulsports		
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen das Stufenziel unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Zweizügigkeit jeder Grundschule sichern, mehr als Vierzügigkeit vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schulen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte.		
Zielgruppen	Schulleitungen, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Externe		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	40.1		
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		
	2016	2017	2018
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	10,31	9,71	10,11
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	10,31	9,71	10,11

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0321110 Grundschulen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03211 Grundschulen Produkt 0321110 Grundschulen								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
414002	Bundeszulassung für Bundesfreiwilligendienst	6.750,00	27.000,00	22.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
414105	Landeszulassung für Schülerbetreuung	49.500,00	49.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	
414107	Landeszulassung für Offene Ganztagschule	724.853,50	836.400,00	982.000,00	982.000,00	982.000,00	982.000,00	
414123	Landeszulassung zu Projektaufwendungen	900,00	1.800,00	1.800,00				
414205	Zulassung Landschaftsverband	1.339,31						
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	1.025,00	1.000,00	1.000,00	800,00			
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	335.364,30	324.200,00	335.200,00	320.800,00	304.700,00	302.600,00	
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	40,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	2.690,88	2.600,00	2.600,00	2.200,00	2.000,00	1.900,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.122.463,28	1.242.200,00	1.412.500,00	1.397.500,00	1.380.400,00	1.378.200,00	
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	474.544,93	495.300,00	538.800,00	538.800,00	538.800,00	538.800,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.544,93	495.300,00	538.800,00	538.800,00	538.800,00	538.800,00	
441160	Dienstwohnungsvergütung	12.361,68	15.400,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	300,00	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
442100	Erträge aus Verkauf	2.883,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.544,80	22.600,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	
448400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	312,93						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,93						
459110	Zahlungen für Schadensfälle	1.693,38						
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	375,01						
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	1.618,74						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.687,13						
10	= Ordentliche Erträge	1.616.553,07	1.760.100,00	1.978.200,00	1.963.200,00	1.946.100,00	1.943.900,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	316.818,93	326.600,00	344.300,00	350.900,00	357.800,00	364.700,00	
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	10.713,75	62.100,00	34.200,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	22.517,97	24.800,00	26.400,00	26.900,00	27.200,00	27.800,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	67.735,20	66.700,00	70.200,00	71.400,00	72.600,00	73.900,00	
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	3.761,32	16.200,00	13.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	
11	- Personalaufwendungen	421.547,17	496.400,00	488.500,00	500.400,00	508.800,00	517.600,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		511.800,00	721.400,00	426.900,00	504.000,00	297.900,00	
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	12.140,43	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	374.100,00	
524120	Abgaben und Versicherungen		57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0321110 Grundschulen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03211 Grundschulen Produkt 0321110 Grundschulen								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.120,69	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	8.136,63	16.200,00	18.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	2.072,51	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
527100	Lernmittel	39.331,92	42.800,00	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	1.505.200,00	1.505.200,00	1.505.200,00	1.505.200,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	68.802,18	2.311.900,00	2.748.300,00	2.455.600,00	2.532.700,00	2.326.600,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		900,00					
571210	Abschreibung auf Schulen	855.377,74	843.900,00	810.500,00	718.100,00	702.400,00	702.000,00	
571220	Abschreibung auf Wohnbauten	2.219,22	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
571600	Abschreibung auf Maschinen		12.700,00					
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.802,87	36.100,00	31.600,00	27.400,00	14.600,00	7.800,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	898.399,83	895.800,00	844.300,00	747.700,00	719.200,00	712.000,00	
531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	1.181.166,08						
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				
15	- Transferaufwendungen	1.182.066,08	3.100,00	3.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
542250	Miete virtuelle Server u. Clients Sonderbudget MEP			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
542914	Nutzungsgebühren Schwimmunterricht		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543140	Telefongebühren	6.552,88	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
543142	Gebühren Notruftelefone	1.681,74	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)		11.700,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	18.276,10	14.500,00	22.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
543152	Wasseruntersuchungen, Chlor pp.	8.043,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
543154	Aufwendungen für Software	771,12	900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
543158	MEP Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	1.690,85	9.000,00					
543159	Sachkosten für Schulsozialarbeit	2.567,81	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	9.000,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	43.414,06	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc.- 2017	90.626,54	92.700,00					
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc. 2018			97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	15.866,98						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.491,30	194.900,00	288.900,00	281.400,00	281.400,00	281.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.760.306,56	3.902.100,00	4.373.100,00	3.986.400,00	4.043.400,00	3.838.900,00	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0321110 Grundschulen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03211 Grundschulen Produkt 0321110 Grundschulen								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.143.753,49	-2.142.000,00	-2.394.900,00	-2.023.200,00	-2.097.300,00	-1.895.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.143.753,49	-2.142.000,00	-2.394.900,00	-2.023.200,00	-2.097.300,00	-1.895.000,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.143.753,49	-2.142.000,00	-2.394.900,00	-2.023.200,00	-2.097.300,00	-1.895.000,00	
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	5.109,81	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	384.983,93						
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	324.821,09						
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	53.471,32						
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	855.100,00	736.600,00	759.000,00	781.700,00	805.200,00	829.300,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	56.200,00	57.800,00	129.600,00	133.400,00	137.300,00	141.300,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	75.087,42	77.800,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.754.773,57	877.600,00	978.200,00	1.004.700,00	1.032.100,00	1.060.200,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.898.527,06	-3.019.600,00	-3.373.100,00	-3.027.900,00	-3.129.400,00	-2.955.200,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0321110 Grundschulen Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784.153,56	914.200,00	1.073.500,00		1.073.500,00	1.073.500,00	1.073.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.100,37	495.300,00	538.800,00		538.800,00	538.800,00	538.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.890,31	22.600,00	26.900,00		26.900,00	26.900,00	26.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	375,01						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.294.519,25	1.432.100,00	1.639.200,00		1.639.200,00	1.639.200,00	1.639.200,00
10	- Personalauszahlungen	428.149,24	502.500,00	495.300,00		507.900,00	516.800,00	526.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	68.802,18	2.311.900,00	2.748.300,00		2.455.600,00	2.532.700,00	2.326.600,00
14	- Transferzahlungen	1.182.066,08	3.100,00	3.100,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	173.478,74	182.300,00	225.000,00		217.500,00	217.500,00	217.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.852.496,24	2.999.800,00	3.471.700,00		3.182.300,00	3.268.300,00	3.071.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-557.976,99	-1.567.700,00	-1.832.500,00		-1.543.100,00	-1.629.100,00	-1.432.600,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			121.500,00				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.837,08	51.500,00	100.400,00		129.200,00	100.400,00	100.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.837,08	51.500,00	221.900,00		129.200,00	100.400,00	100.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.837,08	-51.500,00	-221.900,00		-129.200,00	-100.400,00	-100.400,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 0321210 Hauptschule			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03212	Hauptschule	
Produkt	0321210	Hauptschule	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 40		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40		
Leistungen	Betrieb einer Hauptschule Lernmittelfreiheit Überwachung der Schulpflicht Förderprogramme Sicherung des Schulsports		
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen die möglichen Sekundarabschlüsse unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schule erreichen. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte.		
Zielgruppen	Schulleitungen, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	40.1		
Kostenstellen	215000 Hauptschule (Erich-Kästner-Schule)		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,64	0,78	0,78
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,64	0,78	0,78

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0321210 Hauptschule								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03212 Hauptschule Produkt 0321210 Hauptschule								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	22.500,00	7.500,00					
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	106.190,84	103.300,00					
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	2.248,59	2.200,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.939,43	113.000,00					
441160	Dienstwohnungsvergütung	4.539,72	4.200,00					
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	1.050,00	1.500,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.589,72	5.700,00					
10	= Ordentliche Erträge	136.529,15	118.700,00					
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	26.723,38	30.500,00					
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.095,40	2.400,00					
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	5.466,85	6.400,00					
11	- Personalaufwendungen	34.285,63	39.300,00					
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	451,04	300,00					
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb		500,00					
525510	Softwarewartung und -pflege	1.340,93	1.500,00					
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	321,30						
527100	Lernmittel	3.423,21						
529112	Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs		300,00					
529113	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum		100,00					
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung		7.500,00					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.536,48	10.200,00					
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		100,00					
571210	Abschreibung auf Schulen	375.286,06	375.300,00					
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.073,12	4.400,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381.359,18	379.800,00					
531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	22.500,00						
531804	Zuschuss für Schulprojekte		300,00					
15	- Transferaufwendungen	22.500,00	300,00					
543140	Telefongebühren	1.138,08	700,00					
543142	Gebühren Notruftelefone	189,48	300,00					
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)		3.000,00					
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	1.060,87	1.500,00					
543154	Aufwendungen für Software	78,54	100,00					
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	5.964,62	4.300,00					

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0321210 Hauptschule								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03212 Hauptschule Produkt 0321210 Hauptschule								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc.-2017	7.617,29	5.300,00					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.048,88	15.300,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	459.730,17	444.900,00					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-323.201,02	-326.200,00					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-323.201,02	-326.200,00					
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-323.201,02	-326.200,00					
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	6.200,00	15.500,00					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.200,00	15.500,00					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-329.401,02	-341.700,00					

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0321210 Hauptschule Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500,00	7.500,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.839,72	5.700,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.339,72	13.200,00					
10	- Personalauszahlungen	35.789,60	39.900,00					
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.536,48	10.200,00					
14	- Transferzahlungen	22.500,00	300,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	16.048,88	12.200,00					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.874,96	62.600,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-51.535,24	-49.400,00					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	498,61	3.800,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498,61	3.800,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-498,61	-3.800,00					

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 0321510 Realschule			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03215	Realschule	
Produkt	0321510	Realschule	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 40		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40		
Leistungen	Betrieb einer Realschule. Lernmittelfreiheit Überwachung der Schulpflicht Förderprogramme Sicherung des Schulsports		
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen die möglichen Sekundarabschlüsse unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schule erreichen. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte. Durchgängig Fünffzügigkeit vermeiden.		
Zielgruppen	Schulleitungen, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	40.1		
Kostenstellen	220000 Realschule		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,64	0,50	0,50
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,64	0,50	0,50

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0321510 Realschule								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03215 Realschule Produkt 0321510 Realschule								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	3.800,00	1.300,00					
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	1.114,21						
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	178.676,78	169.900,00					
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	258,26	300,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.849,25	171.500,00					
441160	Dienstwohnungsvergütung	4.290,12	5.500,00					
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.		200,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.290,12	5.700,00					
10	= Ordentliche Erträge	188.139,37	177.200,00					
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	22.889,76	18.900,00					
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.813,51	1.500,00					
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	4.713,39	4.000,00					
11	- Personalaufwendungen	29.416,66	24.400,00					
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	683,66	400,00					
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb		500,00					
525510	Softwarewartung und -pflege	1.688,01	1.500,00					
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	571,20						
527100	Lernmittel	2.639,70						
529113	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum		100,00					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.582,57	2.500,00					
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		100,00					
571210	Abschreibung auf Schulen	273.127,46	265.500,00					
571220	Abschreibung auf Wohnbauten	2.214,88	2.200,00					
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.456,26	11.900,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286.798,60	279.700,00					
531011	Rückzahlungen von Zuweisungen an den Bund	2.189,58						
531804	Zuschuss für Schulprojekte		300,00					
531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	3.800,00	1.300,00					
15	- Transferaufwendungen	5.989,58	1.600,00					
543140	Telefongebühren	843,69	500,00					
543142	Gebühren Notruftelefone	189,36	300,00					
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)		3.000,00					
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	1.666,10	1.500,00					

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0321510 Realschule								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03215 Realschule Produkt 0321510 Realschule								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
543154	Aufwendungen für Software	78,54	100,00					
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	4.460,23	4.400,00					
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc.-2017	9.890,93	6.700,00					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.128,85	16.600,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.916,26	324.800,00					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.776,89	-147.600,00					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-156.776,89	-147.600,00					
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-156.776,89	-147.600,00					
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	24.600,00	25.600,00					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.600,00	25.600,00					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.376,89	-173.200,00					

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0321510 Realschule

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800,00	1.300,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.290,12	5.700,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.090,12	7.000,00					
10	- Personalauszahlungen	31.357,24	24.800,00					
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.582,57	2.500,00					
14	- Transferzahlungen	5.989,58	1.600,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	17.128,85	13.500,00					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.058,24	42.400,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-51.968,12	-35.400,00					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		3.800,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.800,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-3.800,00					

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 0321710 Gymnasium			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03217	Gymnasium	
Produkt	0321710	Gymnasium	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 40		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40		
Leistungen	Betrieb eines Gymnasiums Lernmittelfreiheit Überwachung der Schulpflicht Förderprogramme Sicherung des Schulsports		
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen die möglichen Sekundarabschlüsse bzw. die Fachhochschul- oder Allgemeine Hochschulreife unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schule erreichen. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte. Durchgängige Sechszügigkeit vermeiden.		
Zielgruppen	Schulleitungen, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	40.1		
Kostenstellen	230000 Gymnasium		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,00
Befristungen mit Sachgrund	1,00	1,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,00	3,00	2,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0321710 Gymnasium								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03217 Gymnasium Produkt 0321710 Gymnasium								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	45.000,00	40.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	414.284,18	380.800,00	407.300,00	405.900,00	404.400,00	397.000,00	
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	19.168,92	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	1.211,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.664,43	441.200,00	479.700,00	478.300,00	476.800,00	469.400,00	
441160	Dienstwohnungsvergütung	4.290,12	4.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	450,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
442100	Erträge aus Verkauf	1.500,00						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,12	7.100,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
448100	Erstattungen vom Land	750,00						
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	113.487,96	180.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.237,96	180.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	8.755,54						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.755,54						
10	= Ordentliche Erträge	608.898,05	628.300,00	608.100,00	606.700,00	605.200,00	597.800,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	62.470,40	69.000,00	71.700,00	74.000,00	76.300,00	77.900,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.916,65	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	12.588,91	14.200,00	14.700,00	15.200,00	15.700,00	16.000,00	
11	- Personalaufwendungen	79.975,96	88.700,00	92.100,00	95.100,00	98.000,00	100.100,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		80.000,00	184.000,00	329.000,00	115.000,00	126.000,00	
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	25.244,36	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	274.800,00	
524120	Abgaben und Versicherungen		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.345,94	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb	712,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	2.555,92	3.500,00	4.000,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	
525540	Wartung von Telefonanlagen				300,00	300,00	300,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.082,42	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
527100	Lernmittel	40.559,45	47.000,00	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	71.500,31	454.100,00	558.600,00	704.200,00	490.300,00	501.300,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	773,21	1.000,00	800,00				
571210	Abschreibung auf Schulen	556.106,36	538.600,00	556.300,00	556.300,00	556.300,00	554.600,00	
571220	Abschreibung auf Wohnbauten	2.167,84	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0321710 Gymnasium								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03217 Gymnasium Produkt 0321710 Gymnasium								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
571610	Abschreibung auf technische Anlagen		18.300,00					
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.795,72	45.900,00	57.400,00	55.300,00	53.500,00	46.800,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	623.843,13	606.000,00	616.700,00	613.800,00	612.000,00	603.600,00	
531804	Zuschuss für Schulprojekte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	45.000,00	40.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
15	- Transferaufwendungen	45.000,00	40.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	
542914	Nutzungsgebühren Schwimmunterricht		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543140	Telefongebühren	666,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
543142	Gebühren Notruftelefone	189,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)		22.800,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	
543150	Geräte, Ausstattung., Material u. ä.	6.566,57	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
543154	Aufwendungen für Software		100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
543158	MEP Geräte, Ausstattung., Material u. ä.	130,59	2.000,00					
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	44.868,07	35.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc.- 2017	58.524,97	60.800,00					
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc. 2018			66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.946,31	126.200,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	931.265,71	1.315.700,00	1.497.600,00	1.643.300,00	1.430.500,00	1.435.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.367,66	-687.400,00	-889.500,00	-1.036.600,00	-825.300,00	-837.400,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-322.367,66	-687.400,00	-889.500,00	-1.036.600,00	-825.300,00	-837.400,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-322.367,66	-687.400,00	-889.500,00	-1.036.600,00	-825.300,00	-837.400,00	
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	5.761,68	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	205.731,29						
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	248.696,54						
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	27.210,09						
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	359.900,00	356.300,00	368.000,00	379.000,00	390.400,00	402.100,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	32.200,00	33.500,00	38.600,00	39.800,00	41.000,00	42.200,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	12.885,63	31.300,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892.385,23	426.900,00	443.800,00	456.000,00	468.600,00	481.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.214.752,89	-1.114.300,00	-1.333.300,00	-1.492.600,00	-1.293.900,00	-1.318.900,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0321710 Gymnasium								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	40.000,00	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.589,32	7.100,00	8.400,00		8.400,00	8.400,00	8.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.346,17	180.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.755,54						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.691,03	227.100,00	180.400,00		180.400,00	180.400,00	180.400,00
10	- Personalauszahlungen	82.048,51	90.000,00	93.500,00		96.700,00	99.700,00	102.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	46.244,65	454.100,00	558.600,00		704.200,00	490.300,00	501.300,00
14	- Transferzahlungen	45.000,00	40.700,00	52.700,00		52.700,00	52.700,00	52.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	110.946,31	103.300,00	106.800,00		106.800,00	106.800,00	106.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.239,47	688.100,00	811.600,00		960.400,00	749.500,00	762.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-177.548,44	-461.000,00	-631.200,00		-780.000,00	-569.100,00	-582.400,00
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	15.561,00		13.500,00				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	185.580,48						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.469,45	96.900,00	169.600,00		174.400,00	144.400,00	144.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.610,93	96.900,00	183.100,00		174.400,00	144.400,00	144.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-202.610,93	-95.900,00	-182.100,00		-173.400,00	-143.400,00	-143.400,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 0321810 Gesamtschulen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03218	Gesamtschulen	
Produkt	0321810	Gesamtschulen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 40		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40		
Leistungen	Betrieb von zwei Gesamtschulen Lernmittelfreiheit Überwachung der Schulpflicht Förderprogramme Sicherung des Schulsports		
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen die möglichen Sekundärabschlüsse bzw. die Fachhochschul- oder Allgemeine Hochschulreife unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schule erreichen. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte		
Zielgruppen	Schulleitung, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	40.1		
Kostenstellen	280000 Gesamtschule (Europaschule Herzogenrath) 280010 Gesamtschule Kohlscheid		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
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 2018

Teilergebnisplan Produkt 0321810 Gesamtschulen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03218 Gesamtschulen Produkt 0321810 Gesamtschulen								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
414006	Bundeszuweisungen zu Projekten		15.000,00					
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	10.000,00	40.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	
414205	Zuweisung Landschaftsverband	325,15						
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	354.800,31	322.300,00	637.300,00	634.000,00	627.400,00	619.200,00	
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	4.336,39	4.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	86,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	833,02		1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.381,03	381.700,00	667.000,00	663.500,00	656.900,00	648.700,00	
441160	Dienstwohnungsvergütung	4.170,12	4.800,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.		500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
442100	Erträge aus Verkauf		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.170,12	5.400,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	
459110	Zahlungen für Schadensfälle	1.849,90						
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	1.689,48						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.539,38						
10	= Ordentliche Erträge	378.090,53	387.100,00	689.900,00	686.400,00	679.800,00	671.600,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	96.792,48	104.500,00	149.500,00	152.900,00	156.500,00	162.500,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	7.954,62	8.600,00	11.900,00	12.100,00	12.500,00	12.800,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	20.040,93	22.500,00	31.100,00	31.800,00	32.500,00	33.700,00	
11	- Personalaufwendungen	124.788,03	135.600,00	192.500,00	196.800,00	201.500,00	209.000,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		484.500,00	614.500,00	541.500,00	418.500,00	248.500,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)		486.400,00	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	84.500,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.375,60	3.600,00	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	3.400,43	7.000,00	8.000,00	8.600,00	8.800,00	8.800,00	
525540	Wartung von Telefonanlagen				400,00	400,00	400,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.417,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
527100	Lernmittel	67.048,46	88.000,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	
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	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	75.242,02	1.201.200,00	1.321.500,00	1.249.500,00	1.126.700,00	956.700,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.815,52	1.400,00	1.100,00	400,00			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0321810 Gesamtschulen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03218 Gesamtschulen Produkt 0321810 Gesamtschulen								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
571210	Abschreibung auf Schulen	623.520,22	608.300,00	1.259.700,00	1.259.400,00	1.258.500,00	1.231.300,00	
571220	Abschreibung auf Wohnbauten	2.429,48	2.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
571600	Abschreibung auf Maschinen		800,00					
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.252,24	61.800,00	85.300,00	78.900,00	69.900,00	59.100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	706.017,46	674.700,00	1.350.700,00	1.343.300,00	1.333.000,00	1.295.000,00	
531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	10.000,00						
531804	Zuschuss für Schulprojekte		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
531806	Betriebskostenzuschuss Mensa	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
15	- Transferaufwendungen	26.500,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	
542914	Nutzungsgebühren Schwimmunterricht	452,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
543140	Telefongebühren	3.799,71	4.000,00	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	159.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	
543150	Geräte, Ausstattung., Material u. ä.	74.492,74	26.700,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	58.000,00	
543154	Aufwendungen für Software	892,50	100,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	
543158	MEP Geräte, Ausstattung., Material u. ä.	4.762,50	4.000,00					
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	2.313,36	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	46.524,39	62.800,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc.- 2017	80.746,99	89.800,00					
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc. 2018			102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.174,59	275.300,00	402.700,00	402.700,00	402.700,00	400.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.146.722,10	2.304.400,00	3.285.000,00	3.209.900,00	3.081.500,00	2.879.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-768.631,57	-1.917.300,00	-2.595.100,00	-2.523.500,00	-2.401.700,00	-2.207.400,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-768.631,57	-1.917.300,00	-2.595.100,00	-2.523.500,00	-2.401.700,00	-2.207.400,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-768.631,57	-1.917.300,00	-2.595.100,00	-2.523.500,00	-2.401.700,00	-2.207.400,00	
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	7.242,06	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	484.413,99						
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	422.884,11						
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	37.850,97						
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	782.300,00	773.900,00	799.800,00	823.700,00	848.400,00	873.800,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	16.800,00	19.000,00	106.300,00	109.600,00	112.900,00	116.200,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	97.335,05	100.100,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.848.826,18	900.600,00	1.014.100,00	1.041.300,00	1.069.300,00	1.098.000,00	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0321810 Gesamtschulen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03218 Gesamtschulen Produkt 0321810 Gesamtschulen								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.617.457,75	-2.817.900,00	-3.609.200,00	-3.564.800,00	-3.471.000,00	-3.305.400,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0321810 Gesamtschulen Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.325,15	55.000,00	20.800,00		20.800,00	20.800,00	20.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.420,19	5.400,00	22.900,00		22.900,00	22.900,00	22.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.017,88						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.763,22	60.400,00	43.700,00		43.700,00	43.700,00	43.700,00
10	- Personalauszahlungen	160.389,38	163.600,00	201.000,00		200.100,00	205.000,00	213.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	75.242,02	1.201.200,00	1.321.500,00		1.249.500,00	1.126.700,00	956.700,00
14	- Transferzahlungen	26.731,97	17.600,00	17.600,00		17.600,00	17.600,00	17.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	212.952,63	199.500,00	242.600,00		242.600,00	242.600,00	240.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475.316,00	1.581.900,00	1.782.700,00		1.709.800,00	1.591.900,00	1.427.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-457.552,78	-1.521.500,00	-1.739.000,00		-1.666.100,00	-1.548.200,00	-1.384.200,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		1.000,00	27.500,00		100,00	100,00	100,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	156.614,59						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	100.974,36	487.800,00	736.800,00	247.500,00	559.000,00	629.000,00	600.300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.588,95	488.800,00	764.300,00	247.500,00	559.100,00	629.100,00	600.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-257.588,95	-488.800,00	-764.300,00	-247.500,00	-559.100,00	-629.100,00	-600.400,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 0322110 Förderschule			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03221	Förderschule	
Produkt	0322110	Förderschule	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 40		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40		
Leistungen	Betrieb einer Förderschule im Verbund Lernmittelfreiheit Überwachung der Schulpflicht Förderprogramme Sicherung des Schulsports		
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen die möglichen Abschlüsse unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schule erreichen. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte.		
Zielgruppen	Schulleitung, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe.		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	40.1		
Kostenstellen	270000 Förderschule (Käthe-Kollwitz-Schule)		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	2,23	2,23	2,23
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	2,23	2,23	2,23

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0322110 Förderschule								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03221 Förderschule Produkt 0322110 Förderschule								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
414002	Bundeszulassung für Bundesfreiwilligendienst			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
414105	Landeszulassung für Schülerbetreuung	31.050,00	30.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	
414107	Landeszulassung für Offene Ganztagschule	83.980,00	94.000,00	173.100,00	173.100,00	173.100,00	173.100,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	17.959,21	16.500,00	17.800,00	17.800,00	17.200,00	16.500,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.989,21	140.500,00	230.400,00	230.400,00	229.800,00	229.100,00	
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	-9.810,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.810,00	27.000,00	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	
459110	Zahlungen für Schadensfälle	2.445,65						
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	3.576,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.021,65						
10	= Ordentliche Erträge	130.160,86	168.400,00	258.300,00	258.300,00	257.700,00	257.000,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	92.487,26	93.100,00	93.400,00	95.500,00	97.600,00	99.900,00	
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	7.272,18	7.500,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00	7.900,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	18.489,83	18.900,00	19.100,00	19.400,00	19.800,00	20.100,00	
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
11	- Personalaufwendungen	118.249,27	119.500,00	126.300,00	128.900,00	131.500,00	134.300,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		32.500,00	27.000,00	27.000,00	98.000,00	27.000,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)		40.900,00	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	8.600,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	705,26	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb	237,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	1.175,12	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	297,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
527100	Lernmittel	12.955,45	7.900,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
529113	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung		151.000,00	209.600,00	209.600,00	209.600,00	209.600,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.370,74	244.400,00	298.100,00	298.300,00	369.300,00	298.300,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	72,41	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
571210	Abschreibung auf Schulen	157.852,16	157.900,00	157.900,00	157.400,00	157.100,00	157.100,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.261,57	6.700,00	5.900,00	5.500,00	4.800,00	3.500,00	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0322110 Förderschule								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03221 Förderschule Produkt 0322110 Förderschule								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.186,14	164.900,00	163.900,00	163.000,00	162.000,00	160.700,00	
531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	143.813,00						
531804	Zuschuss für Schulprojekte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
15	- Transferaufwendungen	143.813,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
542250	Miete virtuelle Server u. Clients Sonderbudget MEP			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
543140	Telefongebühren	1.219,81	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
543142	Gebühren Notruftelefone	205,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)		17.300,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
543150	Geräte, Ausstattung., Material u. ä.	1.254,89	1.500,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	1.500,00	
543154	Aufwendungen für Software	171,36	100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
543158	MEP Geräte, Ausstattung., Material u. ä.	561,84	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	1.000,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	10.635,57	12.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc.- 2017	8.165,45	10.300,00					
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc. 2018			11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	1.950,00						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.164,06	44.700,00	82.700,00	77.700,00	72.700,00	64.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.783,21	574.200,00	671.700,00	668.600,00	736.200,00	658.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-335.622,35	-405.800,00	-413.400,00	-410.300,00	-478.500,00	-401.200,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-335.622,35	-405.800,00	-413.400,00	-410.300,00	-478.500,00	-401.200,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-335.622,35	-405.800,00	-413.400,00	-410.300,00	-478.500,00	-401.200,00	
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	59.165,55						
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	41.188,61						
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	8.079,76						
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	80.000,00	78.200,00	81.300,00	83.700,00	86.200,00	88.800,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	3.600,00	3.600,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	7.230,33	5.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.264,25	87.700,00	87.900,00	90.500,00	93.200,00	96.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-534.886,60	-493.500,00	-501.300,00	-500.800,00	-571.700,00	-497.200,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0322110 Förderschule

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.030,00	124.000,00	212.600,00		212.600,00	212.600,00	212.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.610,85	27.000,00	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
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.524,04						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.124,89	151.900,00	240.500,00		240.500,00	240.500,00	240.500,00
10	- Personalauszahlungen	119.891,85	121.200,00	128.200,00		130.900,00	133.700,00	136.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	15.370,74	244.400,00	298.100,00		298.300,00	369.300,00	298.300,00
14	- Transferzahlungen	143.813,00	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.216,67	27.300,00	49.600,00		44.600,00	39.600,00	31.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	301.292,26	393.600,00	476.600,00		474.500,00	543.300,00	466.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-178.167,37	-241.700,00	-236.100,00		-234.000,00	-302.800,00	-226.300,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			14.000,00				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	620,64	31.800,00	69.900,00		68.100,00	57.900,00	59.900,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620,64	31.800,00	83.900,00		68.100,00	57.900,00	59.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-620,64	-31.800,00	-83.900,00		-68.100,00	-57.900,00	-59.900,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 0324110 Schülerbeförderung		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung
Produkt	0324110	Schülerbeförderung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 40	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40	
Leistungen	Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer. Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.). Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren.	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Bildungsanspruchs	
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigten	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	40.1	
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 2018

Teilergebnisplan Produkt 0324110 Schülerbeförderung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung Produkt 0324110 Schülerbeförderung								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
448100	Erstattungen vom Land	16.251,60	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.251,60	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	
10	= Ordentliche Erträge	16.251,60	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	
529110	Schülerbeförderung	634.661,87	738.000,00	733.100,00	733.100,00	764.000,00	760.900,00	
529115	Schülerspezialverkehr (aus Inklusionsmitteln)	450,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	635.112,37	739.000,00	734.100,00	734.100,00	765.000,00	761.900,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	635.112,37	739.100,00	734.200,00	734.200,00	765.100,00	762.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-618.860,77	-724.000,00	-719.100,00	-719.100,00	-750.000,00	-746.900,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-618.860,77	-724.000,00	-719.100,00	-719.100,00	-750.000,00	-746.900,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-618.860,77	-724.000,00	-719.100,00	-719.100,00	-750.000,00	-746.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-618.860,77	-724.000,00	-719.100,00	-719.100,00	-750.000,00	-746.900,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0324110 Schülerbeförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.251,60	15.100,00	15.100,00		15.100,00	15.100,00	15.100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.251,60	15.100,00	15.100,00		15.100,00	15.100,00	15.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	587.220,70	739.000,00	734.100,00		734.100,00	765.000,00	761.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	587.220,70	739.000,00	734.100,00		734.100,00	765.000,00	761.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-570.969,10	-723.900,00	-719.000,00		-719.000,00	-749.900,00	-746.800,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	0324310	Allgemeine Schulverwaltung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 40		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40		
Leistungen	Jährliche Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes Personaldisposition in den städt. Schulen Betreuung der an den städt. Schulen eingesetzten städt. Bediensteten Beratung der städt. Schulen Schulbudgetierung Geschäftsführung und Sitzungsdienst für BSK		
Allgemeine Ziele	Zeitnahes Reagieren auf Änderungen im Schulsektor. Information über die Herzogenrather Schullandschaft. Zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den städt. Schulen. Gewährleistung eines optimalen und den allgemeinen Anforderungen entsprechenden Schulbetriebs. Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten den Schulen ein dem Schulbetrieb entsprechendes Budget zur Verfügung stellen.		
Zielgruppen	Rat und Ausschüsse, Externe, Schulleitungen, Lehrerschaft, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	40.1		
Kostenstellen	295000 Sonstige schulische Aufgaben		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	2,01	1,61	1,61
Tariflich Beschäftigte	2,86	2,80	2,93
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	4,87	4,41	4,54

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
414205	Zuweisung Landschaftsverband			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	58,62						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,62						
458210	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung Aktive	2.494,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.494,00						
10	= Ordentliche Erträge	2.552,62		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	90.973,05	75.200,00	75.700,00	77.200,00	79.200,00	82.000,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	141.374,34	148.500,00	146.500,00	149.300,00	152.700,00	156.200,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	11.557,01	11.900,00	11.600,00	11.800,00	12.100,00	12.400,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	27.701,79	29.800,00	28.800,00	29.300,00	29.900,00	30.500,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	59.117,40	18.700,00	24.400,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	18.638,80	5.800,00	7.500,00	8.000,00	8.600,00	8.800,00	
11	- Personalaufwendungen	349.362,39	289.900,00	294.500,00	301.600,00	310.500,00	317.900,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
524120	Abgaben und Versicherungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
524155	Abfallentsorgung Schulen	1.832,57	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.832,57	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.700,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.700,00					
531807	Zuschuss zu Bewirtschaftungskosten Schullandheim	3.100,00	8.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
15	- Transferaufwendungen	3.100,00	8.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
541210	Fortbildung	1.188,80	1.300,00	4.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
541220	Reisekosten	99,47	1.400,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
542947	Überarbeitung MEP durch Fachplaner	12.015,91	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
543110	Bürobedarf	270,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	752,03	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
543130	Postgebühren	2.059,07	8.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
543140	Telefongebühren	489,41	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)		900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	2.556,26	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
543153	Geräte, Ausstattung Inklusion		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
543154	Aufwendungen für Software	35,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543157	Sonderbedarf MEP		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543182	Aufwendungen für Projekte	1.531,33						
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.499,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.497,86	28.300,00	27.300,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	392.792,82	338.500,00	330.400,00	338.100,00	347.000,00	354.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-390.240,20	-338.500,00	-327.900,00	-335.600,00	-344.500,00	-351.900,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-390.240,20	-338.500,00	-327.900,00	-335.600,00	-344.500,00	-351.900,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-390.240,20	-338.500,00	-327.900,00	-335.600,00	-344.500,00	-351.900,00	
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	3.006,62						
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	549,66						
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	3.700,00	3.700,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	6.400,00						
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	603,81	1.000,00					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.260,09	4.700,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-404.500,29	-343.200,00	-335.200,00	-343.100,00	-352.200,00	-359.800,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58,62						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58,62		2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	- Personalauszahlungen	272.659,14	268.200,00	265.500,00		270.800,00	277.300,00	284.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.832,57	7.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
14	- Transferzahlungen	3.100,00	8.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	38.775,63	27.300,00	26.700,00		27.300,00	27.300,00	27.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316.367,34	311.100,00	300.800,00		306.700,00	313.200,00	320.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-316.308,72	-311.100,00	-298.300,00		-304.200,00	-310.700,00	-318.300,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		1.000,00	600,00		600,00	600,00	600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	600,00		600,00	600,00	600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-900,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 0842110 Förderung des Sports		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produkt	0842110	Förderung des Sports
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 40	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40	
Leistungen	Unterstützung der sporttreibenden Vereine und des Dachverbandes (Stadtssportverband) durch Zuschüsse	
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Förderung der sporttreibenden Vereine und des Dachverbandes (Stadtssportverband)	
Zielgruppen	Vereine	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	40.4	
Kostenstellen	550000 Förderung des Sports	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0842110 Förderung des Sports								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08421 Förderung des Sports Produkt 0842110 Förderung des Sports								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	13.500,00						
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	693,58		700,00	700,00	700,00	700,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.193,58		700,00	700,00	700,00	700,00	
10	= Ordentliche Erträge	14.193,58		700,00	700,00	700,00	700,00	
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.		28.000,00	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	28.000,00	
531840	Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	22.312,80	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
531841	Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	17.995,00						
531842	Zuschuss an den Sportsportverband	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 Sportsportverb. für Maßn. im Sportber.	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	693,58		700,00	700,00	700,00	700,00	
15	- Transferaufwendungen	55.701,38	44.500,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	
542949	Fortschreibung Sportentwicklungsplan	21.327,78	20.000,00					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.327,78	20.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.029,16	92.600,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.835,58	-92.600,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-62.835,58	-92.600,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-62.835,58	-92.600,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00	
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	24.963,36	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	6.000,00	6.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.963,36	31.200,00	30.300,00	30.500,00	30.700,00	30.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.798,94	-123.800,00	-102.900,00	-103.100,00	-103.300,00	-103.500,00	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842410 Sportstätten

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	5.301,09	4.700,00	4.000,00	3.400,00	2.700,00	2.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.301,09	4.700,00	4.000,00	3.400,00	2.700,00	2.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.301,09	-4.700,00	-4.000,00	-3.400,00	-2.700,00	-2.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-51.964,35	-254.400,00	-224.700,00	-227.700,00	-225.100,00	-225.100,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-51.964,35	-254.400,00	-224.700,00	-227.700,00	-225.100,00	-225.100,00	
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	82.600,68						
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	53.744,78						
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	4.817,91						
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	18.800,00	18.300,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00	20.800,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	210.000,00	217.600,00	210.900,00	217.200,00	223.700,00	230.400,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	18.248,75	20.700,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.212,12	256.600,00	255.000,00	261.900,00	269.000,00	276.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-440.176,47	-511.000,00	-479.700,00	-489.600,00	-494.100,00	-501.400,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0842110 Förderung des Sports

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215,30						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215,30						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00
14	- Transferzahlungen	37.012,80	44.500,00	44.500,00		44.500,00	44.500,00	44.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.327,78	20.000,00					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.340,58	92.500,00	72.500,00		72.500,00	72.500,00	72.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-58.125,28	-92.500,00	-72.500,00		-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 0842410 Sportstätten			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	0842410	Sportstätten	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 40		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40		
Leistungen	Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten und Sportgeräten		
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Sportanlagen für den Sportbetrieb der Vereine und Einwohner		
Zielgruppen	Vereine und Einwohner		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	40.4		
Kostenstellen	560000 Eigene Sportstätten 561000 Minigolfanlage		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,02	1,02	1,02
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,50	0,50
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,02	1,52	1,52

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0842410 Sportstätten								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder Produkt 0842410 Sportstätten								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
414817	Sponsoring und Patenschaften		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	119.295,21	112.800,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00	
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	1.557,53		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.852,74	128.800,00	136.900,00	136.900,00	136.900,00	136.900,00	
432115	Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.	15.277,30	42.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
432116	Entgeltanteil Minigolfanlage	4.347,50	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
432117	Benutzungsentgelte für Sportstätten	2.244,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.869,10	47.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	
459110	Zahlungen für Schadensfälle	19.635,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.635,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	= Ordentliche Erträge	177.356,84	176.400,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	40.481,30	46.100,00	41.500,00	42.800,00	43.700,00	44.600,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.185,95	3.700,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	8.044,27	9.300,00	8.200,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	
11	- Personalaufwendungen	51.711,52	59.100,00	53.000,00	54.600,00	55.700,00	56.700,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		85.000,00	78.000,00	80.500,00	78.000,00	78.000,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)		80.700,00	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	5.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	6.523,98	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.523,98	186.700,00	173.700,00	176.200,00	173.700,00	173.700,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	21.282,81	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	128.541,46	126.600,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.201,26	4.100,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00	2.200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.025,53	152.000,00	153.500,00	153.000,00	152.500,00	152.200,00	
542913	Nutzungsaufwand Tartanbahn Gymnasium	4.931,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
543140	Telefongebühren	741,12	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	10.000,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	6.086,60	12.300,00	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	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.759,07	28.300,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.020,10	426.100,00	401.200,00	404.800,00	402.900,00	403.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.663,26	-249.700,00	-220.700,00	-224.300,00	-222.400,00	-223.100,00	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0842410 Sportstätten								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder Produkt 0842410 Sportstätten								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	5.301,09	4.700,00	4.000,00	3.400,00	2.700,00	2.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.301,09	4.700,00	4.000,00	3.400,00	2.700,00	2.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.301,09	-4.700,00	-4.000,00	-3.400,00	-2.700,00	-2.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-51.964,35	-254.400,00	-224.700,00	-227.700,00	-225.100,00	-225.100,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-51.964,35	-254.400,00	-224.700,00	-227.700,00	-225.100,00	-225.100,00	
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	82.600,68						
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	53.744,78						
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	4.817,91						
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	18.800,00	18.300,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00	20.800,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	210.000,00	217.600,00	210.900,00	217.200,00	223.700,00	230.400,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	18.248,75	20.700,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.212,12	256.600,00	255.000,00	261.900,00	269.000,00	276.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-440.176,47	-511.000,00	-479.700,00	-489.600,00	-494.100,00	-501.400,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0842410 Sportstätten								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.277,44	47.500,00	43.500,00		43.500,00	43.500,00	43.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.277,44	48.600,00	44.600,00		44.600,00	44.600,00	44.600,00
10	- Personalauszahlungen	52.985,13	60.000,00	53.800,00		55.500,00	56.700,00	57.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.523,98	186.700,00	173.700,00		176.200,00	173.700,00	173.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.301,09	4.700,00	4.000,00		3.400,00	2.700,00	2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.166,18	21.200,00	13.600,00		13.200,00	12.900,00	12.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.976,38	272.600,00	245.100,00		248.300,00	246.000,00	246.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-51.698,94	-224.000,00	-200.500,00		-203.700,00	-201.400,00	-201.500,00
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	12.240,95	11.200,00	11.200,00		11.200,00	11.200,00	11.200,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	629,46	17.000,00	22.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.870,41	28.200,00	33.200,00		28.200,00	28.200,00	28.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-12.870,41	-27.200,00	-32.200,00		-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Zugang Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2016 Finanzkonto	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zugang Aktive RAP für Nutzung Tartanbahn Gymnasium	560000	191111	742913	8.218,91 €	8.000,00 €	7.700,00 €	7.300,00 €	7.000,00 €	6.700,00 €
Summe					8.218,91 €	8.000,00 €	7.700,00 €	7.300,00 €	7.000,00 €	6.700,00 €
Erläuterung										

Haushaltsplan 2018

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	A 40		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40		
Leistungen	Geschäftsführung für den Verein Partnerschaftskomitee Herzogenrath e.V. . Zuschüsse (EU – Förderung) Pflege internationaler Beziehungen		
Allgemeine Ziele	Sicherung und Ausbau der städtepartnerschaftlichen Beziehungen, Völkerverständigung		
Zielgruppen	Schulen, Vereine, Einwohner, Externe		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	40.2		
Kostenstellen	020004 Förderung internationaler Beziehungen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
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 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	6.872,46	6.900,00	6.800,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	541,16	600,00	500,00	600,00	600,00	600,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.242,97	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
11	- Personalaufwendungen	8.656,59	8.800,00	8.500,00	8.900,00	9.100,00	9.200,00	
531201	Zuschuss Städtepartnerschaft	4.400,00	4.400,00	5.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
15	- Transferaufwendungen	4.400,00	4.400,00	5.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
543163	Förderung internationaler Beziehungen	3.500,00	3.500,00	4.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	3.500,00	4.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.556,59	16.700,00	18.200,00	16.800,00	17.000,00	17.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.556,59	-16.700,00	-18.200,00	-16.800,00	-17.000,00	-17.100,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-16.556,59	-16.700,00	-18.200,00	-16.800,00	-17.000,00	-17.100,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-16.556,59	-16.700,00	-18.200,00	-16.800,00	-17.000,00	-17.100,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.556,59	-16.700,00	-18.200,00	-16.800,00	-17.000,00	-17.100,00	

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	8.799,84	8.900,00	8.600,00		9.100,00	9.300,00	9.400,00
14	- Transferzahlungen	4.400,00	4.400,00	5.000,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	300,00	3.500,00	4.700,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.499,84	16.800,00	18.300,00		17.000,00	17.200,00	17.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-13.499,84	-16.800,00	-18.300,00		-17.000,00	-17.200,00	-17.300,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 0426210 Musikpflege		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04262	Musikpflege
Produkt	0426210	Musikpflege
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 40	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40	
Leistungen	Betreuung der musik- und gesangpflegenden Vereine und Unterstützung des Dachverbandes „arge“	
Allgemeine Ziele	Die Arbeit der arge und der ihr angeschlossenen musik- und gesangpflegenden Vereine unterstützen	
Zielgruppen	Vereine	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	40.2	
Kostenstellen	332000 Musikpflege	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0426210 Musikpflege								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04262 Musikpflege Produkt 0426210 Musikpflege								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
531808	Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
531809	Zusch. Arbeitsg. d. musik- und gesangpfle. Vereine	800,00	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	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	6.500,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.500,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.500,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.500,00	-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)	-6.500,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.500,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0426210 Musikpflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Transferzahlungen	6.500,00	10.900,00	10.900,00		10.900,00	10.900,00	10.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.500,00	10.900,00	10.900,00		10.900,00	10.900,00	10.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.500,00	-10.900,00	-10.900,00		-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 0426310 Musikschulen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04263	Musikschulen
Produkt	0426310	Musikschulen
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 40	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40	
Leistungen	Betreuung der in der Stadt tätigen Musikschulen	
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Musikschulen	
Zielgruppen	Musikschulen	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	40.2	
Kostenstellen	333000 Musikschulen	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0426310 Musikschulen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04263 Musikschulen Produkt 0426310 Musikschulen								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
531811	Zuschüsse an Musikschulen	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
15	- Transferaufwendungen	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.600,00	-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)	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0426310 Musikschulen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Transferzahlungen		9.600,00	9.600,00		9.600,00	9.600,00	9.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		9.600,00	9.600,00		9.600,00	9.600,00	9.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-9.600,00	-9.600,00		-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00

Haushaltsplan 2018

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	A 40		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40		
Leistungen	Unterstützung der kulturtreibenden Vereine und Organisationen durch Zuschüsse		
Allgemeine Ziele	Unterstützung der kulturtreibenden Vereine und Organisationen		
Zielgruppen	Kulturtreibende Vereine und Organisationen		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	40.2		
Kostenstellen	340000 Heimat- und Kulturpflege 340001 Bahnhof Herzogenrath 340002 Fördermaschinenhaus Adolf 365000 Burg Rode		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,70	1,70	1,70
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,70	1,70	1,70

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
414803	Spenden für kulturelle Veranstaltungen	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
414806	Spenden Neujahrsempfang	2.000,00						
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	56.776,76	56.700,00	56.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.776,76	59.200,00	59.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	
441130	Standgelder	1.902,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
446110	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	2.984,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.886,00	9.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	428,63						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428,63						
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	65.091,39	68.800,00	66.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	56.024,89	62.100,00	63.600,00	65.400,00	66.800,00	68.200,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.916,01	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	11.023,79	12.600,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00	
11	- Personalaufwendungen	71.964,69	79.700,00	81.300,00	83.600,00	85.400,00	87.100,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		33.500,00	41.500,00	43.500,00	33.500,00	33.500,00	
521511	InHK Gebäudeunterhaltung			40.000,00	313.000,00	100.000,00		
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)		35.800,00	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	7.500,00	
529117	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	39.273,66	51.800,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	39.273,66	128.600,00	179.800,00	454.800,00	231.800,00	131.800,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	549,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	52.832,01	52.400,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Platz. u. Verkehrsl.	2.653,28	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
571610	Abschreibung auf technische Anlagen		500,00					
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.852,95	3.800,00	3.100,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.887,85	59.900,00	59.100,00	58.000,00	57.200,00	57.200,00	
531813	Zuschüsse an sonstige Verbände und Vereine	2.217,60	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	
531816	Zuschuss an den Heimatverein Worm-Wildnis	800,00	1.000,00	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	

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
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	71.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	
15	- Transferaufwendungen	10.397,60	66.100,00	87.100,00	41.100,00	41.100,00	26.100,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
543150	Geräte, Ausstattung., Material u. ä.		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
543162	Öffentlichkeitsarbeit		4.400,00	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	100,00	
549910	Mitgliedsbeiträge	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
549992	Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)		700,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400,00	13.300,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.923,80	347.600,00	419.500,00	649.700,00	427.700,00	314.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.832,41	-278.800,00	-352.800,00	-584.000,00	-362.000,00	-248.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-119.832,41	-278.800,00	-352.800,00	-584.000,00	-362.000,00	-248.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-119.832,41	-278.800,00	-352.800,00	-584.000,00	-362.000,00	-248.700,00	
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	16.772,65						
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	29.075,71						
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	6.872,86						
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	87.600,00	91.000,00	101.100,00	104.100,00	107.200,00	110.400,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	8.154,93	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.476,15	99.800,00	109.900,00	112.900,00	116.000,00	119.200,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-268.308,56	-378.600,00	-462.700,00	-696.900,00	-478.000,00	-367.900,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.384,50	9.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	428,63						
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.813,13	12.100,00	10.100,00		10.100,00	10.100,00	10.100,00
10	- Personalauszahlungen	72.365,93	80.900,00	82.600,00		85.000,00	86.900,00	88.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	47.719,66	128.600,00	179.800,00		454.800,00	231.800,00	131.800,00
14	- Transferzahlungen	7.897,60	66.100,00	87.100,00		41.100,00	41.100,00	26.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen		10.200,00	9.100,00		9.100,00	9.100,00	9.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.983,19	285.800,00	358.600,00		590.000,00	368.900,00	255.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-122.170,06	-273.700,00	-348.500,00		-579.900,00	-358.800,00	-245.600,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		8.500,00	8.500,00		6.500,00	7.000,00	7.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.500,00	8.500,00		6.500,00	7.000,00	7.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-8.500,00	-8.500,00		-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 0427110 Volkshochschule		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschule
Produkt	0427110	Volkshochschule
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 40	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40	
Leistungen	Umlage an den Zweckverband	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	VHS-Zweckverband	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	40.3	
Kostenstellen	350000 Volkshochschule	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0427110 Volkshochschule								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04271 Volkshochschule Produkt 0427110 Volkshochschule								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	1.283,44	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.283,44	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.283,44	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
524160	Stromkosten	1.179,94	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.179,94	2.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
537910	Umlage an den VHS-Zweckverband	112.919,46	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	
15	- Transferaufwendungen	112.919,46	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	
542200	Mieten und Pachten	32.101,80	33.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
543130	Postgebühren		3.300,00					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.101,80	36.400,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.201,20	151.700,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.917,76	-147.700,00	-153.900,00	-153.900,00	-153.900,00	-153.900,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-144.917,76	-147.700,00	-153.900,00	-153.900,00	-153.900,00	-153.900,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-144.917,76	-147.700,00	-153.900,00	-153.900,00	-153.900,00	-153.900,00	
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	176,98						
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	9.300,00	9.100,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.876,98	9.600,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.794,74	-157.300,00	-163.900,00	-164.200,00	-164.500,00	-164.800,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0427110 Volkshochschule

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	523,58	4.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	523,58	4.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.220,05	2.300,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00
14	- Transferzahlungen	112.919,46	113.000,00	113.000,00		113.000,00	113.000,00	113.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	32.101,80	36.300,00	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.241,31	151.600,00	154.800,00		154.800,00	154.800,00	154.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-145.717,73	-147.600,00	-153.800,00		-153.800,00	-153.800,00	-153.800,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 0842420 Bäder			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	0842420	Bäder	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 40		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40		
Leistungen	Bereitstellung und Führung von Hallenbädern und des Freibades		
Allgemeine Ziele	Den Einwohnern und Externen sowie den Vereinen die Nutzung von Bädereinrichtungen zu ermöglichen		
Zielgruppen	Vereine und Einwohner sowie Externe		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	40.5		
Kostenstellen	570000 Hallenbad Herzogenrath-Mitte 571000 Hallenbad Kohlscheid 571100 Sauna Hallenbad Kohlscheid 572000 Freibad Merkstein 573000 BgA Bäder		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	12,79	10,98	10,98
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	1,00
Summe	12,79	10,98	11,98

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0842420 Bäder								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder Produkt 0842420 Bäder								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
404900	Sonstige steuerähnliche Erträge	3,26						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3,26						
414817	Sponsoring und Patenschaften		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	23.868,92	23.800,00	22.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	8.772,88	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.641,80	36.600,00	34.800,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	
432112	Entgelte öffentliche Bäder	159.194,39	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	
432115	Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.	3.296,93	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
432120	Entgelte Sondernutzung Bäder	93,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.584,78	160.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	
459110	Zahlungen für Schadensfälle	4.617,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.617,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	= Ordentliche Erträge	199.847,59	196.700,00	198.900,00	197.700,00	197.700,00	197.700,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	434.501,02	459.000,00	406.200,00	416.400,00	425.800,00	433.900,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	32.362,85	32.100,00	29.800,00	30.600,00	31.400,00	32.000,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	86.495,87	92.100,00	78.700,00	80.600,00	82.500,00	84.000,00	
11	- Personalaufwendungen	553.359,74	583.200,00	514.700,00	527.600,00	539.700,00	549.900,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		66.000,00	177.000,00	138.000,00	89.100,00	66.100,00	
521530	Aufwendungen für Abbruchmaßnahmen	26.248,81	250.000,00					
524180	Heizung (Bäder)		40.200,00	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	91.300,00	
524182	Wasserversorgung (Bäder)		39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	
524183	Reinigung (Bäder)	2.063,13	4.000,00	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	1.000,00	
524185	Versicherungen (Bäder)		16.700,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	
524186	Wasseraufbereitung	5.119,72	8.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	25.333,35	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
529120	Aufwendungen für Sicherheitsdienst	1.620,00	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	15.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	60.385,01	535.600,00	391.100,00	353.100,00	306.200,00	286.200,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	189.001,93	190.900,00	167.300,00	155.600,00	155.600,00	155.600,00	
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	1.453,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	700,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.211,68	3.900,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194.667,42	196.300,00	172.500,00	160.700,00	160.700,00	159.900,00	
541220	Reisekosten	180,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	35,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
542200	Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0842420 Bäder								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder Produkt 0842420 Bäder								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
543111	Verbrauchsmittel	364,03	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
543140	Telefongebühren	1.193,55	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	3.500,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	2.446,20	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
543152	Wasseruntersuchungen, Chlor pp.	2.908,73	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
543154	Aufwendungen für Software	405,36	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
543162	Öffentlichkeitsarbeit		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
543198	Aufwendungen für Steuerberater	7.396,82						
544140	Kapitalertragsteuer bis 2017	61.871,36	190.000,00					
544150	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. bis 2017	3.402,97	10.600,00					
544190	Nicht abziehbare Vorsteuern bis 2017	15.438,13	28.000,00					
544192	Umsatzsteueraufwand a. d. Jahreserklärung - 2017	2,62	100,00					
544210	Nicht abziehbare Vorsteuern ab 2018			15.000,00	15.000,00	18.000,00	15.000,00	
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018			145.000,00	180.000,00	185.000,00	185.000,00	
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018			8.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
549910	Mitgliedsbeiträge			500,00	500,00	500,00	500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.645,24	243.800,00	183.000,00	220.000,00	228.000,00	225.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	904.057,41	1.558.900,00	1.261.300,00	1.261.400,00	1.234.600,00	1.221.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-704.209,82	-1.362.200,00	-1.062.400,00	-1.063.700,00	-1.036.900,00	-1.023.300,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-704.209,82	-1.362.200,00	-1.062.400,00	-1.063.700,00	-1.036.900,00	-1.023.300,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-704.209,82	-1.362.200,00	-1.062.400,00	-1.063.700,00	-1.036.900,00	-1.023.300,00	
481115	I.V. Schul- und Vereinsschwimmen	43.076,91	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.076,91	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	
581119	I.V. Querschnittsbereiche	49.771,23	60.200,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	60.703,70						
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	187.802,86						
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	22.549,74						
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	78.200,00	73.700,00	23.000,00	23.600,00	24.300,00	25.000,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	43.803,60	65.100,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.831,13	199.000,00	130.900,00	131.500,00	132.200,00	132.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.103.964,04	-1.517.400,00	-1.149.500,00	-1.151.400,00	-1.125.300,00	-1.112.400,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.218,72	160.000,00	164.000,00		164.000,00	164.000,00	164.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.989,66	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.208,38	164.100,00	168.100,00		168.100,00	168.100,00	168.100,00
10	- Personalauszahlungen	561.140,13	591.900,00	522.800,00		536.500,00	549.300,00	560.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	63.714,43	535.600,00	391.100,00		353.100,00	306.200,00	286.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	83.401,84	214.100,00	166.400,00		203.400,00	208.400,00	208.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	708.256,40	1.341.600,00	1.080.300,00		1.093.000,00	1.063.900,00	1.054.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-524.048,02	-1.177.500,00	-912.200,00		-924.900,00	-895.800,00	-886.800,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	92,45	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,45	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-92,45	-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05341	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	0534110	Unterhaltsvorschuss	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 51		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 51		
Leistungen	Beratung und Unterstützung Alleinerziehender Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen Gewährung von Unterhaltsausfallleistungen		
Allgemeine Ziele	Beratung und Aufklärung von Anspruchsberechtigten Sicherung des Unterhalts alleinerziehender Elternteile Sicherung von Einnahmen durch intensive Unterhaltsprüfungen und -durchsetzungen		
Zielgruppen	Alleinerziehende Mütter und Väter, Kinder, Unterhaltspflichtige		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	51.1		
Kostenstellen	481000 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	1,10	1,10	2,10
Tariflich Beschäftigte	0,77	2,62	2,12
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,87	3,72	4,22

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05341 Unterhaltsvorschussleistungen Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
421130	Erträge nach § 7 UVG	117.563,44	176.000,00	300.000,00	303.000,00	306.000,00	309.000,00	
421131	Erträge nach § 5 UVG	4.982,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	122.545,44	186.000,00	310.000,00	313.000,00	316.000,00	319.000,00	
448100	Erstattungen vom Land	284.987,36	445.000,00	1.032.500,00	1.043.000,00	1.053.000,00	1.060.800,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.285,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.272,36	460.000,00	1.047.500,00	1.058.000,00	1.068.000,00	1.075.800,00	
458210	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung Aktive	40.995,00						
458212	Ertr. Aufl./Herabsetz. Beihilferückstellung Aktive	12.963,60						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.958,60						
10	= Ordentliche Erträge	466.776,40	646.000,00	1.357.500,00	1.371.000,00	1.384.000,00	1.394.800,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	49.656,47	50.100,00	88.700,00	89.800,00	90.900,00	92.000,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	35.658,62	31.700,00	104.400,00	105.800,00	107.000,00	108.300,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.808,45	2.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	7.352,46	6.700,00	24.500,00	24.800,00	25.000,00	25.300,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	26.106,40	12.400,00	16.600,00	17.700,00	19.000,00	18.700,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	8.951,90	3.800,00	5.100,00	5.400,00	5.800,00	5.900,00	
11	- Personalaufwendungen	130.534,30	107.200,00	248.900,00	253.200,00	257.500,00	260.100,00	
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	70.745,26	92.000,00	60.000,00	76.000,00	77.000,00	115.500,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	70.745,26	92.000,00	60.000,00	76.000,00	77.000,00	115.500,00	
533180	Unterhaltsleistungen nach dem UVG	603.397,00	888.000,00	1.500.000,00	1.515.000,00	1.530.000,00	1.545.000,00	
15	- Transferaufwendungen	603.397,00	888.000,00	1.500.000,00	1.515.000,00	1.530.000,00	1.545.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	804.676,56	1.087.200,00	1.808.900,00	1.844.200,00	1.864.500,00	1.920.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.900,16	-441.200,00	-451.400,00	-473.200,00	-480.500,00	-525.800,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-337.900,16	-441.200,00	-451.400,00	-473.200,00	-480.500,00	-525.800,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-337.900,16	-441.200,00	-451.400,00	-473.200,00	-480.500,00	-525.800,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-337.900,16	-441.200,00	-451.400,00	-473.200,00	-480.500,00	-525.800,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	156.219,22	186.000,00	310.000,00		313.000,00	316.000,00	319.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290.392,02	460.000,00	1.047.500,00		1.058.000,00	1.068.000,00	1.075.800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	446.611,24	646.000,00	1.357.500,00		1.371.000,00	1.384.000,00	1.394.800,00
10	- Personalauszahlungen	95.518,53	91.600,00	228.400,00		231.400,00	234.100,00	237.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	70.537,20	92.000,00	60.000,00		76.000,00	77.000,00	115.500,00
14	- Transferzahlungen	596.995,00	888.000,00	1.500.000,00		1.515.000,00	1.530.000,00	1.545.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	763.050,73	1.071.600,00	1.788.400,00		1.822.400,00	1.841.100,00	1.897.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-316.439,49	-425.600,00	-430.900,00		-451.400,00	-457.100,00	-502.700,00

Haushaltsplan 2018

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	A 51		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 51		
Leistungen	Außerschulische Jugendbildung Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit Arbeits-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit Internationale Jugendarbeit Gemeinwesenorientierte Jugendarbeit Partizipation Kinder- und Jugenderholung Jugendberatung Jugendsozialarbeit Förderung der Jugendverbände Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung junger Menschen Befähigung zur Mitbestimmung und Mitgestaltung Anregung und Hinführung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement Abbau sozialer Benachteiligungen Zusammenarbeit mit Schule, Agentur für Arbeit, Ausbildungs- und Beschäftigungsträgern Präventive Maßnahmen zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen installieren		
Zielgruppen	Kinder Jugendliche Junge Menschen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	51.2		
Kostenstellen	407000 Verwaltung der Jugendhilfe 451000 Jugendarbeit (§§ 11, 74 KJHG) 452000 Jugendsozialarbeit (§§ 13, 14 KJHG)		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	5,35	3,39	3,39
Tariflich Beschäftigte	28,40	31,67	33,14
Befristungen mit Sachgrund	8,00	4,31	5,97
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	1,00	0,00
Summe	41,75	40,37	42,50

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
414101	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit	84.548,85	84.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	
414132	Landeszuweisung zu Bildungsprojekten	30.000,00	17.500,00					
414136	Landeszuweisungen zu Jugendprojekten	18.537,20	19.000,00	19.000,00				
414804	Spenden für Jugendarbeit	1.900,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	1.527,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	463,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.977,39	123.500,00	103.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	
432106	Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder	11.002,60	9.500,00	13.500,00	9.500,00	13.500,00	9.500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.002,60	9.500,00	13.500,00	9.500,00	13.500,00	9.500,00	
441112	Kostenerstattung für Fahrzeugnutzung	306,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	87.516,67						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4,60						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-87.476,67						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,60						
458210	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung Aktive	95.655,00						
458212	Ertr. Aufl./Herabsetz. Beihilferückstellung Aktive	30.248,40						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.903,40						
10	= Ordentliche Erträge	274.234,35	133.500,00	117.000,00	94.000,00	98.000,00	94.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	216.247,40	226.200,00	239.700,00	245.600,00	252.000,00	257.100,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	1.333.169,40	1.462.900,00	1.619.600,00	1.668.800,00	1.720.700,00	1.779.400,00	
501990	Honorarkräfte für Projekte		1.000,00					
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	105.794,61	117.800,00	129.300,00	133.100,00	137.300,00	141.800,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	264.202,72	298.700,00	332.700,00	341.300,00	350.200,00	359.900,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	148.083,10	56.200,00	77.400,00	82.800,00	89.100,00	87.900,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	41.416,30	17.300,00	23.700,00	25.400,00	27.300,00	27.600,00	
11	- Personalaufwendungen	2.108.913,53	2.180.100,00	2.422.400,00	2.497.000,00	2.576.600,00	2.653.700,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)		7.900,00	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	1.200,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	4.381,81	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	15.960,28	46.500,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	20.342,09	62.000,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	391,70						
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	3.427,99	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	74,11	800,00					

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.893,80	4.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
531823	Zusch. n. d. Richtl. z. Förd. d. Ki- u. Jug.arb.	16.543,46	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	
531824	Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
531827	Zuschuss an Sprungbrett GmbH	195.634,73	203.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	
531855	Jugendbeirat	1.324,91	3.100,00	3.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
531866	Zuschuss zu den Kosten des Jugendbeirates		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
533130	Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	32.020,78	23.500,00	29.300,00	23.500,00	29.300,00	23.500,00	
533131	Ferienspiele, Stadtranderholung	23.451,61	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	
533132	Spiel- und Lerngruppen	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
533134	Kinder- und Jugendschutz	3.646,21	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	
533921	Verwendung von Spenden für Jugendarbeit	1.900,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
533922	Aufwendungen für mobile Jugendarbeit	1.158,71	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
15	- Transferaufwendungen	278.180,41	295.200,00	311.000,00	303.100,00	308.900,00	303.100,00	
541210	Fortbildung	5.351,59	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
541211	Supervision	4.192,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
541213	Fortbildung, Qualifizierung, Reisekosten Projekte	140,60	700,00					
541220	Reisekosten	15.476,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	
542230	Mietaufwendungen für Projekte	428,30	300,00					
542948	Sonstige Dienstleistungen für Projekte	1.551,50	800,00					
543110	Bürobedarf	2.606,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	1.073,70	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
543130	Postgebühren	13.470,31	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
543140	Telefongebühren	534,36	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	398,15	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
543154	Aufwendungen für Software	92,40	4.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
543182	Aufwendungen für Projekte	18.535,89	19.000,00	19.000,00				
543187	Sachmittel, Bürobedarf u. ä. für Projekte	872,71	400,00					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.724,47	69.800,00	61.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.476.054,30	2.611.200,00	2.832.100,00	2.879.800,00	2.965.200,00	3.036.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.201.819,95	-2.477.700,00	-2.715.100,00	-2.785.800,00	-2.867.200,00	-2.942.500,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.201.819,95	-2.477.700,00	-2.715.100,00	-2.785.800,00	-2.867.200,00	-2.942.500,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.201.819,95	-2.477.700,00	-2.715.100,00	-2.785.800,00	-2.867.200,00	-2.942.500,00	
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	7.029,93						
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	1.285,21						

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 01111115)	8.400,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	1.411,77						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.126,91	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.219.946,86	-2.503.700,00	-2.741.100,00	-2.811.800,00	-2.893.200,00	-2.968.500,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.534,91	121.700,00	101.200,00		82.200,00	82.200,00	82.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.002,60	9.500,00	13.500,00		9.500,00	13.500,00	9.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,36	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44,60						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.888,47	131.700,00	115.200,00		92.200,00	96.200,00	92.200,00
10	- Personalauszahlungen	1.939.526,41	2.134.100,00	2.352.700,00		2.423.300,00	2.497.900,00	2.579.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	20.288,55	62.000,00	34.100,00		34.100,00	34.100,00	34.100,00
14	- Transferzahlungen	247.088,79	295.200,00	311.000,00		303.100,00	308.900,00	303.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	57.142,31	68.300,00	59.900,00		40.900,00	40.900,00	40.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.264.046,06	2.559.600,00	2.757.700,00		2.801.400,00	2.881.800,00	2.958.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.033.157,59	-2.427.900,00	-2.642.500,00		-2.709.200,00	-2.785.600,00	-2.865.800,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		5.100,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.100,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-5.100,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Haushaltsplan 2018

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	A 51	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 51	
Leistungen	Angebote des KGV Herzogenrath/Merkstein (HOT St. Gertrud u. KOT St. Josef) Angebote der Jugendfreizeitheime	
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung junger Menschen Befähigung zu Selbstbestimmung und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung Anregung und Hinführung zu sozialem Engagement Außerschulische Jugendbildung Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit Kinder- und Jugenderholung Jugendberatung Vereinbarungen im Rahmen der Wirksamkeitsdialoge	
Zielgruppen	Junge Menschen von 6 - 27 Jahre	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	51.4	
Kostenstellen	460010 Einrichtungen der Jugendarbeit (freie Träger)	

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
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	41.300,00	
414890	Rückzahlung von Zuschüssen an übrige Bereiche	31.279,54						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.579,54	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
10	= Ordentliche Erträge	72.579,54	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	
531830	Zuschüsse an Freizeitheime	15.186,00	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	151.900,00	154.200,00	156.600,00	159.000,00	
15	- Transferaufwendungen	162.486,00	164.800,00	167.100,00	169.400,00	171.800,00	174.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.486,00	164.800,00	167.100,00	169.400,00	171.800,00	174.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.906,46	-123.000,00	-125.300,00	-127.600,00	-130.000,00	-132.400,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-89.906,46	-123.000,00	-125.300,00	-127.600,00	-130.000,00	-132.400,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-89.906,46	-123.000,00	-125.300,00	-127.600,00	-130.000,00	-132.400,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.906,46	-123.000,00	-125.300,00	-127.600,00	-130.000,00	-132.400,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0636610 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger- Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.579,54	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.579,54	41.800,00	41.800,00		41.800,00	41.800,00	41.800,00
14	- Transferzahlungen	162.486,00	164.800,00	167.100,00		169.400,00	171.800,00	174.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.486,00	164.800,00	167.100,00		169.400,00	171.800,00	174.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-89.906,46	-123.000,00	-125.300,00		-127.600,00	-130.000,00	-132.400,00

Haushaltsplan 2018

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	A 51		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 51		
Leistungen	Angebote des Jugendtreffs im Bürgerhaus Kohlscheid Angebote des Streiffelder Hofes Mitwirkung bei Planung, Neubau und Umgestaltung von Spielplätzen Auswahl neuer Spielgeräte		
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung junger Menschen Befähigung zu Selbstbestimmung und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung Anregung und Hinführung zu sozialem Engagement Außerschulische Jugendbildung Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit Kinder- und Jugenderholung Jugendberatung Vereinbarungen im Rahmen der Wirksamkeitsdialoge Schaffung und Erhalt einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt Steigerung der Lebensqualität von Kindern u. Jugendlichen Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen Bedarfsgerechte Versorgung mit Spielräumen Schaffung informeller Treffpunkte		
Zielgruppen	Junge Menschen von 6 - 27 Jahre Kinder Jugendliche Junge Familien		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	51.4		
Kostenstellen	460020 Jugendtreff Kohlscheid 460030 Jugendtreff Merkstein 460040 Städtische Spielplätze		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	0,20	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	5,30	4,80	4,80
Befristungen mit Sachgrund	1,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	6,50	4,90	4,90

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
414002	Bundeszufweisung für Bundesfreiwilligendienst	2.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
414112	Landeszufweisung zu den Betriebskosten pp.	35.744,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	70.357,16	62.900,00	70.100,00	67.500,00	66.600,00	64.800,00	
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	4.250,40	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	1.892,59	100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	990,13	200,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.100,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.484,28	106.200,00	119.500,00	116.900,00	115.900,00	113.700,00	
432109	Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Kohlsch.	1.258,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
432110	Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Merkst.	480,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.738,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
441120	Miete Grillplatz Abenteuerspielplatz	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
471100	Aktivierete Eigenleistungen	31.285,66						
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	31.285,66						
10	= Ordentliche Erträge	149.467,94	108.800,00	122.100,00	119.500,00	118.500,00	116.300,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	10.821,88	6.300,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	235.848,87	208.000,00	206.000,00	212.500,00	219.800,00	225.200,00	
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	25.643,18	6.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
501991	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Honorarkräfte u. a.		22.800,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	19.635,39	16.600,00	16.200,00	16.800,00	17.300,00	17.700,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	47.226,19	42.400,00	41.900,00	43.100,00	44.200,00	44.900,00	
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	1.737,52	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	15.261,60	1.600,00	2.000,00	2.300,00	2.400,00	2.300,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	3.815,40	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11	- Personalaufwendungen	359.990,03	306.000,00	303.100,00	311.900,00	321.000,00	327.400,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		30.100,00	30.100,00	65.100,00	35.100,00	15.100,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)		16.300,00	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	7.500,00	
524210	Unterhaltung der Kinderspielplätze	31.596,56	31.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	31.596,56	85.600,00	89.100,00	124.100,00	94.100,00	74.100,00	
571200	Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen	60.652,62	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	41.278,20	26.600,00	35.200,00	30.200,00	26.300,00	20.200,00	
571400	Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	504,77	100,00					
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge			200,00	200,00	200,00		
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.015,47	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.700,00	1.200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.451,06	90.100,00	98.800,00	93.800,00	88.800,00	82.000,00	
541210	Fortbildung	380,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
541220	Reisekosten		1.200,00	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	773,43	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
543130	Postgebühren	137,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543140	Telefongebühren	1.726,28	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	2.000,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	4.718,08	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc.- 2017		200,00					
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc. 2018			200,00	200,00	200,00	200,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.615,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.782,04	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.819,69	501.800,00	511.100,00	549.900,00	524.000,00	503.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.351,75	-393.000,00	-389.000,00	-430.400,00	-405.500,00	-387.300,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-364.351,75	-393.000,00	-389.000,00	-430.400,00	-405.500,00	-387.300,00	
26	= Ergebnis-vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-364.351,75	-393.000,00	-389.000,00	-430.400,00	-405.500,00	-387.300,00	
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	18.136,74						
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	16.605,79						
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	6.232,10						
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	34.200,00	33.400,00	34.800,00	35.800,00	36.800,00	37.900,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	259.800,00	267.600,00	249.200,00	256.700,00	264.400,00	272.300,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	5.695,88	6.000,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.670,51	307.000,00	292.900,00	301.400,00	310.100,00	319.100,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-705.022,26	-700.000,00	-681.900,00	-731.800,00	-715.600,00	-706.400,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0636620 Enricht. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl. Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.244,00	38.700,00	38.700,00		38.700,00	38.700,00	38.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.698,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.902,00	41.300,00	41.300,00		41.300,00	41.300,00	41.300,00
10	- Personalauszahlungen	344.340,68	307.900,00	304.500,00		313.400,00	322.800,00	329.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	30.739,48	85.600,00	89.100,00		124.100,00	94.100,00	74.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.576,17	17.800,00	17.800,00		17.800,00	17.800,00	17.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	389.656,33	411.300,00	411.400,00		455.300,00	434.700,00	421.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-348.754,33	-370.000,00	-370.100,00		-414.000,00	-393.400,00	-380.400,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		54.000,00	52.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		6.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	3.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00	56.000,00		41.000,00	41.000,00	40.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-60.000,00	-56.000,00		-41.000,00	-41.000,00	-40.100,00

Haushaltsplan 2018

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	A 51	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 51	
Leistungen	Beratung für Kinder, Jugendliche und Familien Kriseninterventionen Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung Förderung der Erziehungsverantwortung Helfen bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen Helfen bei der Bewältigung von Alltagsproblemen sowie der Lösung von Konflikten und Krisen Begleitung der schulischen Förderung Unterstützung der Elternarbeit Schaffung einer eigenverantwortlichen Lebensführung Abwendung von Gefahren für das Wohl von Kindern u. Jugendlichen Entlastung der Herkunftsfamilie Aufarbeitung von Entwicklungsdefiziten Präventive Gruppenarbeit Soziale Gruppenarbeit Beratung und Unterstützung von Pflegefamilien u. Erziehungsstellen Erziehungsbeistandschaften und Betreuungshelfer Sozialpädagogische Familienhilfe Erziehung in einer Tagesgruppe Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte Ambulante Hilfe für junge Volljährige Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen Sonstige Hilfen zur Erziehung Gemeinsame Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege Hilfe zur Erziehung in Erziehungsstellen Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung Trennungs- und Scheidungsberatung Beratung und Unterstützung im Rahmen der Familiengerichtshilfe Beratung und Unterstützung im Rahmen der Vormundschaftsgerichtshilfe Begleiteter Umgangskontakt Jugendgerichtshilfe Abgabe von gutachterlichen Stellungnahmen an das Gericht Schutz von Kindern und Jugendlichen (Anträge nach § 1666 BGB) Begleitung und Umsetzung gerichtlicher Entscheidungen Durchführung von ambulanten sozialpädagogischen Maßnahmen (JGG)	

Allgemeine Ziele	Intensivierung der Beratung der Familien in erzieherischen Fragen Akquirierung neuer Pflegefamilien und Erziehungsstellen Qualifizierung und Fortbildung von Pflegeeltern Ausbau familienergänzender Hilfen zur Vermeidung von Fremdunterbringung Intensivierung der Elternarbeit zur Verkürzung der Hilfe Heimauswahl nach Leistungs-, Qualitäts- und Kostengesichtspunkten Qualifizierung der Hilfeplangespräche Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen Verbesserung des Kinderschutzes im Rahmen eines Sozialen „Frühwarnsystems“
Zielgruppen	Kinder Jugendliche Junge Volljährige Eltern Pflegeeltern und andere Erziehungsberechtigte Multiplikatoren Familien Gerichte und andere Justizbehörden Opfer von Straftaten
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht
Budget	51.1
Kostenstellen	453000 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 KJHG) 455000 Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG) 455100 UMA-Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 SGB VIII) 456000 Eingliederungshilfe für seel. Behinderte Kinder und Jugendliche 457000 Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaften, Gerichtshilfe 458000 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) 458100 UMA-Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) 459000 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 459100 UMA-Inobhutnahme (§§ 42a, 42 SGB VIII)

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
414120	Landeszuweisung zu NEFF u. Familienhebammendienst	23.935,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	
414137	Landeszuweisung für Projekt "Netzwerk Kinderarmut"	8.001,00	5.300,00					
414140	Landeszuw. Projekte "Kinderbetr. in bes. Fällen"	22.320,00	12.000,00	24.000,00				
414819	Sponsoring "Netzwerk Kinderarmut"		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.256,00	41.700,00	48.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	
421110	Kostenbeitr., Aufwend.-/Kosten.ers. (Ki. u. Juge.)	44.369,35	35.000,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
421111	Kostenbeitr., Aufwend.-/Kosten.ers. (amb. Erz.hi.)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
421112	Leist. v. Sozial.träg. auß. v. Enri. (Ki. u. Ju.)	35.717,53	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
421114	Über. Unt.anspr. g. bür.-re. UV (Heim., Ki. u. J.)	79,72						
421120	Kostenbeitr., Aufwend.-/Kosten.ers. (Jung. Vollj.)	829,71	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.)	795,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
422110	Kost.beitr., Aufw.-/Kost.ers. (Heim., Ki. u. Ju.)	55.438,26	46.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
422111	Leist. v. Sozialleist.träg. in Enri. (Ki. u. Ju.)	91.988,07	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
422120	Kost.beitr., Aufw.-/Kost.ers. (Heim., Ju. Vollj.)	6.099,94	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
422121	Leist. v. Sozialleist.träg. in Enri. (Ju. Vollj.)	23.732,17	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	259.050,61	236.100,00	298.100,00	300.100,00	300.100,00	300.100,00	
448100	Erstattungen vom Land	1.852.690,85	1.310.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	
448130	Verwaltungskostenerstattungen vom Land	122.450,00	117.800,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	902.203,18	652.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.303,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.885.647,36	2.080.300,00	2.811.500,00	2.811.500,00	2.811.500,00	2.811.500,00	
456110	Zwangsgelder		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	= Ordentliche Erträge	3.198.953,97	2.358.200,00	3.158.100,00	3.136.100,00	3.136.100,00	3.136.100,00	
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	514.509,97	609.000,00	709.000,00	709.000,00	709.000,00	709.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	514.509,97	609.000,00	709.000,00	709.000,00	709.000,00	709.000,00	
531826	Weiterleitung Landeszuw. an Dritte	22.320,00	12.000,00	24.000,00				
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	18.368,81	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	
533136	Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen	395,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
533137	Unterbringung in gemeinsamer Wohnform	273.819,24	270.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
533150	Aufwend. für die sozialpädagogische Familienhilfe	404.814,20	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
533151	Unterbr. in Vollzeitpflege (Kinder u. Jugendliche)	1.066.406,55	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
533155	Aufwend. für Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	81.524,34	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
533156	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	70.782,67	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
533157	Soziale Gruppenarbeit	221.480,55	195.000,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
533160	Unterbr. in Vollzeitpflege (Junge Volljährige)	50.438,44	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
533163	Hilfe außerhalb von Einrichtungen	187.785,69	140.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
533164	Engl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. a. v. E.	418.096,45	260.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
533165	Aufwendungen Frühe Hilfen und Familienhebammen	29.636,82	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	
533170	Kosten für Amtspfl. und -beistandschaften	234,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
533171	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	2.335,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
533220	Unterbr. in Heimpflege (Kinder und Jugendliche)	3.415.958,19	3.240.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	
533221	Erziehung in einer Tagesgruppe	93.897,04	80.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
533230	Unterbringung in Heimpflege (Junge Volljährige)	378.798,59	360.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
533233	Inobhutn. v. Kindern und Jugendl. (§§ 42 f. KJHG)	471.173,07	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
533234	Engl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. in E.	723.302,86	600.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	
533932	Aufwendungen für Projekt "Netzwerk Kinderarmut"	10.311,67	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
15	- Transferaufwendungen	7.995.880,43	7.293.300,00	8.834.100,00	8.715.100,00	8.715.100,00	8.715.100,00	
543173	Aufwendungen für Übersetzungen	942,16	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	456,78						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398,94	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.511.789,34	7.903.400,00	9.544.700,00	9.425.700,00	9.425.700,00	9.425.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.312.835,37	-5.545.200,00	-6.386.600,00	-6.289.600,00	-6.289.600,00	-6.289.600,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.312.835,37	-5.545.200,00	-6.386.600,00	-6.289.600,00	-6.289.600,00	-6.289.600,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-5.312.835,37	-5.545.200,00	-6.386.600,00	-6.289.600,00	-6.289.600,00	-6.289.600,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.312.835,37	-5.545.200,00	-6.386.600,00	-6.289.600,00	-6.289.600,00	-6.289.600,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0636310 Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam. Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.556,00	41.700,00	48.400,00		24.400,00	24.400,00	24.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	226.813,61	236.100,00	298.100,00		300.100,00	300.100,00	300.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	803.498,08	2.080.300,00	2.811.500,00		2.811.500,00	2.811.500,00	2.811.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.089.867,69	2.358.200,00	3.158.100,00		3.136.100,00	3.136.100,00	3.136.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	531.910,32	609.000,00	709.000,00		709.000,00	709.000,00	709.000,00
14	- Transferzahlungen	7.563.137,70	7.293.300,00	8.834.100,00		8.715.100,00	8.715.100,00	8.715.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	930,26	1.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.095.978,28	7.903.300,00	9.544.600,00		9.425.600,00	9.425.600,00	9.425.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.006.110,59	-5.545.100,00	-6.386.500,00		-6.289.500,00	-6.289.500,00	-6.289.500,00

Haushaltsplan 2018

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	A 51	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 51	
Leistungen	Betreuung in 18 Kindertageseinrichtungen freier Träger Berechnung und Heranziehung zu Zahlung von Elternbeiträgen Festsetzung von Elternbeiträgen Jährliche prozentuale Überprüfung von Beitragsfällen Ermittlung und Bewilligung der Personal- und Sachkosten Betriebs- und Investitionskostenförderung	
Allgemeine Ziele	Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder unter 3 J. und für Schulkinder Sicherstellung des Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrages Förderung von Leistungs- und Qualitätsentwicklungen	
Zielgruppen	Kinder von 4 Monaten bis 14 Jahren Eltern und andere Erziehungsberechtigte Freie Kindergartenträger (Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Elterninitiativen)	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	51.3	
Kostenstellen	464010 Kindertageseinrichtungen (freie Träger)	

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	5.483.335,19	5.980.000,00	6.265.000,00	6.600.000,00	6.770.000,00	6.944.000,00	
414119	Landeszuweisungen für Familienzentren	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
414125	Landeszuweisung zu Bau- und Einrichtungskosten	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	174.475,87	161.200,00	183.500,00	170.800,00	170.800,00	165.400,00	
414139	Landeszuw. Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	5.470,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	8.677,43	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.738.458,49	6.220.400,00	6.527.700,00	6.850.000,00	7.018.000,00	7.177.900,00	
432111	Elternbeiträge für Einrichtungen freier Träger	1.252.087,23	1.300.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.252.087,23	1.300.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	
441180	Mieten	136.659,27	143.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
446130	Teilnehmerentgelte für städt. Fortbildungsmaßn.		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.659,27	144.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.275,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	43.918,50	45.000,00	46.500,00	47.900,00	49.000,00	50.000,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.136,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.330,09	50.500,00	52.000,00	53.400,00	54.500,00	55.500,00	
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	11.503,96						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.503,96						
10	= Ordentliche Erträge	7.186.039,04	7.715.400,00	8.166.200,00	8.489.900,00	8.659.000,00	8.819.900,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		46.100,00	31.100,00	41.100,00	1.100,00	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	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		54.100,00	39.100,00	49.100,00	9.100,00	9.100,00	
571200	Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen	35.672,68	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.672,68	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00		
531110	Rückzahlungen von Zuweisungen an das Land	1.780,00						
531833	Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	10.090.927,38	10.760.000,00	11.300.000,00	12.058.000,00	12.400.000,00	12.750.000,00	
531834	Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	426.012,12	460.000,00	470.000,00	490.000,00	510.000,00	530.000,00	
531849	Bau- und Einrichtungszuschüsse für Kindertagesein.	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	230.664,36	224.500,00	245.600,00	232.900,00	232.900,00	227.500,00	

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
531861	Aufwendungen Familienzentren	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
531862	Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren	356,00						
531873	Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	5.470,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
533139	Kommunikationsaufwand Inklusion		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
15	- Transferaufwendungen	10.821.709,86	11.515.500,00	12.086.600,00	12.851.900,00	13.211.900,00	13.576.500,00	
541210	Fortbildung		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
542200	Mieten und Pachten	135.443,93	143.000,00	145.000,00	145.000,00	146.000,00	137.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	53.427,92						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	115.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.871,85	144.400,00	146.400,00	146.400,00	147.400,00	138.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.161.254,39	11.749.700,00	12.307.800,00	13.083.100,00	13.404.100,00	13.724.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.975.215,35	-4.034.300,00	-4.141.600,00	-4.593.200,00	-4.745.100,00	-4.904.100,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.975.215,35	-4.034.300,00	-4.141.600,00	-4.593.200,00	-4.745.100,00	-4.904.100,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.975.215,35	-4.034.300,00	-4.141.600,00	-4.593.200,00	-4.745.100,00	-4.904.100,00	
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	17.292,79						
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	1.348,45						
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	32.400,00	31.000,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	2.740,75	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.781,99	40.600,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.028.997,34	-4.074.900,00	-4.155.500,00	-4.607.200,00	-4.759.200,00	-4.918.300,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger- Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.471.473,61	6.050.500,00	6.335.500,00		6.670.500,00	6.838.500,00	7.012.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.289.922,84	1.300.000,00	1.450.000,00		1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.659,27	144.500,00	136.500,00		136.500,00	136.500,00	136.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.254,50	50.500,00	52.000,00		53.400,00	54.500,00	55.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.945.310,22	7.545.500,00	7.974.000,00		8.310.400,00	8.479.500,00	8.654.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		54.100,00	39.100,00		49.100,00	9.100,00	9.100,00
14	- Transferzahlungen	10.650.803,50	11.291.000,00	11.841.000,00		12.619.000,00	12.979.000,00	13.349.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	137.598,77	144.300,00	146.300,00		146.300,00	147.300,00	138.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.788.402,27	11.489.400,00	12.026.400,00		12.814.400,00	13.135.400,00	13.496.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.843.092,05	-3.943.900,00	-4.052.400,00		-4.504.000,00	-4.655.900,00	-4.841.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	334.504,00	236.000,00	90.000,00		266.000,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.504,00	236.000,00	90.000,00		266.000,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	453.225,00	587.000,00	90.000,00		550.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.225,00	587.000,00	90.000,00		550.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-118.721,00	-351.000,00			-284.000,00		

Haushaltsplan 2018

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	A 51		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 51		
Leistungen	Betreuung in den städtischen Kindertageseinrichtungen (Familienzentren) Pannesheide und Straß Berechnung und Heranziehung zu Zahlung von Elternbeiträgen Festsetzung von Elternbeiträgen Jährliche prozentuale Überprüfung von Beitragsfällen Ermittlung und Bewilligung der Personal- und Sachkosten Betriebs- und Investitionskostenförderung Zusammenarbeit mit Schulen, freien Trägern, Ärzten u. a. Bedarfsplanung Kindertageseinrichtungen Bedarfsplanung Tagespflege Erbringung finanzieller Leistungen der Tagespflege Kooperation mit dem SKF in der Tagespflege		
Allgemeine Ziele	Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder unter 3 J. und für Schulkinder Sicherstellung des Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrages Förderung von Leistungs- und Qualitätsentwicklungen		
Zielgruppen	Kinder von 4 Monaten bis 14 Jahren Eltern und andere Erziehungsberechtigte		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	51.3		
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) 464060 Kindergarten Kohlscheid		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	0,30	0,30	0,30
Tariflich Beschäftigte	33,85	37,90	39,94
Befristungen mit Sachgrund	12,00	8,54	5,94
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	3,00	4,00	4,50
Summe	49,15	50,74	50,68

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
414002	Bundeszufweisung für Bundesfreiwilligendienst	3.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
414112	Landeszufweisung zu den Betriebskosten pp.	675.757,19	737.000,00	766.000,00	792.000,00	820.000,00	839.000,00	
414114	Landeszufw. Betriebskosten integrative Gruppe	174.524,03	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
414115	Landeszufw. Fahrkosten integrative Gruppe		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
414118	Landeszufweisungen zur Tagespflege	112.630,00	113.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	
414119	Landeszufweisungen für Familienzentren	33.000,00	40.000,00	35.800,00	38.000,00	38.000,00	40.000,00	
414139	Landeszufw. Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	2.712,00	1.400,00					
414142	LZ zur Förderung der Inklusion in KiTas (Fink)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
414143	Landeszufweisung Großtagespflege			18.300,00				
414204	Städteregionszufweisung	117.701,58	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
414300	Zufweisungen von Zweckverbänden	250,00						
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	76.302,43	53.400,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	75.800,00	
02	+ Zufwendungen und allgemeine Umlagen	1.196.627,23	1.129.800,00	1.189.300,00	1.199.200,00	1.227.200,00	1.247.800,00	
432107	Elternbeiträge Tagespflege	119.483,00	122.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	
432113	Elternbeiträge Kindergarten Straß	26.109,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
432114	Elternbeiträge Kindergarten Pannesheide	27.111,00	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
432140	Elternbeiträge Kindergarten Am Wasserturm	43.180,00	42.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.883,00	231.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.660,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
448410	Personalkostenerst. v. gesetzl. Sozialversich.	6.915,46	24.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	204,80						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.570,00						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.350,26	24.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	
456241	Stundungszinsen u.ä. (Kindertageseinrichtungen)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
459110	Zahlungen für Schadensfälle	899,99						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	899,99	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.429.760,48	1.385.700,00	1.550.200,00	1.560.100,00	1.588.100,00	1.608.700,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	17.889,98	18.800,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00	20.400,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	1.364.313,64	1.478.100,00	1.522.200,00	1.577.100,00	1.633.300,00	1.697.100,00	
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	4.320,00	5.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	106.118,70	120.700,00	119.400,00	123.500,00	128.000,00	132.900,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	238.916,77	310.000,00	310.400,00	321.200,00	332.600,00	344.900,00	
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch	1.723,84	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	10.492,50	4.600,00	6.200,00	6.600,00	7.000,00	7.000,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	2.661,60	1.400,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
11	- Personalaufwendungen	1.746.437,03	1.941.200,00	1.985.600,00	2.056.400,00	2.129.500,00	2.210.900,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		33.800,00	60.800,00	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	27.100,00	
524120	Abgaben und Versicherungen		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
529111	Fahrkosten für integrative Gruppe		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		69.700,00	96.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	
571200	Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen	96.961,89	96.600,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	96.700,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.125,11	5.900,00	6.100,00	6.100,00	6.000,00	5.900,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.087,00	102.500,00	103.100,00	103.100,00	103.000,00	102.600,00	
531110	Rückzahlungen von Zuweisungen an das Land	256,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
531825	Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen	20.333,51	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke	250,00						
531861	Aufwendungen Familienzentren	32.765,92	40.000,00	31.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
533139	Kommunikationsaufwand Inklusion		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
533140	Unterbringung in Tagespflege	861.102,52	1.105.000,00	1.300.000,00	1.318.000,00	1.323.000,00	1.323.000,00	
15	- Transferaufwendungen	914.707,95	1.172.300,00	1.364.100,00	1.390.300,00	1.395.300,00	1.395.300,00	
541210	Fortbildung	4.446,26	3.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
541220	Reisekosten	35,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
542200	Mieten und Pachten		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
543110	Bürobedarf	100,46	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
543111	Verbrauchsmittel	3.352,85	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
543130	Postgebühren	40,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543140	Telefongebühren	1.769,46	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)		10.200,00	15.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	7.525,71	1.300,00	22.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc.- 2017	2.542,92	3.800,00					
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc. 2018			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
549970	Verpflegungskosten	1.500,00						
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	13.288,04	12.600,00	12.100,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.601,08	40.800,00	67.800,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.798.833,06	3.326.500,00	3.617.300,00	3.662.000,00	3.740.000,00	3.821.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.369.072,58	-1.940.800,00	-2.067.100,00	-2.101.900,00	-2.151.900,00	-2.212.300,00	

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.369.072,58	-1.940.800,00	-2.067.100,00	-2.101.900,00	-2.151.900,00	-2.212.300,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.369.072,58	-1.940.800,00	-2.067.100,00	-2.101.900,00	-2.151.900,00	-2.212.300,00	
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	79.182,74						
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	22.030,49						
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	5.658,52						
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	60.300,00	59.300,00	61.600,00	63.500,00	65.400,00	67.400,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	42.000,00	32.300,00	23.200,00	23.900,00	24.600,00	25.300,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	10.545,08	11.200,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.716,83	102.800,00	96.600,00	99.200,00	101.800,00	104.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.588.789,41	-2.043.600,00	-2.163.700,00	-2.201.100,00	-2.253.700,00	-2.316.800,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0636520 Tageseinr. f. Kin. in städt. Trägersch. sowie Tagespf. Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.001.419,54	1.076.400,00	1.113.100,00		1.123.000,00	1.151.000,00	1.172.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.135,39	231.000,00	320.000,00		320.000,00	320.000,00	320.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.815,46	24.500,00	40.500,00		40.500,00	40.500,00	40.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	899,99	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.227.315,38	1.332.300,00	1.474.000,00		1.483.900,00	1.511.900,00	1.532.900,00
10	- Personalauszahlungen	1.746.796,50	1.963.000,00	2.008.000,00		2.081.300,00	2.157.100,00	2.242.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		69.700,00	96.700,00		69.700,00	69.700,00	69.700,00
14	- Transferzahlungen	915.542,37	1.172.300,00	1.364.100,00		1.390.300,00	1.395.300,00	1.395.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	33.962,80	30.300,00	52.500,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.696.301,67	3.235.300,00	3.521.300,00		3.573.300,00	3.654.100,00	3.739.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.468.986,29	-1.903.000,00	-2.047.300,00		-2.089.400,00	-2.142.200,00	-2.206.700,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		2.000,00	14.200,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	14.200,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	899,99	11.200,00					
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.547,65	35.700,00	55.700,00		13.200,00	13.200,00	13.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.447,64	46.900,00	55.700,00		13.200,00	13.200,00	13.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.447,64	-44.900,00	-41.500,00		-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 0427210 Bücherei		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Bücherei
Produkt	0427210	Bücherei
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Bücherei	
Verantwort. Person	Büchereileiterin	
Leistungen	1. Medienangebot: Zum Medienangebot gehören Auswahl, Beschaffung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien in gedruckter, audio-visueller und elektronischer Form: Sachliteratur, Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur, Zeitungen und Zeitschriften, DVDs, CD-ROMs, CDs, Spiele und eMedien. Das Angebot beinhaltet Vor-Ort-Ausleihe, Präsenznutzung, Fernleihe und Onleihe Region Aachen. 2. Informationsangebot: Das Informationsangebot umfasst herkömmliche und digitale Angebote: Fachliche Beratung, Internetnutzung, elektronische Datenbanken, gedruckte Informationsbroschüren. 3. Veranstaltungen und Programmarbeit: Die Veranstaltungs- und Programmarbeit zielt ab auf literarisch ambitionierte Themen, kulturelle und gesellschaftspolitische Fragestellungen sowie schwerpunktmäßig auf Sprach- und Leseförderung im Grundschul- und Vorschulbereich und Medien- und Methodenkompetenz im Sekundarbereich I. Sie beinhaltet: systematische, kontinuierliche Zusammenarbeit mit Schulen („Bildungspartner Bibliothek und Schule“), Kooperation mit dem Förderverein Pro Stadtbücherei e. V., Kooperation mit anderen kulturtreibenden Institutionen am Ort und Bibliotheken in der Region, grenzüberschreitende Projektarbeit, Lesungen, Kinderveranstaltungen, Gruppen-/Klassenführungen, thematische Bücherkisten, Ausstellungen, Erstellen von Literaturverzeichnissen, Bücherflohmärkte.	
Allgemeine Ziele	- Aufbau und laufende Aktualisierung des Medienbestandes als Basisangebot der Stadtbücherei: zur Unterstützung schulischer und beruflicher Aus-, Fort- und Weiterbildung, als Zugang zu Informationen vielfältigster Art, zur Leseförderung, zur sinnvollen Freizeitgestaltung und zur Orientierung in der Medienvielfalt - Zielbestand: 1 Medieneinheit pro Einwohner - Anteil von elektronischen und audiovisuellen Medien am Gesamtbestand: 10 % - geeignete technische Ausstattung - fachlich kompetentes, kontinuierlich fortgebildetes Personal - einladendes, modernes Ambiente (Bibliothek als Lernort und Ort der kulturellen Bildung) - kundenfreundliche Öffnungszeiten - Kundenwerbung	
Zielgruppen	EinwohnerInnen und Externe aller Altersgruppen	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	99.6	
Kostenstellen	352000 Bücherei	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	3,67	3,67	3,73
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,67	3,67	3,73

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0427210 Bücherei								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04272 Bücherei Produkt 0427210 Bücherei								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
414124	Landeszuweisungen für Büchereiprojekte	5.400,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
414503	Sponsoring Sommerleseclub (Beteiligungen)	200,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
414710	Sponsoring Sommerleseclub (priv. Untern.)		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
414820	Sponsoring Sommerleseclub (übrige Bereiche)	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	3.534,49	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	71,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.205,65	11.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
432102	Benutzungsentgelte	15.000,00	15.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	15.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
442100	Erträge aus Verkauf	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
456240	Stundungszinsen u.ä. (Bücherei)	5.037,44	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
459110	Zahlungen für Schadensfälle	163,48						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.200,92	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
10	= Ordentliche Erträge	30.806,57	32.000,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	161.027,59	161.700,00	163.400,00	167.100,00	170.200,00	173.800,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	12.648,81	12.900,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	33.081,45	28.900,00	29.200,00	29.800,00	30.400,00	31.000,00	
11	- Personalaufwendungen	206.757,85	203.500,00	205.500,00	210.100,00	214.100,00	218.600,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
524160	Stromkosten	3.911,32	4.500,00	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	5.625,29	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.688,33	6.400,00	5.200,00	5.200,00	5.100,00	5.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.688,33	6.400,00	5.200,00	5.200,00	5.100,00	5.000,00	
541210	Fortbildung	50,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
541220	Reisekosten	38,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
542200	Mieten und Pachten	50.945,05	47.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
543110	Bürobedarf	288,85	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	792,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543140	Telefongebühren	598,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)		2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	158,63	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	19.538,27	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	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0427210 Bücherei								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04272 Bücherei Produkt 0427210 Bücherei								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
543162	Öffentlichkeitsarbeit	473,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543172	Büchereitechnischer Bedarf	1.865,21	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
543175	Geschäftsaufwendungen Sommerleseclub	1.597,39	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
543182	Aufwendungen für Projekte	6.259,67	6.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	98,89						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.859,62	89.200,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.931,09	309.600,00	315.200,00	319.800,00	323.700,00	328.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.124,52	-277.600,00	-289.000,00	-293.600,00	-297.500,00	-301.900,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-271.124,52	-277.600,00	-289.000,00	-293.600,00	-297.500,00	-301.900,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-271.124,52	-277.600,00	-289.000,00	-293.600,00	-297.500,00	-301.900,00	
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	1.485,76						
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	17.000,00	16.600,00	17.200,00	17.700,00	18.200,00	18.700,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	1.100,00	1.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	28.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.085,76	36.200,00	35.900,00	36.400,00	36.900,00	37.400,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-319.210,28	-313.800,00	-324.900,00	-330.000,00	-334.400,00	-339.300,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0427210 Bücherei Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600,00	7.500,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	15.500,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400,00	500,00		500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.055,25	5.000,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.055,25	28.400,00	22.600,00		22.600,00	22.600,00	22.600,00
10	- Personalauszahlungen	209.673,09	206.500,00	208.800,00		213.700,00	217.900,00	222.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.165,71	10.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	82.794,54	86.600,00	89.900,00		89.900,00	89.900,00	89.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	298.633,34	303.600,00	309.200,00		314.100,00	318.300,00	323.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-271.578,09	-275.200,00	-286.600,00		-291.500,00	-295.700,00	-300.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			4.700,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.700,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		4.500,00	11.900,00		11.900,00	11.900,00	11.900,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500,00	11.900,00		11.900,00	11.900,00	11.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-4.500,00	-7.200,00		-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111130	Grundstücksverwaltung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 61		
Verantwort. Person	Referent für A 61 und A 63		
Leistungen	01 –Bereitstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten; Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke; An- und Vermietung sowie An- und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises und des Grundbuchs; Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten. 02 –Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete / angepachtete Grundstücke), soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet; Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen. 03 –Gesetzliche Vorkaufsrechte Bearbeitung der Notaranfragen bezüglich gesetzlicher Vorkaufsrechte sowie Grundstücksverhandlung bei Ausübung des Vorkaufsrechtes bis zur notariellen Beurkundung; Erarbeitung von Vorkaufsrechtssatzungen.		
Allgemeine Ziele	01 –Bereitstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnbaus, zur Ansiedlung von Industrie- und Gewerbe sowie zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben. 02 –Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes 03 –Gesetzliche Vorkaufsrechte Sicherung der Bauleitplanung		
Zielgruppen	Vermieter und Mieter bzw. Verpächter und Pächter städt. Grundstücke, Eigentümer potentiell zu erwerbender Flächen, Kaufinteressenten an städtischen Grundstücken, Investoren		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	61.1		
Kostenstellen	630000 Gemeindestraßen 880000 Allgemeines Grundvermögen 881000 Allg. Grundvermögen - Verwaltung durch Gem. Wohnungsbauges. 882000 Gebäude Kaiser's Markt		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
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 2018

Teilergebnisplan Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
431116	Verwaltungsgebühren Liegenschaftsverwaltung	4.838,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
432122	Anerkennungsgebühren/ Gestattungsgebühren	3.156,66	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
437100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo für Beiträge	11.009,71	6.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.004,37	8.300,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
441110	Mieten für Fahrradboxen	8.041,70	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
441180	Mieten	183.091,49	195.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
441181	Mieten und Pachten	91.441,57	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
441182	Erbbauzinsen	846,89	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
441186	Mieterträge aus PRAP	6.000,00	5.000,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.421,65	296.900,00	289.900,00	289.900,00	289.900,00	289.900,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	34.129,50						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	63,17						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.077,02						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.269,69						
454131	Ertr. a. d. Ver. v. Grundstücken zur Wiederveräuß.	36.661,98						
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ertr.)	82.098,56						
459195	Erträge aus Korrekturen im Jahresabschluss	11.355,58						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.116,12						
10	= Ordentliche Erträge	476.811,83	305.200,00	304.700,00	304.700,00	304.700,00	304.700,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	115.223,05	122.400,00	119.600,00	122.000,00	125.000,00	128.000,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	12.150,50	19.800,00	20.800,00	21.300,00	21.900,00	22.700,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	950,34	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.449,53	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	43.674,10	30.400,00	38.600,00	41.100,00	44.200,00	43.700,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	12.418,80	9.400,00	11.800,00	12.600,00	13.500,00	13.800,00	
11	- Personalaufwendungen	186.866,32	187.700,00	196.800,00	203.100,00	210.800,00	214.700,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		6.000,00	1.000,00				
521530	Aufwendungen für Abbruchmaßnahmen			30.000,00	50.000,00			
523600	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Sonderrechn.	10.495,72	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	101,66						
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)		21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	
524120	Abgaben und Versicherungen		7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	65.380,87	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
524151	Unterhaltung der Grundstücke	18.334,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
524190	Bewirtschaftung der Grundstücke	73.525,02	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
524191	Bewirtsch. v. Grundst. u. Gebäuden (Abbruchhäuser)	1.379,47	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
529130	Unterhaltung Weiche Innovations- u. Gewerbepark	16.074,70	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	185.291,94	240.800,00	260.300,00	279.300,00	229.300,00	229.300,00	
571220	Abschreibung auf Wohnbauten	45.520,78	52.800,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	22.241,90	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.		4.100,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.762,68	79.100,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	
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	2.362,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
542220	Mietausfallentschädigung	18.316,20	26.500,00	19.500,00	14.500,00	9.600,00	9.600,00	
542912	Aufwendungen für Rechte an fremden Grundstücken	2.257,90	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.555,55	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
547110	Wertveränderungen bei Grundstücken	156.487,90						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549992	Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)	589,95						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.569,90	38.800,00	26.800,00	21.800,00	16.900,00	16.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	643.104,34	547.100,00	552.500,00	572.800,00	525.600,00	529.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.292,51	-241.900,00	-247.800,00	-268.100,00	-220.900,00	-224.800,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-166.292,51	-241.900,00	-247.800,00	-268.100,00	-220.900,00	-224.800,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-166.292,51	-241.900,00	-247.800,00	-268.100,00	-220.900,00	-224.800,00	
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	4.137,19						
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	12.303,05						
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	10.068,31						
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	24.900,00	25.100,00	19.900,00	20.500,00	21.100,00	21.700,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	65.538,99	67.000,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.047,54	97.200,00	105.500,00	106.100,00	106.700,00	107.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-288.340,05	-339.100,00	-353.300,00	-374.200,00	-327.600,00	-332.100,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16,00						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.385,13	1.500,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.715,41	291.900,00	289.900,00		289.900,00	289.900,00	289.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.353,69						
07	+ Sonstige Einzahlungen	82.098,56						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	422.568,79	293.400,00	294.900,00		294.900,00	294.900,00	294.900,00
10	- Personalauszahlungen	130.403,08	148.300,00	146.800,00		149.900,00	153.600,00	157.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	185.281,45	240.800,00	260.300,00		279.300,00	229.300,00	229.300,00
14	- Transferzahlungen	613,50	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	44.797,24	38.700,00	26.700,00		21.700,00	16.800,00	16.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	361.095,27	428.500,00	434.500,00		451.600,00	400.400,00	404.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	61.473,52	-135.100,00	-139.600,00		-156.700,00	-105.500,00	-109.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		74.000,00					
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	784.668,00	843.500,00	604.500,00		863.500,00	1.623.500,00	503.500,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	57.641,00						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	842.309,00	917.500,00	604.500,00		863.500,00	1.623.500,00	503.500,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	769.025,01	687.500,00	615.000,00		365.000,00	365.000,00	365.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	769.025,01	687.500,00	615.000,00		365.000,00	365.000,00	365.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	73.283,99	230.000,00	-10.500,00		498.500,00	1.258.500,00	138.500,00

Haushaltsplan 2018

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	A 61	
Verantwort. Person	Referent für A 61 und A 63	
Leistungen	01 -Flächennutzungsplan Aufstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auf der Basis der gesetzlichen Zielvorgaben des Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung; Durchführung der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, raumordnerische Abstimmung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien. 02 -Bebauungsplan Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen auf Basis der gesetzlichen Zielvorgaben der Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung; Durchführung der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien. 03 –Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung Erarbeitung städtebaulicher Rahmenpläne (z.B. Masterplan, Machbarkeitsstudie) mit räumlich funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen; Erarbeitung städtebaulicher Konzepte zur Bebauung und Freiraumgestaltung, städtebaulicher Entwürfe und Einzellösungen sowie von Gestaltungsplänen. 04 –städtebauliche Fördermaßnahmen Eruierung möglicher Fördermittel zur Stadterneuerung bzw. Stadtentwicklung, Beantragung von Fördermitteln, Abwicklung von Fördermaßnahmen	
Allgemeine Ziele	01 -Flächennutzungsplan Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; Ausweisung von Wohnflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen; Erreichung langfristiger Akzeptanz bei den Bürgern. 02 -Bebauungsplan Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; Ausweisung von Wohnflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen; Erreichung langfristiger Akzeptanz bei den Bürgern. 03 –Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder, Verbesserung der städtebaulichen Rahmenbedingungen, Erhaltung und Weiterentwicklung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Quartiers. 04 –städtebauliche Fördermaßnahmen Umsetzung städtebaulicher Maßnahmen zur Verbesserung der gesamträumlichen Situation im Stadtgebiet	
Zielgruppen	Alle BürgerInnen der Stadt, insb. jedoch von den städtebaulich Maßnahmen unmittelbar betroffene Grundstückseigentümer.	

Auftragsgrundlage ☐ Freiwillig ☒ Pflicht			
Budget 61.1			
Kostenstellen 610000 Stadtplanung			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	0,80	0,80	0,89
Tariflich Beschäftigte	3,81	3,58	5,58
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,77	2,77
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	4,61	5,15	9,24

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
414141	Landeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK		297.000,00	339.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	1.207,00	1.200,00	1.200,00	500,00			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.207,00	298.200,00	340.200,00	164.500,00	164.000,00	164.000,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	2.000,00	5.000,00	135.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.801,50						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200,00						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.001,50	5.000,00	135.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	9.208,50	303.200,00	475.200,00	169.500,00	169.000,00	169.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	51.543,98	53.500,00	60.100,00	61.300,00	63.000,00	64.800,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	163.287,13	180.700,00	191.500,00	196.300,00	200.900,00	192.500,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	12.860,24	14.500,00	15.200,00	15.600,00	15.900,00	15.300,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	31.709,71	35.800,00	37.400,00	38.100,00	38.900,00	36.900,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	14.635,10	13.300,00	19.400,00	20.700,00	22.300,00	22.100,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	5.195,80	4.100,00	5.900,00	6.300,00	6.800,00	7.000,00	
11	- Personalaufwendungen	279.231,96	301.900,00	329.500,00	338.300,00	347.800,00	338.600,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	9.592,45	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.600,00	
529141	InHK Werkstattverfahren Ferdinand-Schmetz-Platz			48.500,00				
529142	InHK Stadt- und baugestalterische Beratung		8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
529143	InHK Projektmanagement		84.000,00	69.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	
529144	InHK Innenstadtmanagement		134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	
529145	InHK Fassadenwettbewerb		11.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
529146	InHK Untersuchungen, Machbarkeitsstudien etc.			30.000,00	135.000,00			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.592,45	247.800,00	319.000,00	369.200,00	234.400,00	234.400,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.517,84						
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.207,00	1.200,00	1.200,00	500,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.724,84	1.200,00	1.200,00	500,00			
541210	Fortbildung	1.119,12	4.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
541220	Reisekosten	127,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
543110	Bürobedarf	497,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	211,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
543130	Postgebühren	114,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
543140	Telefongebühren	164,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	53,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543162	Öffentlichkeitsarbeit		29.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	
543167	Bebauungspläne, Vermessungskosten, Kartenmaterial	146.990,91	155.000,00	100.000,00	100.000,00	295.000,00	295.000,00	
548220	Zinsen f. vorzeit. Abruf/ Überzahlg. v. Landeszuw.		1.000,00	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	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.279,76	194.000,00	128.200,00	128.200,00	323.200,00	323.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.829,01	744.900,00	777.900,00	836.200,00	905.400,00	896.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-432.620,51	-441.700,00	-302.700,00	-666.700,00	-736.400,00	-727.200,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-432.620,51	-441.700,00	-302.700,00	-666.700,00	-736.400,00	-727.200,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-432.620,51	-441.700,00	-302.700,00	-666.700,00	-736.400,00	-727.200,00	
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)	-438.120,51	-447.200,00	-308.200,00	-672.200,00	-741.900,00	-732.700,00	

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		297.000,00	339.000,00		164.000,00	164.000,00	164.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.400,00	5.000,00	135.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.400,00	302.000,00	474.000,00		169.000,00	169.000,00	169.000,00
10	- Personalauszahlungen	262.558,09	287.900,00	308.000,00		315.500,00	323.200,00	314.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.592,45	247.800,00	319.000,00		369.200,00	234.400,00	234.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	149.092,79	194.300,00	128.500,00		128.500,00	323.500,00	323.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	421.243,33	730.000,00	755.500,00		813.200,00	881.100,00	872.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-419.843,33	-428.000,00	-281.500,00		-644.200,00	-712.100,00	-703.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		44.100,00	74.900,00		196.700,00	93.800,00	93.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		44.100,00	74.900,00		196.700,00	93.800,00	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		72.100,00	139.100,00		143.100,00	143.100,00	143.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		72.100,00	139.100,00		143.100,00	183.100,00	290.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-28.000,00	-64.200,00		53.600,00	-89.300,00	-196.300,00

Haushaltsplan 2018

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	A 63	
Verantwort. Person	Referent für A 61 und A 63	
Leistungen	01 –Genehmigungsverfahren Bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Prüfung und Entscheidung über Einwände Dritter; Beteiligung anderer Behörden und Fachbereiche im Haus; Stellungnahmen zu Bauleitplanungen; Aufgabenerfüllung im Freistellungs- bzw. Anzeigungsverfahren. 02 –Bauüberwachung und Überprüfung Kontrolle des Baugeschehens; Bauabnahme, Erteilung Abnahmebescheinigung; Gebrauchsabnahme fliegende Bauten; Wiederkehrende Prüfungen. 03 –Teilungsverfahren Prüfung und Entscheidung der bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit der Teilung von Grundstücken. 04 –Aufgaben nach WEG Prüfung der Abgeschlossenheit, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen 05 –Denkmalschutz Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften; Herstellung des Benehmens mit dem Rheinischen Amt für Denkmalpflege bzw. dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege; Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste 06 –Städtebauliche Verträge Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach BauGB, insb. Über die Erschließungs- und sonstigen Maßnahmen, die für die Durchführung von Baumaßnahmen notwendig sind.	
Allgemeine Ziele	01 –Genehmigungsverfahren Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn 02 –Bauüberwachung und Überprüfung Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn; Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte 03 –Teilungsverfahren Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für die Eintragung in das Grundbuch) 04 –Aufgaben nach WEG Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für die Eintragung in das Grundbuch) 05 –Denkmalschutz Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung der Kulturdenkmäler 06 –Städtebauliche Verträge Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken	

Zielgruppen	BauherrInnen, ArchitektInnen, Vermessungsingenieurinnen/-e, betroffene Nachbarn, Grundstücks- bzw. Hauseigentümer		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig	☒ Pflicht	
Budget	63.1		
Kostenstellen	613000 Bauordnung 613001 Denkmalschutz		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
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 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
431115	Baugenehmigungsgebühren	286.332,62	270.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
431118	Auslagenersatz für Auskünfte aus der Positivkarte	8.617,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.950,22	280.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	
456100	Bußgelder	12.182,50	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
456200	Stundungszinsen u. ä.	0,40						
459170	Ersatzvornahmen	5.654,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.837,38	16.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	312.787,60	296.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	122.489,47	127.300,00	129.300,00	131.900,00	134.700,00	138.800,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	195.329,03	192.900,00	197.500,00	203.300,00	213.600,00	219.100,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	14.821,32	15.500,00	15.700,00	16.100,00	16.900,00	17.400,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	39.058,17	40.100,00	41.000,00	42.100,00	43.600,00	44.400,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	41.143,10	31.600,00	41.800,00	44.500,00	47.600,00	47.400,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	10.705,80	9.700,00	12.800,00	13.700,00	14.600,00	14.900,00	
11	- Personalaufwendungen	423.546,89	417.100,00	438.100,00	451.600,00	471.000,00	482.000,00	
523700	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit priv. Unt.	15.410,25						
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
524120	Abgaben und Versicherungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	1.993,78	20.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.404,03	24.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
541210	Fortbildung		9.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
541220	Reisekosten	447,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
542942	Aufwendungen f. Auskünfte a. d. Positivkarte	8.930,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
543110	Bürobedarf	440,48	1.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	1.000,65	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543130	Postgebühren	3.694,19	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
543140	Telefongebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	305,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	3.692,75						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549940	Ersatzvornahmen	66.406,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.918,15	37.500,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	525.869,07	479.200,00	476.000,00	489.500,00	508.900,00	519.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.081,47	-183.200,00	-145.000,00	-158.500,00	-177.900,00	-188.900,00	

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-213.081,47	-183.200,00	-145.000,00	-158.500,00	-177.900,00	-188.900,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-213.081,47	-183.200,00	-145.000,00	-158.500,00	-177.900,00	-188.900,00	
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	3.458,48						
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	632,27						
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	29.100,00	6.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	694,54						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.885,29	6.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-246.966,76	-189.400,00	-150.100,00	-163.600,00	-183.000,00	-194.000,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.171,55	280.000,00	310.000,00		310.000,00	310.000,00	310.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.714,40	16.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	324.885,95	296.000,00	331.000,00		331.000,00	331.000,00	331.000,00
10	- Personalauszahlungen	433.321,33	379.400,00	387.400,00		397.700,00	413.600,00	425.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.404,03	24.600,00	10.200,00		10.200,00	10.200,00	10.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	93.185,95	36.800,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	543.911,31	440.800,00	424.600,00		434.900,00	450.800,00	462.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-219.025,36	-144.800,00	-93.600,00		-103.900,00	-119.800,00	-131.200,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-1.100,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Haushaltsplan 2018

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	A 63	
Verantwort. Person	Referent für A 61 und A 63	
Leistungen	01 – Baumschutz (F) Bearbeitung von Befreiungsanträgen nach Baumschutzsatzung, Umsetzung der Baumschutzsatzung. Verwendung von Ausgleichszahlungen (Ersatzpflanzungen) und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten i. V. Baumschutzsatzung. Öffentlichkeitsarbeit 02 – Landschaftsentwicklung (F) Prüfung von Biotopverbundelementen und Grünkorridoren 03 – Schutzgebiete (F) Zusammenarbeit mit ULB, Städteregion in Bezug auf Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und von unter besonderen Schutz gestellten Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzfläche). Öffentlichkeitsarbeit 04 – Landschaftsplan (P) Stellungnahme zu LP und ggf. Umsetzung der Landschaftspläne auf städtischen Grundstücken. Zusammenarbeit mit ULB, Städteregion 05 – Ausgleichszahlungen/ Ersatzvornahme gem. § 5 LG (P) Planung, Koordination und (finanzielle) Abwicklung von städt. Fläche (Ausgleichskulissen der Stadt gem. FNP) oder durch Abbuchung vom städt. Ökokonto. Anwendung Kostenerstattungssatzung	
Allgemeine Ziele	01 – Baumschutz Natur- und Biotopschutz; Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich. Neue Räume für die Erholung, Obstwiesenfest (Ernte des Obstes) 02 – Landschaftsentwicklung Förderung der Artenvielfalt, Gliederung der Landschaft, Erholung 03 – Schutzgebiete Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich 04 – Landschaftsplan Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Pflanzen- und Tierwelt sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft 05 – Ausgleichszahlungen/ Ersatzvornahme gem. § 5 LG Eingriffe in Natur- und Landschaft auszugleichen. Handlungsspielraum im Planungsbereich. Aufbau eines positiven Ökokontos der Stadt. Gesicherte Einnahmen (Ausgleichszahlungen) mittels städtebaulicher Verträge, die Ausgleich (Kosten) rechtsverbindlich regeln	
Zielgruppen	Alle BürgerInnen BürgerInnen, Investoren, Erschließungsträger o.ä., die einen Eingriff gem. § 4 LG verursachen. Das kann auch die Stadt selbst sein	

Auftragsgrundlage ☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)			
Budget 63.2			
Kostenstellen 360000 Naturschutz und Landschaftspflege 360001 Naturpark Worm			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
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 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
456100	Bußgelder	2.673,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
459171	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	10.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.423,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	13.423,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	3.592,53	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	16.151,19	18.800,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00	20.600,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.271,56	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	3.023,71	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.026,85	900,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	225,80	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11	- Personalaufwendungen	25.291,64	28.800,00	29.800,00	30.400,00	31.100,00	31.900,00	
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	123,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
541210	Fortbildung	238,95	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	100,00	
549941	Ausgleichsmaßnahmen Baumschutzsatzung	8.170,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.409,06	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.824,41	39.800,00	40.800,00	41.400,00	42.100,00	42.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.401,41	-28.800,00	-29.800,00	-30.400,00	-31.100,00	-31.900,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-20.401,41	-28.800,00	-29.800,00	-30.400,00	-31.100,00	-31.900,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-20.401,41	-28.800,00	-29.800,00	-30.400,00	-31.100,00	-31.900,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	21.300,00	24.400,00	20.800,00	21.400,00	22.000,00	22.700,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.300,00	24.400,00	20.800,00	21.400,00	22.000,00	22.700,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.701,41	-53.200,00	-50.600,00	-51.800,00	-53.100,00	-54.600,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.823,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.823,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
10	- Personalauszahlungen	24.373,82	28.000,00	28.600,00		29.100,00	29.800,00	30.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.302,38	10.800,00	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.676,20	38.800,00	39.400,00		39.900,00	40.600,00	41.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-17.853,20	-27.800,00	-28.400,00		-28.900,00	-29.600,00	-30.400,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	1456110	Umweltschutzmaßnahmen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 63		
Verantwort. Person	Referent für A 61 und A 63		
Leistungen	01 – „Agenda-Beirat“: Koordination des Beirates und deren Aktivitäten 02 – Öffentlichkeitsarbeit: z. B. Umwelttag: Aktionstag für den Umwelt- und Naturschutz, um Umweltbewusstsein zu steigern, zu informieren und Unterhaltung (i. S. des Umweltschutzes) anzubieten 03 – Projekte Eigene Projekte zum Thema Natur- und Umweltschutz („sanfter Tourismus“) 04 – Energieberatung Information. Weiterleitung an die entsprechenden Stellen/Ansprechpartner		
Allgemeine Ziele	01 Info, Austausch, Veranstaltungen o.ä. zum Thema „Nachhaltigkeit“ 02 Über (städt.) Aktivitäten informieren. Anregungen bieten und Informationsbedarf decken bzw. erwecken 03 Über (städt.) Aktivitäten informieren. Anregungen bieten und Informationsbedarf decken bzw. erwecken. Kooperationspartner für Projektbeteiligte 04 Anregungen bieten und Informationsbedarf decken bzw. erwecken		
Zielgruppen	01 u. 02 BürgerInnen der Stadt Herzogenrath 03 BürgerInnen der Stadt Herzogenrath. Projektpartner 04 BürgerInnen, Firmen etc. der Stadt Herzogenrath		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	63.2		
Kostenstellen	120000 Umweltschutz		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
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 2018

Teilergebnisplan Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
442100	Erträge aus Verkauf	145,00						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00						
10	= Ordentliche Erträge	145,00						
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	3.592,19	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	46.695,57	46.900,00	47.600,00	48.600,00	49.600,00	50.600,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.679,85	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	8.727,53	8.800,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.026,85	900,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	225,80	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11	- Personalaufwendungen	63.947,79	64.400,00	65.800,00	67.100,00	68.400,00	69.700,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
524120	Abgaben und Versicherungen		700,00	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	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	6,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543110	Bürobedarf	14,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	373,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
543130	Postgebühren	228,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543140	Telefongebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	42,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	665,91	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.613,70	77.500,00	78.900,00	80.200,00	81.500,00	82.800,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.468,70	-77.500,00	-78.900,00	-80.200,00	-81.500,00	-82.800,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-64.468,70	-77.500,00	-78.900,00	-80.200,00	-81.500,00	-82.800,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-64.468,70	-77.500,00	-78.900,00	-80.200,00	-81.500,00	-82.800,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	3.281,62	17.500,00	400,00	600,00	800,00	1.000,00	
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	1.579,09	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.860,71	18.900,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	3.319,45						
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	606,86						
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	666,62						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.592,93						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.200,92	-58.600,00	-76.900,00	-78.000,00	-79.100,00	-80.200,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145,00						
10	- Personalauszahlungen	63.706,41	64.100,00	65.200,00		66.400,00	67.700,00	69.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		4.500,00	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	695,11	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.401,52	76.600,00	77.700,00		78.900,00	80.200,00	81.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-64.256,52	-76.600,00	-77.700,00		-78.900,00	-80.200,00	-81.600,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 0111140 Gebäudemanagement		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111140	Gebäudemanagement
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 65	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 65	
Leistungen	Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Modernisierungen und Sanierungen städtischer Gebäude einschl. haustechnischer Anlagen; Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen; Betrieb, Unterhaltung, Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen; Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Fertigen von Stellungnahmen und Gutachten aus architektonischer und fachtechnischer Sicht; Beratungsleistungen; Aufbau und Fortschreibung des Gebäudekatasters; Energiemanagement für kommunale Liegenschaften inkl. Auswertung der Verbrauchsdaten und Identifikation von Energiesparpotentialen; Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen; Erstellung des jährlichen Energieberichts; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Schulungen zur Änderung des Nutzerverhaltens (Beratung und Kontrolle des Betriebspersonals; Betreuung der Herzogenrather Schulen; Fifty-Fifty-Vertrag); Energiekostenbeteiligung für die Nutzung städtischer Liegenschaften; Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungsverträgen einschl. Schadensregulierung; Grundbesitzabgaben; Verwaltung, Bereitstellung und Vermietung von Räumen, Hallen und städt. Einrichtungen; Abschluss der zugehörigen Nutzungsvereinbarungen	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von kommunalen Gebäuden für interne und externe Nutzer; Substanzerhaltung sowie bauphysikalische, gebäudetechnische und energietechnische Optimierung; Wirtschaftlicher Bau und Betrieb der städt. Gebäude und Anlagen; Schadensbegrenzung durch zeitnahe Erfassung von Störfällen; Reduzierung von Energieverbrauch und -kosten; Reduzierung des Schadstoffausstoßes	
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Schulen (Schüler, Lehrer und Hausmeister); Vereine; Verwaltung; Externe	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	65.1	

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		
	2016	2017	2018
Beamte	1,78	1,23	2,00
Tariflich Beschäftigte	41,72	11,94	13,39
Befristungen mit Sachgrund	0,00	1,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	43,50	14,17	15,39

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111140 Gebäudemanagement								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	81,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	36.163,31	35.100,00	35.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	1.533,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.778,37	36.700,00	37.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	
442100	Erträge aus Verkauf	4.114,32	4.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.114,32	4.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	378,13						
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	3.183,93						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.089,88						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	51.443,17						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.095,11						
458210	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung Aktive	248.336,00						
458240	Ertr. Aufl./Herabsetz. Rückst. Abfindung ATZ - TB-	3,44						
459110	Zahlungen für Schadensfälle	80.689,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
459180	Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	915,00	4.000,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	329.943,48	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
471100	Aktivierete Eigenleistungen	83.074,98	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	83.074,98	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
472100	Bestandsveränderungen	-5.209,16						
09	+/- Bestandsveränderungen	-5.209,16						
10	= Ordentliche Erträge	513.797,10	254.700,00	302.300,00	301.300,00	301.300,00	301.300,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	100.254,90	73.100,00	73.900,00	75.900,00	78.000,00	80.700,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	1.040.099,22	670.300,00	694.900,00	712.100,00	724.400,00	735.900,00	
502200	Beiträge zur Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	88.377,27	58.600,00	60.100,00	61.500,00	62.500,00	63.400,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	209.595,82	144.200,00	149.900,00	152.200,00	153.700,00	155.000,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	24.394,05	18.100,00	23.900,00	25.600,00	27.600,00	27.600,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	5.919,50	5.600,00	7.300,00	7.800,00	8.400,00	8.700,00	
11	- Personalaufwendungen	1.468.640,76	969.900,00	1.010.000,00	1.035.100,00	1.054.600,00	1.071.300,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.941.672,05	20.500,00	27.500,00	19.000,00	8.000,00	8.000,00	
521520	Maßn. f. barrierefreie Umbauten an städt. Geb.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	1.661.170,59	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	263.859,16	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
524130	Sachkosten Gebäudereinigung	53.330,04						
524140	Fremdreinigung	950.744,82						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111140 Gebäudemanagement								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
524180	Heizung (Bäder)	38.906,67						
524181	Stromversorgung (Bäder)	98.747,72						
524182	Wasserversorgung (Bäder)	55.721,03						
524184	Grundbesitzabgaben (Bäder)	518,09						
524185	Versicherungen (Bäder)	22.031,65						
525510	Softwarewartung und -pflege	21.484,59	38.000,00	20.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	678,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
529162	Aufwendungen für Steuerberater		100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	
529170	Beratungsleistungen Veranstaltungsmanagement	3.570,00	6.000,00	6.000,00				
529176	Beratung Beschaffungsstrategien, Ausschreib. u. ä.		9.500,00	8.000,00				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.112.434,41	95.000,00	82.500,00	78.000,00	67.900,00	67.900,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	429,59	400,00					
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	86.681,50	87.800,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.		2.900,00					
571610	Abschreibung auf technische Anlagen	2.897,96	4.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	117,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.126,55	95.600,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
541210	Fortbildung	8.621,32	6.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
541220	Reisekosten	2.940,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
541280	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	14.713,69						
543110	Bürobedarf	2.201,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543111	Verbrauchsmittel	1.201,96	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	3.724,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
543130	Postgebühren	2.400,44	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543140	Telefongebühren	4.630,19	4.000,00	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	2.500,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	576,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	6.616,34						
548220	Zinsen f. vorzeit. Abruf/ Überzahlg. v. Landeszuw.		1.000,00					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549992	Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)	8.109,47						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.736,02	29.200,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.726.937,74	1.189.700,00	1.212.400,00	1.233.000,00	1.242.400,00	1.259.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.213.140,64	-935.000,00	-910.100,00	-931.700,00	-941.100,00	-957.800,00	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111140 Gebäudemanagement								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.213.140,64	-935.000,00	-910.100,00	-931.700,00	-941.100,00	-957.800,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-6.213.140,64	-935.000,00	-910.100,00	-931.700,00	-941.100,00	-957.800,00	
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	30.169,99	46.000,00	4.900,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	
481120	I.V. Gebäudeunterhaltung	1.934.967,36						
481121	I.V. Energie	1.835.210,07						
481122	I.V. Abgaben und Versicherungen	246.204,02						
481130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	2.548.400,00						
481141	I.V. BgA TPH	748,94	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.595.700,38	47.000,00	5.700,00	5.800,00	6.300,00	6.800,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	19.200,00	18.800,00	19.500,00	20.100,00	20.700,00	21.300,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	1.816,07	6.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.016,07	25.200,00	21.400,00	22.000,00	22.600,00	23.200,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	361.543,67	-913.200,00	-925.800,00	-947.900,00	-957.400,00	-974.200,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.114,32	4.000,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.216,08						
07	+ Sonstige Einzahlungen	89.723,37	14.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.053,77	18.000,00	14.800,00		14.800,00	14.800,00	14.800,00
10	- Personalauszahlungen	1.488.531,24	958.800,00	989.400,00		1.013.400,00	1.031.300,00	1.048.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.821.335,27	95.000,00	82.500,00		78.000,00	67.900,00	67.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	56.683,74	34.600,00	35.300,00		35.300,00	35.300,00	35.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.366.550,25	1.088.400,00	1.107.200,00		1.126.700,00	1.134.500,00	1.152.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.201.496,48	-1.070.400,00	-1.092.400,00		-1.111.900,00	-1.119.700,00	-1.137.200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	14.740,00	610.500,00	2.015.000,00		3.251.000,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.740,00	610.500,00	2.015.000,00		3.251.000,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	10.463,99	388.100,00	255.000,00		115.000,00	80.000,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	912.352,15	981.000,00	3.983.000,00	13.805.000,00	6.526.000,00	4.316.000,00	2.590.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.472,14	184.500,00	132.000,00		38.500,00	3.500,00	2.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	924.288,28	1.553.600,00	4.370.000,00	13.805.000,00	6.679.500,00	4.399.500,00	2.592.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-909.548,28	-943.100,00	-2.355.000,00	-13.805.000,00	-3.428.500,00	-4.399.500,00	-2.592.500,00

Sachkonto: 521510 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufstellung einschließlich Einzelmaßnahmen
Haushaltsanmeldungen 2018 und Folgejahre

Objekt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bemerkungen
Rathaus 020001	lfd. Unterhaltung	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
	Wartung/Prüfung	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
	Prüfung ortsveränderlicher Geräte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Jährl. DGUV-Prüfung
	Sanierung WC-Anlage Jugendamt			35.000			
	Instandsetzung Unterverteilungen	15.000	15.000				Verschohen von 2017 nach 2018
	Erneuerung Büro-Bodenbeläge			10.000			
	Ertüchtigung Sonnenschutz			6.000	6.000		
	Bodenbelag Trauzimmer	10.000	10.000				Attraktivitätssteigerung Trauzimmer (GPA-Prüfbericht); verschoben von 2017 nach 2018
	Sicherungsmaßnahmen Archivräume	25.000					
	Sanierung Feuchteschaden; Planung u. Voruntersuchungen		30.000				
	Umrüsten Eingangstür Jugendamt		17.000				Wunsch Jugendamt wg. derzeit fehlender Barrierefreiheit des Engangsbereiches
	Summe:	135.000	157.000	136.000	91.000	85.000	
Feuerwehrgebäude 130000	lfd. Unterhaltung	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	Wartung /Prüfung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Brandschutztür mit Glasscheibe zur Fahrzeughalle, FW Erkensmühle					10.000	
	Fenstererneuerung, FW Erkensmühle					10.000	
	Einbau einer Brandmeldeanlage, FW Erkensmühle					20.000	Aktualisierte Kostenschätzung
	Erneuerung Überflurhydrant FW Erkensmühle		6.000				
	Lichtsteuerung FW Erkensmühle		5.000				Wunsch der Feuerwehr
	Herrichtung zusätzlicher Büro- und Sozialräume		10.000				
	Feuchtigkeitschaden Löschturn FW Martinusstr.				10.000	40.000	
	Brandschutztechnische Stellungnahme FW Martinusstr.				5.000		
	Summe:	47.000	68.000	47.000	62.000	127.000	
GS In der Leer 210010	lfd. Unterhaltung	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	Wartung/Prüfung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Sanierung Toilettenanlagen	70.000	70.000				Verschohen von 2017 nach 2018
	Fenstererneuerung Treppenhaus				55.000		Unfallträchtige Glasbausteine gegen Fenster austauschen
	Behinderten-WC-Anlage	20.000	20.000				Verschohen von 2017 nach 2018
	Verkleidung Giebelwand 1. Erweiterung (Feuchteschaden)				35.000		
	Gegensprechanlage incl. Kamera und Türöffner für Eingangstür		15.000				Wunsch der Schulleitung
	Summe:	104.000	119.000	14.000	104.000	14.000	
GS Ebertstraße 210020	lfd. Unterhaltung	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	Wartung/Prüfung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Erneuerung Bodenbeläge/Anstrich				12.000		
	Erneuerung Trinkwasseranlage/Sanierung Mädchen-Toiletten			80.000			Incl. Anteil Inklusion; Behinderten-WC 20.000 €
	Summe:	14.000	14.000	94.000	26.000	14.000	

Objekt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bemerkungen
GS Schulstraße 210030	lfd. Unterhaltung	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	Wartung/Prüfung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Austausch der Lampenröhren	6.000	6.000				Verschieben von 2017 nach 2018, es sollen LED-Röhren eingesetzt werden, Einsparung an Stromkosten ca. 2.000 € jährl.
	Dämmung Dachboden/Erneuerung Türen				24.000		Verschieben von 2014 nach 2020
	Brandschutztechnische Maßnahmen	60.000	30.000	30.000			Kostenschätzung
	Summe:	75.000	50.000	44.000	38.000	14.000	
GS Pannesheider Straße	lfd. Unterhaltung	18.000	11.500	11.500	11.500	11.500	2017: Umzug OGS
	Wartung/Prüfung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Sanierung der Duschräume Turnhalle			80.000			Trinkwasser- u. Duschanlage entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik, Legionellen-Problematik
	Summe:	20.000	13.500	93.500	13.500	13.500	
GS Josefstraße 210050	lfd. Unterhaltung	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	Wartung/Prüfung	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	Heizöltankreinigung einschl. Demontage und Herrichtung eines neuen Lagerraumes		6.000				
	Deckenkonstruktion Mehrzweckhalle		65.000				Nach Prüfung gemäß Erlass des Ministeriums Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung & Verkehr NRW (MBWSV) statische Ertüchtigung der abgehängten Decken notwendig, einschließlich Dämmung und LED-Beleuchtung
	Schallschutzzertüchtigung Küche und OGS					6.000	
	Summe:	15.800	86.800	15.800	15.800	15.800	
GS Leonhardstraße 210060	lfd. Unterhaltung	30.300	35.000	30.300	30.300	30.300	2018: Incl. Reparatur Parkettboden
	Wartung/Prüfung	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
	Betriebskosten BHKW	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	Prüfung Unterverteilungen nach DIN	5.500					
	Zugangstreppe Dach (Neubau)				8.000		Auflage TÜV
	Instandhaltung Lehrschwimmbecken		23.000		13.500	6.000	2018: Erneuerung Wärmetauscher, Fliesenarbeiten, Bodenabläufe, Sitzbänke; 2020: Sanierung Beleuchtungsanlage, Deckenanstrich; 2021: Erneuerung Heizungsrohrleitungen
	Bodenbeläge für Klassenräume		5.000				Voruntersuchungen
	Summe:	54.100	81.300	48.600	70.100	54.600	
GS Ritterfelder Str. 210070	lfd. Unterhaltung	8.500	13.000	8.500	8.500	8.500	2018: Incl. Reparatur Parkettboden
	Wartung /Prüfung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Brandschutzkonzept			10.000			Kostensteigerung
	Decke Turnhalle		61.000				Nach Prüfung gemäß Erlass des Ministeriums Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung & Verkehr NRW (MBWSV) statische Ertüchtigung der abgehängten Decken notwendig, einschl. Dämmung und LED-Beleuchtung
	Sanierung WC-Anlage				60.000		
	Summe:	10.000	75.500	20.000	70.000	10.000	

Objekt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bemerkungen
GS Hauptstraße und TH Waidmühle 210080	lfd. Unterhaltung	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Vorübergehende Nutzung als Notunterkunft für Flüchtlinge 2017: incl. 10.000 € Miete Fluchtgerüst für 1 Jahr
	Wartung/Prüfung	3.000	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		
	Erneuerung Lehrertoiletten				10.000		
	Prüfung Unterverteilungen nach DIN	3.600					
	Decke Turnhalle		154.000				Neue Maßnahme, Nach Prüfung gemäß Erlass des Ministeriums Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung & Verkehr NRW (MBWSV) statische Ertüchtigung der abgehängten Decken notwendig, einschl. Dämmung und LED- Beleuchtung
	Fassadensanierung			50.000			Erforderl. wg. Undichtigkeit
	Brandschutztechnische Maßnahmen	115.000	20.000				
	Summe:	143.600	189.000	65.000	55.600	15.000	
GS Dietr.- Bonhoeffer-Str. 210090	lfd. Unterhaltung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Wartung/Prüfung	5.000	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					Maßnahme wird in 2017 abgeschlossen
	Anstrich Rückseite Aussenfassade				45.000		
	Anstrich Forum und Flure				20.000		
	Anstrich von 4 Fluren zu den Klassenräumen				14.000		
	Batterien Sicherheitslichtgerät	5.300	5.300				Verschoben von 2014 nach 2018
	Brandschutz	25.000	25.000				Bauliche Maßnahmen, die aus der wiederkehrenden Prüfung resultieren verschoben v. 2017 nach 2018
	Behebung von Feuchteschäden		30.000				Deckenbereich, Silikonfugen Boden, Reparatur Glaslichtband
	Glaslichtband Flur	8.000					Ab 2018 s. Maßnahme Behebung von Feuchteschäden
	Instandhaltung Lehrschwimmbecken					115.000	2020/ 2021: Sanierung BHKW- Anlage Schwallwasserbehälter
	Summe:	75.300	92.300	32.000	111.000	147.000	

Objekt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bemerkungen
Gymnasium 230000	lfd. Unterhaltung	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Erhöhter Unterhaltungsaufwand
	Wartung/Prüfung	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	Erneuerung Sonnenschutz				23.000		Neuer Abschnitt Trakt C + D,
	Errichtung eines Behinderten-WC's					40.000	
	Erneuerung Beleuchtung Verwaltungstrakt	20.000					Umrüstung auf LED, weil vorhandene Beleuchtung nicht ausreichend ist (135 Lux)
	Erneuerung Fußböden Klassenräume		15.000	15.000	15.000	15.000	In den Jahren ab 2015 sollen jeweils 2 Klassen mit neuen Fußböden ausgestattet werden.
	Erneuerung Anstrich Klassenräume		15.000	15.000	15.000	15.000	In den Jahren ab 2015 sollen jeweils 2 Klassen mit einem neuen Anstrich versehen werden
	Sanierung Trinkwasser- u. Duschanlage Dreifachturnhalle		10.000	170.000			Trinkwasser- u. Duschanlage entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Anlage wurde in den letzten Jahren auffällig durch erhöhte Legionellenkonzentration; externe Vergabe
	Reinigung Volleyballfeld		3.000		3.000		Maßn. im 2-Jahres Rythmus
	Reinigung Tartanbahn		3.000		3.000		Maßn. im 2-Jahres Rythmus
	Instandsetzung Unterverteilungen	10.000	10.000				Ggf. Refinanzierung durch Prüfung Regressforderung, verschoben von 2017 n. 2018
	Außenleiter Zug. Flachdach Turnhalle			8.000			verschoben von 2015 nach 2019
	Brandschutzmaßnahmen		50.000				Primärmaßnahmen nach Vorlage Maßnahmenkatalog II. Quartal 2018 50.000 €
	Renovierung PC-Räume		15.000				Boden- und Anstricharbeiten
	Standortverlegung und Einhausung Müllcontainer		7.000	15.000			Auflage der Feuerwehr, 2018: Standortverlegung, 2019: Einhausung
	Umrüsten des vorhandenen Aufzugs			50.000			Barrierefreiheit erforderlich (Inklusion)
	Summe:	80.000	184.000	329.000	115.000	126.000	
Förderschule 270000	lfd. Unterhaltung	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
	Wartung/Prüfung	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	Brandschutz						Auflage aus wiederkehrender Prüfung; s. GS Leonhardstr. Investitions-Nr. I 134 ABH 002
	neue Bodenbeläge für 2 Klassenräume				10.000		Verschoben von 2015 nach 2020
	Prüfung Unterverteilungen	5.500					Wird in 2017 abgeschlossen
	Erneuerung Trinkwasserleitung und Rückbau der Wandhydranten				30.000		
	Erneuerung Abwasserleitung				15.000		
	Erneuerung Sonnenschutz				16.000		
	Summe:	32.500	27.000	27.000	98.000	27.000	

Objekt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bemerkungen
Gesamtschule Merkstein 280000	lfd. Unterhaltung	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	Wartung/Prüfung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Prüfung Unterverteilungen nach DIN	28.000					Wird in 2017 abgeschlossen
	Abhangdecke Pausenhof wieder herstellen			33.000			Vermeidung von Energieverlusten
	Leiter Zugang Flachdach Dreifachturnhalle			8.000			Zugang nur über externes Gerüst möglich, 3.500 € verschoben v. 2016 nach 2019 zzgl. Kostensteigerung
	Trakt A: oberste Etage zum Flachdach mit neuer Tür- und Fensteranlage <u>ver-sehen</u>	20.000					Türen, Fenster sind abgängig; Maßnahme abgeschlossen in 2017
	Trennvorhänge Dreifachturnhalle erneuern						
	Lüftertruhe Fitnessraum Dreifachturnhalle				5.000		Verschieden von 2015 nach 2020
	Erneuerung NW-Räume	90.000	90.000	74.000	74.000	74.000	2018: 20.000 € für Deckenstatik
	Sanierung wg. Feuchteschäden Trakte A, C, D	120.000	295.000	130.000			Änderungen 2018, 2019 sowie 2020: ./ 130.000 €
	Sonnenschutz Trakte A, C, D			25.000	60.000		
	Erneuerung der Brandmeldeanlage		30.000				Die vorhandene Brandmeldeanlage ist mangelbehaftet; die Anlage wurde vom Systemhersteller abgekündigt; Ersatzbaugruppen sind nicht mehr lieferbar
	Summe:	348.000	520.000	375.000	244.000	179.000	
Gesamtschule Kircheichstr. 280010	lfd. Unterhaltung	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Wartung/Prüfung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Prüfung Unterverteilungen n. DIN	12.000					Maßnahme wird in 2017 abgeschlossen
	Sanierung Trinkwasser- u. Duschanlage Dreifachturnhalle	60.000		85.000	85.000		Trinkwasser- u. Duschanlage entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Anlage wurde in den letzten Jahren auffällig durch erhöhte Legionellenkonzentration, Kostensteigerung
	Türanlage Dreif.-Turnh.			12.000			Türe nicht reparabel
	Erneuerung Schließanlage						S. investive Maßnahme Ausbau Gesamtschule
	Summe:	99.000	32.000	129.000	117.000	32.000	
Gesamtschule Pestalozzistraße 280020	lfd. Unterhaltung	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	Wartung/Prüfung	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
	keine weiteren Maßnahmen ab 2017 wg. Abbruch des Schulgebäudes:						
	Umsetzung des Brandschutzkonzeptes		25.000				Umfang noch zu prüfen wegen Aufgabe Gebäude
	VDE-gerechte Ertüchtigung der Haupt- und Unterverteilungen				20.000		
	Summe:	37.500	62.500	37.500	57.500	37.500	
Eurode Bahnhof 340001	lfd. Unterhaltung	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	Wartung/Prüfung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Sanierung Bodenbelag		8.000				
	Summe:	10.500	18.500	10.500	10.500	10.500	

Objekt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bemerkungen
Fördermaschinen- haus Adolf 340002	lfd. Unterhaltung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Einschl. Wartung BHKW
	Renovierungen			10.000			Versoben von 2015 nach 2019, Innenbereich wg. ehemaligem Feuchteschaden
	energetisches Sanierungskonzept			8.000			
	Summe:	12.000	12.000	22.000	12.000	12.000	
Volkshochschule 350000	lfd. Unterhaltung	800	800	800	800	800	
	Summe:	800	800	800	800	800	
Bücherei 352000	lfd. Unterhaltung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Wartung/Prüfung	900	900	900	900	900	
	Summe:	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
Burg Rode 365000	lfd. Unterhaltung	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	Summe:	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
Obdachlosen- unterkünfte 435000	lfd. Unterhaltung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Wartung/Prüfung	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	lfd. Unterhaltung Bierstraß	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Brandschutz	50.000					
	Sanierung Hausmeisterwohnung			20.000			
	Erneuerung Heizkessel Haus- Heyden-Str.		15.000				Der bisherige Heizkessel ist altersbedingt abgängig
	Summe:	82.200	42.200	47.200	27.200	27.200	
Asylanten- unterkünfte 437000	lfd. Unterhaltung	50.000	70.000	70.000	50.000	50.000	2018 /2019 incl. Auflage aus Brandschau
	Wartung/Prüfung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Neu herzurichtende Flüchtlingsheime/Notunterkünfte	25.000	10.000				Herrichtung, Brandschutz; Rückbau
	Asylunterkunft Mühlenbachstr.				10.000		Befestigung Mauer im rückwärtigen Bereich
	Summe:	79.000	84.000	74.000	64.000	54.000	
Jugendtreff Oststraße 460020	lfd. Unterhaltung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Wartung/Prüfung	400	400	400	400	400	
	Summe:	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
Jugendtreff Streiffelderhof 460030	lfd. Unterhaltung	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Wartung/Prüfung	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	Renovierung Innenräume, Anstricharbeiten				20.000		
	Umsetzung Brandschutzkonzept	20.000	15.000				
	Feuchteschaden Kellergeschoss			50.000			
	Summe:	27.200	27.200	62.200	32.200	12.200	
Kindergarten Comeniusstr. 464010	lfd. Unterhaltung	800	800	800	800	800	
	Wartung /Prüfung	300	300	300	300	300	
	Feuchteschaden beseitigen	15.000					
	Umsetzung Brandschutzkonzept	30.000	30.000	40.000			
	Summe:	46.100	31.100	41.100	1.100	1.100	
Kindergarten 464020	lfd. Unterhaltung	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000	2018: incl. Umbau Eingangstür
	Wartung/Prüfung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Brandschutztür mit Offenhaltung		5.000				
	Summe:	16.600	23.600	16.600	16.600	16.600	
Kinderg. Pannesheider Str. 464030	lfd. Unterhaltung	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	Wartung/Prüfung	1.600	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	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	Wartung/Prüfung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Summe:	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
Kinderg. Kohlscheid 464060							
	Bodengutachten		20.000				
	Summe:	0	20.000	0	0	0	

Objekt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bemerkungen
Sportstätten 560000	lfd. Unterhaltung	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
	Wartung/Prüfung	10.000	10.000	10.000	10.000	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; Einigung mit Gesundheitsamt ("Minimallösung")
	Teilerneuerung Ballfangzaun Sportplatz An der Waidmühl			2.500			Info durch A 67, verschoben v. 2016 n. 2019
	Summe:	85.000	78.000	80.500	78.000	78.000	
Hallenbad Bergerstraße 570000	Ansätze = Nettobeträge						
	lfd. Unterhaltung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Wartung/Prüfung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Umbau der vorhandenen Chlorgasanlage				23.000		Bedarf abhängig von Entscheidung über Bäderkonzept; verschoben von 2018 nach 2020
	Straßenreinigung	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	Ermittlung durch A 67
	Instandsetzungsarbeiten Setzungsschaden		100.000	50.000			
	Summe:	34.000	134.000	84.000	57.100	34.100	
Freibad Buschhoferweg 572000	Ansätze = Nettobeträge						
	lfd. Unterhaltung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Wartung/Prüfung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Teilerneuerung Absorberrohre Solaranlage		11.000				Maßnahme wurde in 2017 begonnen
	Erneuerung der Rinnenroste			22.000			
	Summe:	32.000	43.000	54.000	32.000	32.000	
Verwaltung Nordsternstraße 600000	lfd. Unterhaltung	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Wartung/Prüfung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Austausch Brennwertkessel			11.000			
	Brandschutztür Serverraum	7.000	7.000				Verschoben von 2017 nach 2018
	Brandmeldeanlage Serverraum	2.500	2.500				Verschoben von 2017 nach 2018
	Fensteranstrich aussen		10.000				
	Summe:	20.500	27.500	19.000	8.000	8.000	
Brunnenanlagen 630000	lfd. Unterhaltung	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Summe:	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Parkeinrichtungen 680000	lfd. Unterhaltung	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Wartung/Prüfung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Summe:	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
öffentl. Toilettenanlagen 701000	lfd. Unterhaltung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	Summe:	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
Bürgerhaus Oststraße 760010	lfd. Unterhaltung	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	Wartung/Prüfung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Einbau einer neuen Schließanlage				15.000		Verschoben von 2015 nach 2020
	Summe:	10.000	10.000	10.000	25.000	10.000	
Bürgerhaus Comeniusstraße 760020	lfd. Unterhaltung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Wartung/Prüfung	600	600	600	600	600	
	Flucht- und Rettungsweg		7.000				Incl. Beleuchtung
	Einbau einer Schließanlage			10.000			Verschoben von 2018 nach 2019
	Summe:	6.600	13.600	16.600	6.600	6.600	

Objekt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bemerkungen
Bauhof Eygelshovener Str. 770000	lfd. Unterhaltung	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	Wartung/Prüfung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Brandschutztür Serverraum	7.000					
	Einbau Brandmeldeanlage Serverraum	2.500					
	Austausch der Wärmespeicheröfen im Gebäude der Schreinerei				15.000		Die Nachtspeicheröfen im Gebäude der Schreinerei sind allesamt irreparabel defekt. Daher ist ein Austausch notwendig. Verschieben von 2015 nach 2020
	Summe:	31.500	22.000	22.000	37.000	22.000	
Technologie-Park 840000	Ansätze = Nettobeträge						
	lfd. Unterhaltung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Wartung/Prüfung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Allgemeine Sanierungen		40.000	40.000	40.000	40.000	Maßnahmen nach Konzept TPH- Geschäftsführung
	Ermittlung des Unterhaltungsbedarfs		10.000				
	Summe:	54.000	104.000	94.000	94.000	94.000	
Gebäude Kaiser's Markt 882000	lfd. Unterhaltung	6.000	1.000				incl. 1.000 € Wartungen, wird zurzeit als Lager genutzt, geplante Freimachung des Geländes 2018
	Summe:	6.000	1.000	0	0	0	
Gesamtsumme		1.900.200	2.510.800	2.208.300	1.837.000	1.376.900	

Nachrichtlich:

Burg Rode 365000 Zuschuss	Austausch Glasfenster	35.000	58.000				
	Dachgeschosswohnung	7.000	5.000				
	Voruntersuchungen	3.000	3.000				
	Dachentwässerung						
	Sonstiges/Unvorhergesehenes	5.000	5.000				
	Sanierung Keller			25.000			
	Arbeiten an Dach und Fach				25.000	10.000	
	Summe Zuschuss Burg Rode	50.000	71.000	25.000	25.000	10.000	

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153810	Abwasserbeseitigung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 65	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 65	
Leistungen	Planung und Ausschreibung sowie Neubau, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken einschl. Führung des Kanalkatasters; Planung, Ausschreibung und Bauleitung bei Kanalsanierungsmaßnahmen; Entwässerungstechnische Anlagen für Gewerbegebiete sowie Erschließungen für den Wohnungsbau; Ingenieurleistungen und Projektsteuerung für Neu- und Umbaumaßnahmen von Kanälen und Sonderbauwerken unter Beteiligung Dritter; Fortschreibung des Generalentwässerungsplans und des Abwasserbeseitigungskonzeptes; Beiträge Wasserverband Eifel-Rur; Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SÜWVKAN); Überwachung von Erschließungsmaßnahmen Dritter; Indirekteinleiterkontrolle und Kleineinleiterüberwachung; Überwachung von Grundstücksanschlussleitungen; Entwässerungsanträge für Neu- und Umbauten privater Bauherren; Überschwemmungsschadenregulierung und -vorbeugung; Getrennte Abwassergebühr; Anträge auf Versickerung von Niederschlagswasser; Fachtechnische Prüfungen, Genehmigungen, Stellungnahmen und Beratungen; Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Toiletten; Satzungsan gelegenheiten; Überwachung der Dichtheitsprüfung gem. § 61a LWG	
Allgemeine Ziele	Sammlung und umweltgerechte Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung nach dem Stand der Technik; Schaffung der hierfür erforderlichen Infrastruktur; Sanierung der Kanäle nach Prioritäten; Wirtschaftliche Nutzung der vorhandenen Ressourcen; Reduzierung der Anzahl von Kleinkläranlagen und Sammelgruben	
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Gewerbetreibende; Investoren und Unternehmen; Kleinkläranlagen- und Sammelgrubenbetreiber; GrundstückseigentümerInnen; Aufsichtsbehörden	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	65.2	

Kostenstellen	700000 Abwasserbeseitigung 700001 Regenwasserleitung 700002 Mischwasserleitung 700011 Sonderbauwerke KA Worm 700012 Sonderbauwerke KA Steinbusch 700013 Sonderbauwerke ehem. KA Herbach (Streffeld) 700014 Sonderbauwerke ehem. KA Horbach (RÜB Bank) 700021 Kläranlage Worm 700022 Kläranlage Steinbusch 700023 Kläranlage Frelenberg 700024 Kläranlage Horbach (Stadt Aachen) 700025 Kläranlage Kaffeeberg (NL/Kerkrade) 700040 Abwassersammelgruben 700050 Kleinkläranlagen 700060 Vorfluter 700070 Sonstige /Abwasser 700080 Verwaltung 700510 Schmutzwasser 700520 Niederschlagwasser 700999 Planung Abwasser 701000 Öffentliche Toiletten		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	0,02	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,91	1,91	3,60
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,93	1,91	3,60

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	264.297,25	264.400,00	263.300,00	262.900,00	261.900,00	261.400,00	
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	97.195,85	91.100,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.493,10	355.500,00	359.700,00	359.300,00	358.300,00	357.800,00	
432124	Kanalbenutzungsgebühren	10.340.236,30	10.408.000,00	10.386.200,00	10.530.000,00	10.480.000,00	10.540.000,00	
432125	Entgelte für die Entleerung von Kleinkläranlagen	749,82	1.100,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	
437100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo für Beiträge	21.882,86	20.500,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.362.868,98	10.429.600,00	10.409.000,00	10.552.800,00	10.502.900,00	10.562.900,00	
448100	Erstattungen vom Land	100,31						
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	407.604,73	220.000,00	186.900,00	188.000,00	190.000,00	195.000,00	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	11.962,70						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.171,82	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.839,56	250.000,00	216.900,00	218.000,00	220.000,00	225.000,00	
458210	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung Aktive	9.030,40						
458212	Ertr. Aufl./Herabsetz. Beihilferückstellung Aktive	1.901,32						
458220	Ertr. Aufl./Herabsetz. Rückstellung Abwasserabgabe	29.530,71						
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	511,73						
459192	Erträge aus Überzahlungen von Kleinbeträgen	7,71						
459195	Erträge aus Korrekturen im Jahresabschluss	355.077,54						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	396.059,41						
471100	Aktivierte Eigenleistungen	32.279,81						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.279,81						
10	= Ordentliche Erträge	11.574.540,86	11.035.100,00	10.985.600,00	11.130.100,00	11.081.200,00	11.145.700,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	1.124,76						
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	106.857,98	107.100,00	110.200,00	112.700,00	114.800,00	117.100,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	8.392,86	8.600,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	20.689,26	20.800,00	21.400,00	21.700,00	21.900,00	22.100,00	
11	- Personalaufwendungen	137.064,86	136.500,00	140.300,00	143.300,00	145.800,00	148.500,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
521610	Instandhaltung der Entwässerungsanlagen	436.643,72	605.000,00	401.500,00	534.000,00	474.000,00	524.000,00	
521611	Instandhaltung Pumpstationen			40.000,00				
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	47.773,84	48.200,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00	49.500,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
524160	Stromkosten			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
524223	Reinigung der Sinkkästen	26.568,61	42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
529100	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	2.171,82	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
529151	Beteiligung an Entwässerungsmaßnahmen der GEG		160.000,00	210.000,00	100.000,00			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	513.157,99	887.400,00	778.200,00	761.200,00	601.700,00	651.700,00	
571320	Abschr. a. Entwäss.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	1.577.432,09	1.490.300,00	1.515.500,00	1.512.400,00	1.503.000,00	1.494.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.577.432,09	1.490.300,00	1.515.500,00	1.512.400,00	1.503.000,00	1.494.000,00	
537920	Beitrag an den WVER	6.375.600,00	6.361.600,00	6.335.900,00	6.340.000,00	6.345.000,00	6.350.000,00	
15	- Transferaufwendungen	6.375.600,00	6.361.600,00	6.335.900,00	6.340.000,00	6.345.000,00	6.350.000,00	
542200	Mieten und Pachten	186,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
542210	Mieten für Kanäle	35.422,31	38.300,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	
542931	Entgelte für Anlieferung von Klärschlamm		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
542932	Abwasseruntersuchungskosten	1.223,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
542933	Zahlungen an Dritte für Einziehung Schmutzw.geb.	24.129,74	23.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
542934	Fortschreibung Kanalkataster	35.069,77	46.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
542935	Benutzungsentgelt an die Stadt Übach-Palenberg	991.854,46	1.053.000,00	1.073.000,00	1.075.000,00	1.080.000,00	1.090.000,00	
542936	Entleerung von Kleinkläranlagen durch Privatunter.	333,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	1.190,83						
549510	Abwasserabgabe für Vorjahre	111.300,00	78.200,00	117.200,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549620	Zuführung Sonderposten Gebührenausschleich Abwasser	408.101,20						
549942	Zahlungen für Rechte an fremden Grundstücken	683,50	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 Jahresabschluss (Vorjahr)	165.749,85						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.775.245,67	1.243.400,00	1.289.000,00	1.293.800,00	1.298.800,00	1.308.800,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.378.500,61	10.119.200,00	10.058.900,00	10.050.700,00	9.894.300,00	9.953.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.196.040,25	915.900,00	926.700,00	1.079.400,00	1.186.900,00	1.192.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.196.040,25	915.900,00	926.700,00	1.079.400,00	1.186.900,00	1.192.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.196.040,25	915.900,00	926.700,00	1.079.400,00	1.186.900,00	1.192.700,00	
481117	I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120)	1.327.900,00	1.419.000,00	1.404.300,00	1.404.300,00	1.404.300,00	1.404.300,00	
481118	I.V. Wasserläufe, Wasserbau (Produkt 1355210)	129.907,30	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
481193	I. V. Interne Schmutzwassergebühren	164.565,68	215.000,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00	
481194	I. V. Interne Niederschlagswassergebühren	156.186,52	160.000,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.778.559,50	1.930.800,00	1.913.300,00	1.913.300,00	1.913.300,00	1.913.300,00	
581119	I.V. Querschnittsbereiche	156.524,02	178.200,00	143.500,00	145.300,00	147.100,00	148.900,00	
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	431,99						
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	22.900,00	22.900,00	20.300,00	20.800,00	21.400,00	21.800,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	622,21	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.478,22	201.800,00	164.500,00	166.800,00	169.200,00	171.400,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.794.121,53	2.644.900,00	2.675.500,00	2.825.900,00	2.931.000,00	2.934.600,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.424.962,09	10.409.100,00	10.387.100,00		10.530.900,00	10.481.000,00	10.541.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225.108,70	250.000,00	216.900,00		218.000,00	220.000,00	225.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,02						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.650.070,81	10.659.100,00	10.604.000,00		10.748.900,00	10.701.000,00	10.766.000,00
10	- Personalauszahlungen	138.966,95	138.500,00	142.500,00		145.700,00	148.400,00	151.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	504.522,39	887.400,00	778.200,00		761.200,00	601.700,00	651.700,00
14	- Transferzahlungen	6.432.369,29	6.472.900,00	6.414.100,00		6.457.200,00	6.465.000,00	6.470.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.048.891,33	1.126.800,00	1.136.300,00		1.138.300,00	1.143.300,00	1.153.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.124.749,96	8.625.600,00	8.471.100,00		8.502.400,00	8.358.400,00	8.426.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.525.320,85	2.033.500,00	2.132.900,00		2.246.500,00	2.342.600,00	2.339.700,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	602.676,76	1.946.300,00	1.617.300,00	2.370.000,00	2.555.000,00	1.797.000,00	1.446.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	602.676,76	1.947.300,00	1.618.300,00	2.370.000,00	2.556.000,00	1.798.000,00	1.446.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-602.676,76	-1.947.300,00	-1.618.300,00	-2.370.000,00	-2.556.000,00	-1.798.000,00	-1.446.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Sonstige Rückstellungen

Rückstellungs-Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2016 Finanzkonto	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Abgang Sonst. Rückstellung Abwasserabgabe für Vorjahre	700999	284002	737921	56.769,29 €	111.300,00 €	78.200,00 €	117.200,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Summe					56.769,29 €	111.300,00 €	78.200,00 €	117.200,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Erläuterung										

Haushaltsplan 2018

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	A 65		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 65		
Leistungen	Planung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung öffentlicher Straßen, Geh- und Radwege, Plätze und Brunnen (einschl. Straßenentwässerung und Straßenbegleitgrün); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach §127 ff. BauGB und Ausbaubeiträgen nach § 8 KAG; Planung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung von öffentlichen Ingenieurbauwerken wie Brücken, Tunnel, Stütz- und Lärmschutzwänden sowie Parkdecks und -anlagen; Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, z.B. bei der Bauleitplanung bezüglich Emissionen oder Verkehrsproblemen sowie Ingenieurleistungen bei privaten Erschließungsmaßnahmen; Reinigung der Straßenabläufe und Sinkkästen; Bereitstellung der Straßenbeleuchtung in Zusammenarbeit mit der Fa. enwor; Überwachung von Arbeiten der Versorgungsträger; Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten; Bearbeitung von Schadens- und Versicherungsfällen; Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen; Führung des EDV-gestützten Straßenkatasters		
Allgemeine Ziele	Erhaltung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur; wirtschaftliche und termingerechte Planung und Erschließung von Straßen unter Beachtung der Minimierung der Bau- und Folgekosten; Erhöhung der Leistungsfähigkeit von Verkehrsanlagen; Verbesserung der Anliegerstraßen; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch bedarfsgerechte Reparaturen und schnelle Beseitigung von Unfallgefahren; Funktionserhaltung der Straßenentwässerung		
Zielgruppen	EinwohnerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; AnwohnerInnen; Gewerbetreibende; Investoren und private Erschließungsträger		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	65.3		
Kostenstellen	630000 Gemeindestraßen 670000 Straßenbeleuchtung		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	0,75	0,40	0,43
Tariflich Beschäftigte	4,57	5,07	2,78
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	5,32	5,47	3,21

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	6.460,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
414141	Landeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK			42.000,00	464.100,00	81.200,00	79.800,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	267.740,96	282.700,00	275.100,00	245.100,00	233.300,00	232.600,00	
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	6.415,49	3.900,00	7.100,00	7.000,00	6.200,00	6.200,00	
416140	Erträge Aufl. SoPo sonst. öffentl. Bereich	19.360,37	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	141.312,21	99.900,00	144.200,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.289,03	407.400,00	489.300,00	880.600,00	485.100,00	483.000,00	
437100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo für Beiträge	423.185,84	401.600,00	430.900,00	430.900,00	428.400,00	427.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.185,84	401.600,00	430.900,00	430.900,00	428.400,00	427.000,00	
448100	Erstattungen vom Land		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	18.368,60	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.368,60	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	
456200	Stundungszinsen u. ä.	1,50						
456242	Stundungszinsen u.ä. (Erschließungsbeiträge)	282,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	612,92		600,00	600,00	600,00	600,00	
458210	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung Aktive	158.032,00						
458212	Ertr. Aufl./Herabsetz. Beihilferückstellung Aktive	33.273,10						
459110	Zahlungen für Schadensfälle	2.217,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
459195	Erträge aus Korrekturen im Jahresabschluss	15.865,35						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.284,32	21.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	
471100	Aktivierete Eigenleistungen		50.000,00	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	50.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.093.127,79	1.018.500,00	1.130.300,00	1.521.600,00	1.123.600,00	1.120.100,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	41.913,16	24.300,00	24.100,00	24.500,00	25.000,00	26.000,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	251.131,35	253.900,00	255.700,00	261.700,00	266.700,00	272.300,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	19.759,48	20.300,00	20.300,00	20.800,00	21.100,00	21.500,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	45.329,97	46.000,00	46.700,00	47.000,00	47.300,00	47.500,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	6.133,95	6.000,00	7.800,00	8.300,00	8.800,00	8.900,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.777,50	1.900,00	2.400,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00	
11	- Personalaufwendungen	366.045,41	352.400,00	357.000,00	364.800,00	371.600,00	379.000,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
521620	Instandh. Str., Wege, Parkpl. (& bis 2014 Brücken)	537.122,43	650.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	
521621	Beseitig. v. Schäden (Str., Wege, Pl.) Vers.fall		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
521622	Instandhaltung von Brücken	398.585,92	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
521623	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen		10.000,00					
521624	InHK Konsumtiv Straßen, Wege, Plätze				20.000,00	116.000,00	114.000,00	
521631	Integriertes Handlungskonkz. Möblierung Innenstadt			16.000,00				
521632	InHK Gestalterische Aufw. Bahnbrücke Kleikstr.			45.400,00	50.000,00			
521650	Maßnahmen für barrierefreie Umbauten Straßen		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
521651	InHK 0.12 Barrierefreie Gestalt. d. öffentl. Raums				40.000,00	55.000,00	155.000,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)		15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	
524233	Unterhaltung von Wartehallen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
524236	Materialkosten Straßenunterhaltung	45.252,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
524237	Vermessungskosten	3.213,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
524238	Sanierung von Baumscheiben	2.454,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
524260	Betriebskosten Straßenbeleuchtung	917.846,64	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	
524261	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	1.646,72	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
529150	Beseit. v. Ölsuren d. priv. Unt. (fremde Straßen)		30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
529178	Straßenbegehungen einschließlich Dokumentation			30.000,00				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.906.121,19	1.714.800,00	1.729.200,00	1.747.800,00	1.808.800,00	1.906.800,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
571300	Abschreibung auf Brücken und Tunnel	73.870,40	73.900,00	72.100,00	72.100,00	69.900,00	69.900,00	
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Platz. u. Verkehrsl.	2.433.018,42	2.301.200,00	2.495.800,00	2.466.900,00	2.423.700,00	2.366.100,00	
571340	Abschr. a. Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens	35.509,53	35.500,00	35.400,00	600,00	600,00	600,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.542.398,35	2.410.600,00	2.604.400,00	2.540.700,00	2.495.300,00	2.437.700,00	
542937	Erstellung Haltestellenkataster	2.426,41						
543168	Streugut für den Straßenwinterdienst	13.312,03	20.000,00	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	100,00	
549992	Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)	36.372,47						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.110,91	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.866.675,86	4.497.900,00	4.710.700,00	4.673.400,00	4.695.800,00	4.743.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.773.548,07	-3.479.400,00	-3.580.400,00	-3.151.800,00	-3.572.200,00	-3.623.500,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.773.548,07	-3.479.400,00	-3.580.400,00	-3.151.800,00	-3.572.200,00	-3.623.500,00	

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.773.548,07	-3.479.400,00	-3.580.400,00	-3.151.800,00	-3.572.200,00	-3.623.500,00	
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	18.900,00	17.500,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.600,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.900,00	17.500,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.600,00	
581117	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	1.327.900,00	1.419.000,00	1.404.300,00	1.404.300,00	1.404.300,00	1.404.300,00	
581118	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	24.000,00	22.800,00	28.200,00	28.700,00	29.300,00	29.900,00	
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	8.897,87						
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	10.048,17						
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	1.252.800,00	1.192.500,00	1.280.700,00	1.319.100,00	1.358.700,00	1.399.500,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	716,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.624.362,32	2.635.100,00	2.714.000,00	2.752.900,00	2.793.100,00	2.834.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.379.010,39	-6.097.000,00	-6.278.800,00	-5.888.800,00	-6.349.100,00	-6.441.400,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 1254120 Unterhaltung u. Neubau v. Straßen, Straßenbeleucht. Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			42.000,00		464.100,00	81.200,00	79.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.368,60	138.500,00	138.500,00		138.500,00	138.500,00	138.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.448,95	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.817,55	159.500,00	201.500,00		623.600,00	240.700,00	239.300,00
10	- Personalauszahlungen	360.823,37	349.300,00	351.900,00		359.600,00	366.200,00	373.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.010.510,79	1.714.800,00	1.729.200,00		1.747.800,00	1.808.800,00	1.906.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.738,44	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.387.072,60	2.084.100,00	2.101.100,00		2.127.400,00	2.195.000,00	2.300.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.328.255,05	-1.924.600,00	-1.899.600,00		-1.503.800,00	-1.954.300,00	-2.061.300,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	12.060,69	188.600,00	1.063.600,00		4.705.000,00	1.120.000,00	225.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	108.309,89	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	65.502,31					256.600,00	498.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.872,89	189.600,00	1.064.600,00		4.706.000,00	1.377.600,00	724.600,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	10.500,70	4.500,00	124.500,00	90.000,00	94.500,00	4.500,00	3.500,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	54.909,77	843.000,00	1.118.000,00	6.654.000,00	5.364.000,00	4.646.000,00	1.236.500,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		12.900,00	7.500,00				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen			131.000,00		10.000,00	380.000,00	40.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.410,47	860.400,00	1.381.000,00	6.744.000,00	5.468.500,00	5.030.500,00	1.280.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	120.462,42	-670.800,00	-316.400,00	-6.744.000,00	-762.500,00	-3.652.900,00	-555.400,00

Haushaltsplan 2018

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	A 65		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 65		
Leistungen	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von konstruktiven Anlagen und kommunalen Gewässern; Bearbeitung von wasserrechtlichen Zulassungsanträgen; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden; Gewässer- und Anlagenüberwachung; Wahrnehmung von Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten; Überprüfung und Stellungnahmen zu Festsetzungsbescheiden für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt; Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren; Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch übergeordnete Behörden; Mitarbeit bei der Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL); Stellungnahmen zu Maßnahmen hinsichtlich Erhalt, Entwicklung und Sanierung von Gewässern sowie Renaturierungsprogrammen, Hochwasserschutz und Monitoring; Beratung bei Maßnahmen der Gewässerentwicklung		
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung; Erhalt und Verbesserung der Wasserqualität; Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen; Erhalt des Hochwasserschutzes		
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Eigentümer von Gewässern, Gewässeranlieger; Aufsichtsbehörden		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	65.4		
Kostenstellen	690000 Wasserläufe, Wasserbau		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,10
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,15	0,15	0,10

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	10.390,45	10.400,00	10.500,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	814,83	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.852,60	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
11	- Personalaufwendungen	13.057,88	13.100,00	13.200,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00	
521611	Instandhaltung Pumpstationen		65.400,00					
524221	Unterhaltung Pumpstation Geilenkirchener Straße		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		71.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
542930	Strom- und Wasserkosten Pumpstation	2.385,57	3.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
543140	Telefongebühren	487,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.873,29	3.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.931,17	87.900,00	21.200,00	21.600,00	21.800,00	22.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.931,17	-87.900,00	-21.200,00	-21.600,00	-21.800,00	-22.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-15.931,17	-87.900,00	-21.200,00	-21.600,00	-21.800,00	-22.000,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-15.931,17	-87.900,00	-21.200,00	-21.600,00	-21.800,00	-22.000,00	
581117	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	129.907,30	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.907,30	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.838,47	-224.700,00	-158.000,00	-158.400,00	-158.600,00	-158.800,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	13.260,07	13.300,00	13.400,00		13.800,00	14.000,00	14.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		71.400,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.063,98	3.300,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.324,05	88.000,00	21.300,00		21.700,00	21.900,00	22.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-16.324,05	-88.000,00	-21.300,00		-21.700,00	-21.900,00	-22.200,00
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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1557330 Bürgerhäuser			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	1557330	Bürgerhäuser	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 65		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 65		
Leistungen	Verwaltung, Bereitstellung und Vermietung von Räumlichkeiten in den Bürgerhäusern Oststraße und Comeniusstraße		
Allgemeine Ziele	Versorgung der Bevölkerung mit Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Feierlichkeiten; Durchführung von städtischen Bürgerversammlungen und sonstigen Informationsveranstaltungen		
Zielgruppen	Vereine und Vereinigungen; Privatpersonen; Verwaltung; Externe		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	65.5		
Kostenstellen	760010 Bürgerhaus Kohlscheid 760020 Bürgerhaus Merkstein		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	0,04	0,00	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	0,05	0,05

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 1557330 Bürgerhäuser								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 1557330 Bürgerhäuser								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	55.853,80	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	1.104,26	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.958,06	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	
432133	Benutzungsgebühren Bürgerhäuser	5.517,97	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.517,97	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
458210	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung Aktive	18.060,80						
458212	Ertr. Aufl./Herabsetz. Beihilferückstellung Aktive	3.802,64						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.863,44						
10	= Ordentliche Erträge	84.339,47	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	2.249,52						
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	2.837,17	2.800,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	222,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	549,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11	- Personalaufwendungen	5.859,00	3.600,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		16.600,00	23.600,00	26.600,00	31.600,00	16.600,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)		53.100,00	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	8.300,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		78.000,00	85.000,00	88.000,00	93.000,00	78.000,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	168.392,56	168.400,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00	
571600	Abschreibung auf Maschinen		400,00					
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	419,21	100,00	400,00	300,00	100,00	100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.811,77	168.900,00	168.800,00	168.700,00	168.500,00	168.500,00	
531846	Zuschuss an Vereine f. Beaufsichtigung Bürgerhaus	4.320,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
15	- Transferaufwendungen	4.320,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
543140	Telefongebühren	526,92	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	645,44	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172,36	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.163,13	256.600,00	263.900,00	267.000,00	271.800,00	256.800,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.823,66	-188.700,00	-196.000,00	-199.100,00	-203.900,00	-188.900,00	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 1557330 Bürgerhäuser								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 1557330 Bürgerhäuser								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-95.823,66	-188.700,00	-196.000,00	-199.100,00	-203.900,00	-188.900,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-95.823,66	-188.700,00	-196.000,00	-199.100,00	-203.900,00	-188.900,00	
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	17.012,59						
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	48.859,43						
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	7.506,38						
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	28.200,00	27.500,00	28.600,00	29.500,00	30.400,00	31.300,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	9.100,00	9.500,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	9.497,70	9.600,00					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.176,10	46.600,00	34.700,00	35.800,00	36.900,00	38.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.999,76	-235.300,00	-230.700,00	-234.900,00	-240.800,00	-226.900,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 1557330 Bürgerhäuser

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.539,44	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.539,44	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
10	- Personalauszahlungen	5.674,84	3.600,00	4.000,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		78.000,00	85.000,00		88.000,00	93.000,00	78.000,00
14	- Transferzahlungen	4.320,00	4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	804,66	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.799,50	87.500,00	94.900,00		98.100,00	103.100,00	88.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.260,06	-76.500,00	-83.900,00		-87.100,00	-92.100,00	-77.100,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111141	Reinigung und Hausmeisterdienste	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 67		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 67		
Leistungen	Eigen- und Fremdreinigung der städtischen Liegenschaften		
Allgemeine Ziele	Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Erledigung aller übertragenen Aufgaben		
Zielgruppen			
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig (F) ☒ Pflicht		
Budget	67.1		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00	29,35	28,71
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	29,35	28,71

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		1.135.800,00	1.122.800,00	1.122.400,00	1.127.500,00	1.152.100,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		87.600,00	88.900,00	88.800,00	89.300,00	91.200,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.		230.100,00	235.700,00	235.200,00	236.200,00	240.700,00	
11	- Personalaufwendungen		1.453.500,00	1.447.400,00	1.446.400,00	1.453.000,00	1.484.000,00	
524130	Sachkosten Gebäudereinigung		59.400,00	58.600,00	61.200,00	62.200,00	63.000,00	
524140	Fremdreinigung		860.500,00	966.100,00	995.400,00	1.024.600,00	1.055.900,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		919.900,00	1.024.700,00	1.056.600,00	1.086.800,00	1.118.900,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.373.500,00	2.472.200,00	2.503.100,00	2.539.900,00	2.603.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.373.500,00	-2.472.200,00	-2.503.100,00	-2.539.900,00	-2.603.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)		-2.373.500,00	-2.472.200,00	-2.503.100,00	-2.539.900,00	-2.603.000,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)		-2.373.500,00	-2.472.200,00	-2.503.100,00	-2.539.900,00	-2.603.000,00	
481130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste		2.410.200,00	2.489.400,00	2.564.000,00	2.640.900,00	2.720.000,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.410.200,00	2.489.400,00	2.564.000,00	2.640.900,00	2.720.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		36.700,00	17.200,00	60.900,00	101.000,00	117.000,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen		1.453.500,00	1.469.800,00		1.470.300,00	1.478.400,00	1.511.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		919.900,00	1.024.700,00		1.056.600,00	1.086.800,00	1.118.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.373.400,00	2.494.500,00		2.526.900,00	2.565.200,00	2.630.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-2.373.400,00	-2.494.500,00		-2.526.900,00	-2.565.200,00	-2.630.600,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1153710 Abfallbeseitigung			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft	
Produkt	1153710	Abfallbeseitigung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 67		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 67		
Leistungen	Am 20.06.2006 hat der Stadtrat den Beitritt der Stadt Herzogenrath zum Abfallsammelzweckverband RegioEntsorgung beschlossen. Damit sind die der Stadt Herzogenrath nach dem KrW-/AbfG und LAbfG NRW zugewiesen abfallwirtschaftlichen Aufgaben zum 01.01.2007 mit befreiender Wirkung auf den Zweckverband RegioEntsorgung übergegangen. Die folgenden abfall- und gebührenrechtlichen Aufgaben wurden im Zuge des Beitritts <u>nicht</u> auf den Zweckverband RegioEntsorgung übertragen und werden weiterhin von der Stadt Herzogenrath selbst wahrgenommen: 01 –Einsammeln und Befördern Einsammeln und Befördern der im Gemeindegebiet fortgeworfenen und verbotswidrig abgelagerten Abfälle von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken, wenn Maßnahmen gegen den Verursacher nicht möglich oder nicht vertretbar sind und kein anderer verpflichtet ist. 02 –Aufstellen, Unterhalten und Erweitern von Straßenpapierkörben Aufstellung, Unterhaltung und Erweiterung von Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist. 03 –Altpapier Einsammeln, Befördern und Verwerten von Altpapier. 04 –Gebührenerhebung Die Gebührenerhebung nach den Vorschriften des KAG NRW und LAbfG NRW.		
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung und Stabilität der Abfallgebühren		
Zielgruppen			
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	67.2		
Kostenstellen	720000 Abfallbeseitigung		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	0,51	0,50	0,70
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	0,50	0,70

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 1153710 Abfallbeseitigung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft Produkt 1153710 Abfallbeseitigung								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
432127	Müllabfuhrgebühren	3.731.049,23	4.146.300,00	3.969.800,00	4.049.200,00	4.130.200,00	4.212.800,00	
438100	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl. Abfall	85.812,46						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.816.861,69	4.146.300,00	3.969.800,00	4.049.200,00	4.130.200,00	4.212.800,00	
442100	Erträge aus Verkauf	33.129,54	26.200,00	30.700,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.129,54	26.200,00	30.700,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
458210	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung Aktive	4.515,20						
458212	Ertr. Aufl./Herabsetz. Beihilferückstellung Aktive	950,66						
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	152,10						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.617,96						
10	= Ordentliche Erträge	3.855.609,19	4.172.500,00	4.000.500,00	4.077.700,00	4.158.700,00	4.241.300,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	25.359,48	26.100,00	26.800,00	27.300,00	27.900,00	29.100,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	6.642,50	6.500,00	8.600,00	9.200,00	9.900,00	9.900,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.956,50	2.000,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.100,00	
11	- Personalaufwendungen	33.958,48	34.600,00	38.000,00	39.300,00	40.800,00	42.100,00	
537930	Verbandslasten Zweckverband RegioEntsorgung	3.621.934,00	3.653.600,00	3.595.400,00	3.744.900,00	3.819.800,00	3.896.200,00	
15	- Transferaufwendungen	3.621.934,00	3.653.600,00	3.595.400,00	3.744.900,00	3.819.800,00	3.896.200,00	
541210	Fortbildung	70,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
542938	Unternehmerentschädigung	1.996,81	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	
542939	Abfallbeseitigungsentgelt an AWA GmbH/ ZEW	28.006,94	30.000,00	27.200,00	27.700,00	28.300,00	28.900,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	329,70						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.403,45	34.400,00	31.600,00	32.200,00	32.800,00	33.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.686.295,93	3.722.600,00	3.665.000,00	3.816.400,00	3.893.400,00	3.971.800,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	169.313,26	449.900,00	335.500,00	261.300,00	265.300,00	269.500,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	169.313,26	449.900,00	335.500,00	261.300,00	265.300,00	269.500,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	169.313,26	449.900,00	335.500,00	261.300,00	265.300,00	269.500,00	
481119	I.V. DSD-Anteil AWA- /ZEW- Entg. (Produkt 1153720)	16.300,00	18.400,00	15.200,00	15.400,00	15.500,00	15.700,00	
481195	I. V. Interne Abfallgebühren	163.017,34	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.317,34	223.400,00	220.200,00	220.400,00	220.500,00	220.700,00	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 1153710 Abfallbeseitigung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
581111	I.V. Forstverwaltung	22.900,00	30.200,00	23.800,00	24.400,00	25.000,00	25.600,00	
581119	I.V. Querschnittsbereiche	51.793,97	69.600,00	49.200,00	49.800,00	50.400,00	51.000,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	209.100,00	271.700,00	277.000,00	283.900,00	291.000,00	298.300,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.793,97	371.500,00	350.000,00	358.100,00	366.400,00	374.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	64.836,63	301.800,00	205.700,00	123.600,00	119.400,00	115.300,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 1153710 Abfallbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.769.287,55	4.146.300,00	3.969.800,00		4.049.200,00	4.130.200,00	4.212.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.600,46	26.200,00	30.700,00		28.500,00	28.500,00	28.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.802.888,01	4.172.500,00	4.000.500,00		4.077.700,00	4.158.700,00	4.241.300,00
10	- Personalauszahlungen	25.397,04	26.100,00	26.800,00		27.300,00	27.900,00	29.100,00
14	- Transferzahlungen	3.621.934,00	3.653.600,00	3.595.400,00		3.744.900,00	3.819.800,00	3.896.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30.433,89	34.300,00	31.500,00		32.100,00	32.700,00	33.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.677.764,93	3.714.000,00	3.653.700,00		3.804.300,00	3.880.400,00	3.958.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	125.123,08	458.500,00	346.800,00		273.400,00	278.300,00	282.600,00

Haushaltsplan 2018

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	A 67	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 67	
Leistungen	Die Vertreiber von Verkaufsverpackungen sind verpflichtet, vom Endverbraucher gebrauchte, restentleerte Verkaufsverpackungen am Ort der tatsächlichen Übergabe oder in dessen unmittelbarer Nähe unentgeltlich zurückzunehmen und einer Verwertung zuzuführen. Soweit Vertreiber die Verpflichtungen nicht durch Rücknahme an der Abgabestelle erfüllen, haben sie diese durch ein System nach § 6 Abs. 3 der Verpackungsverordnung (VerpackV) sicherzustellen (Duales System, Gelbe Tonne/Gelber Sack/ Sammelgroßbehälter, z.B. Altglascontainer). Die Systembetreiber sind verpflichtet, sich an den Kosten der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (= Stadt Herzogenrath) zu beteiligen, die durch Abfallberatung für ihr System und durch die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung sowie Sauberhaltung von Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältnissen (insbes. Altglascontainer) entstehen. Die Leistungen der Stadt Herzogenrath beschränken sich im genannten Bereich ausschließlich auf die Abfallberatung für das Duale System und die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung sowie Sauberhaltung von Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältnissen (z.B. Glascontainer). Hierzu erhält die Stadt Herzogenrath zur Deckung der anfallenden Kosten von den in NRW zugelassenen Systembetreibern eine jährliche Entschädigungszahlung, dessen Höhe individuell schriftlich vereinbart wird.	
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Förderung der Kreislaufwirtschaft (Abfallberatung) und Unterhaltung sowie Sauberhaltung der Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältnissen.	
Zielgruppen	Zugelassene Betreiber Dualer Systeme in NRW nach § 6 Abs. 3 VerpackV	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	67.3	
Kostenstellen	721000 DSD AG	

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
441121	Entgelt DSD für Containerstandorte	65.414,10	65.500,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.414,10	65.500,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	
10	= Ordentliche Erträge	65.414,10	65.500,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	
529162	Aufwendungen für Steuerberater		100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.414,10	65.400,00	65.600,00	65.600,00	64.700,00	64.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	65.414,10	65.400,00	65.600,00	65.600,00	64.700,00	64.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	65.414,10	65.400,00	65.600,00	65.600,00	64.700,00	64.700,00	
581119	I.V. Querschnittsbereiche	3.250,74	3.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	43.200,00	52.000,00	53.000,00	54.100,00	55.200,00	55.200,00	
581170	I.V. DSD-Anteil AWA-/ ZEW-Entgelte (P. 1153710)	16.300,00	18.400,00	15.200,00	15.400,00	15.500,00	15.700,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.750,74	73.500,00	72.400,00	73.700,00	74.900,00	75.100,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.663,36	-8.100,00	-6.800,00	-8.100,00	-10.200,00	-10.400,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 1153720 Duales System Deutschland (DSD)

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.842,78	65.500,00	65.700,00		65.700,00	65.700,00	65.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.842,78	65.500,00	65.700,00		65.700,00	65.700,00	65.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00		100,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.695,33	5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.695,33	5.300,00	5.300,00		5.300,00	6.200,00	6.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	75.147,45	60.200,00	60.400,00		60.400,00	59.500,00	59.500,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung	
Produkt	1254510	Straßenreinigung/ Winterdienst	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 67		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 67		
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 Straßenkehrschutts; bedarfsorientierte Durchführung von Sonderreinigungen; Reinigung und Winterdienst vor städt. Grundstücken; Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren; Satzungsangelegenheiten		
Allgemeine Ziele	Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht auf städtischen Straßen, Wegen und Plätzen; Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und Aufrechterhaltung der Stadthygiene; Gebührenkonstanz durch permanente Kostenkontrolle und Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips		
Zielgruppen	EinwohnerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; GrundstückseigentümerInnen; GebührenzahlerInnen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	67.4		
Kostenstellen	675000 Straßenreinigung		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,50	0,50	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12545 Straßenreinigung Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
432138	Straßenreinigungsgebühren	161.113,81	176.800,00	178.300,00	182.200,00	196.200,00	200.400,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.113,81	176.800,00	178.300,00	182.200,00	196.200,00	200.400,00	
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	41,65						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41,65						
472100	Bestandsveränderungen	266,81						
09	+/- Bestandsveränderungen	266,81						
10	= Ordentliche Erträge	161.422,27	176.800,00	178.300,00	182.200,00	196.200,00	200.400,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	34.894,89	35.000,00	35.400,00	36.200,00	36.900,00	37.700,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.730,07	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	6.235,17	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	
11	- Personalaufwendungen	43.860,13	44.100,00	44.600,00	45.600,00	46.400,00	47.300,00	
541210	Fortbildung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
542920	Unternehmerentschädigung und Kippgebühren	55.428,89	61.700,00	103.600,00	105.700,00	107.800,00	109.900,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	24,54						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.453,43	62.200,00	104.100,00	106.200,00	108.300,00	110.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.313,56	106.300,00	148.700,00	151.800,00	154.700,00	157.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.108,71	70.500,00	29.600,00	30.400,00	41.500,00	42.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	62.108,71	70.500,00	29.600,00	30.400,00	41.500,00	42.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	62.108,71	70.500,00	29.600,00	30.400,00	41.500,00	42.700,00	
481117	I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120)	24.000,00	22.800,00	28.200,00	28.700,00	29.300,00	29.900,00	
481196	I. V. Interne Straßenreinigungsgebühren	12.597,64	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.597,64	36.800,00	43.200,00	43.700,00	44.300,00	44.900,00	
581119	I.V. Querschnittsbereiche	12.577,95	13.400,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	88.800,00	91.200,00	89.900,00	91.700,00	93.500,00	95.400,00	
581160	I.V. Streugut (Produkt 1254120)	18.900,00	17.500,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.600,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.277,95	122.100,00	119.300,00	121.500,00	123.700,00	126.100,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.571,60	-14.800,00	-46.500,00	-47.400,00	-37.900,00	-38.500,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.266,45	176.800,00	178.300,00		182.200,00	196.200,00	200.400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.266,45	176.800,00	178.300,00		182.200,00	196.200,00	200.400,00
10	- Personalauszahlungen	44.534,37	44.800,00	45.300,00		46.400,00	47.200,00	48.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	56.071,47	62.100,00	104.000,00		106.100,00	108.200,00	110.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.605,84	106.900,00	149.300,00		152.500,00	155.400,00	158.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	61.660,61	69.900,00	29.000,00		29.700,00	40.800,00	41.900,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1355110 Grünflächen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	1355110	Grünflächen
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 67	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 67	
Leistungen	Die angegebenen Leistungen sind jeweils sowohl freiwillige als auch Pflichtleistungen: Planung, Unterhaltung, Pflege und Erweiterung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, insbesondere Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen; Neuanlage und Unterhaltung von Intensiv- und Extensivpflegeflächen sowie von Gehölzflächen, Einzelbäumen und Baumgruppen; Unterhaltung von Rasenflächen; Möblierung von Grünanlagen; Fortschreibung des Baum- und Grünflächenkatasters	
Allgemeine Ziele	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Park- und Grünanlagen; Förderung der Naherholung durch bedarfsgerechte Versorgung der EinwohnerInnen mit Grünflächen; Verbesserung von Stadtökologie und Landschaftsbild	
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Naturschutzverbände; Natur- und Landschaftsbehörden; Naherholungssuchende; AnwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	67.5	
Kostenstellen	580000 Park- und Gartenanlagen	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 1355110 Grünflächen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkt 1355110 Grünflächen								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche			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	
524220	Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	57.372,49	55.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	57.372,49	55.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	22.717,62	22.700,00	24.300,00	24.300,00	23.800,00	12.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.717,62	22.700,00	24.300,00	24.300,00	23.800,00	12.000,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.090,11	77.800,00	114.400,00	114.400,00	113.900,00	102.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.090,11	-77.800,00	-113.300,00	-113.300,00	-112.800,00	-101.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-80.090,11	-77.800,00	-113.300,00	-113.300,00	-112.800,00	-101.000,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-80.090,11	-77.800,00	-113.300,00	-113.300,00	-112.800,00	-101.000,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	321.300,00	331.000,00	382.500,00	394.000,00	405.800,00	418.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.300,00	331.000,00	382.500,00	394.000,00	405.800,00	418.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-401.390,11	-408.800,00	-495.800,00	-507.300,00	-518.600,00	-519.000,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 1355110 Grünflächen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	51.255,34	55.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.255,34	55.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-51.255,34	-55.000,00	-90.000,00		-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	88.760,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.760,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.189,53	10.600,00	53.100,00		15.300,00	16.300,00	10.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen							369.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			11.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.189,53	10.600,00	64.100,00		15.300,00	16.300,00	379.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	81.570,47	-9.600,00	-63.100,00		-14.300,00	-15.300,00	-378.000,00

Haushaltsplan 2018

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	A 67	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 67	
Leistungen	Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im „Ökosystem Wald“, insbesondere Unterhaltung, Pflege, Bewirtschaftung und Aufforstung der städtischen Waldflächen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben sowie der Richtlinien der NABU – Naturwaldgemeinden (P); Pflege und Unterhaltung von städt. Wanderwegen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung (P+F); Verkauf von Holzeinschlag (F); Fortschreibung des Forstkatasters (P); Erstellung eines Wander- und Reitwegekatasters (F)	
Allgemeine Ziele	Entwicklung artenreicher, ökologisch wertvoller Waldflächen; Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes; Vernetzung einzelner Waldparzellen; Sauberhaltung des Waldes; Ortsnahe Versorgung der Bürger mit Erholungsräumen	
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Naturschutzverbände; Natur- und Landschaftsbehörden; Naherholungssuchende; AnwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)	
Budget	67.5	
Kostenstellen	855000 Forstwirtschaftliche Unternehmen	

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
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					
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	1.865,57		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	262,44		300,00	300,00	300,00	300,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.128,01	12.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
441111	Jagdrecht	1.638,16	1.400,00	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	
442100	Erträge aus Verkauf	5.535,99	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.174,15	6.400,00	9.700,00	10.400,00	9.700,00	10.400,00	
10	= Ordentliche Erträge	9.302,16	18.500,00	21.900,00	22.600,00	21.900,00	22.600,00	
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	2.249,37	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
524120	Abgaben und Versicherungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
524224	Unterhaltung der Waldanlagen	22.020,80	22.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
524225	Holzeinschlag		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
524226	Fremdenverkehrsförderung Forstbereich		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	24.270,17	65.200,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	110.495,39	111.200,00	110.500,00	110.500,00	3.800,00	3.800,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.495,39	111.200,00	110.500,00	110.500,00	3.800,00	3.800,00	
549530	Zuführung zur Rückstellung Erstattung Forst	16.500,00						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549942	Zahlungen für Rechte an fremden Grundstücken	38,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.538,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.304,00	176.600,00	178.400,00	178.400,00	71.700,00	71.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.001,84	-158.100,00	-156.500,00	-155.800,00	-49.800,00	-49.100,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-142.001,84	-158.100,00	-156.500,00	-155.800,00	-49.800,00	-49.100,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-142.001,84	-158.100,00	-156.500,00	-155.800,00	-49.800,00	-49.100,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	22.900,00	30.200,00	23.800,00	24.400,00	25.000,00	25.600,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.900,00	30.200,00	23.800,00	24.400,00	25.000,00	25.600,00	
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	1.484,61						
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	222.200,00	244.700,00	260.300,00	268.100,00	276.100,00	284.400,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	2.372,93	2.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.057,54	247.100,00	263.100,00	270.900,00	278.900,00	287.200,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-345.159,38	-375.000,00	-395.800,00	-402.300,00	-303.700,00	-310.700,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.012,15	6.400,00	9.700,00		10.400,00	9.700,00	10.400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.012,15	16.400,00	19.700,00		20.400,00	19.700,00	20.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	46.408,25	65.200,00	67.700,00		67.700,00	67.700,00	67.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	38,44	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.446,69	65.300,00	67.800,00		67.800,00	67.800,00	67.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-39.434,54	-48.900,00	-48.100,00		-47.400,00	-48.100,00	-47.400,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.000,00						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	3.000,00						

Haushaltsplan 2018

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	A 67		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 67		
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 Afdn (nicht gebührenpflichtig); Kalkulation der Friedhofsgebühren; Satzungsangelegenheiten		
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Gräber und Friedhofsanlagen in einem würdigen Zustand; Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung entsprechend dem Bestattungsverhalten der EinwohnerInnen; Bestattung aller Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise; Erholungs- und Gesundheitsvorsorge („öffentliches Grün“); Gebührenkonstanz durch permanente Kostenkontrolle und Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips		
Zielgruppen	EinwohnerInnen; FriedhofsnutzerInnen; GebührenzahlerInnen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	67.6		
Kostenstellen	750000 Bestattungswesen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
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 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
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	738,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
432130	Grabstellengebühren	388.439,81	482.000,00	482.100,00	491.700,00	501.600,00	511.600,00	
432131	Bestattungs- und Trauerhallengebühren	243.212,99	233.600,00	242.600,00	247.500,00	252.400,00	257.500,00	
432132	Gebühren für Umbettungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.390,80	716.900,00	726.000,00	740.500,00	755.300,00	770.400,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	921,52						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921,52						
456243	Stundungszinsen u.ä. (Bestattungswesen)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
459110	Zahlungen für Schadensfälle		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
459192	Erträge aus Überzahlungen von Kleinbeträgen	0,01						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,01	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
471100	Aktiviert Eigenleistungen	2.551,93						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.551,93						
10	= Ordentliche Erträge	648.359,14	727.700,00	736.800,00	751.300,00	766.100,00	781.200,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	50.188,53	52.000,00	52.400,00	53.600,00	54.500,00	55.700,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.076,88	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	10.866,94	10.500,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.100,00	
11	- Personalaufwendungen	65.132,35	66.700,00	67.300,00	68.600,00	69.700,00	71.200,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.793,19	15.000,00	15.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	40.774,40	40.200,00	38.500,00	40.400,00	42.400,00	43.300,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	3.646,83	8.900,00	8.900,00	9.300,00	9.800,00	10.300,00	
524130	Sachkosten Gebäudereinigung		800,00	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	40.601,79	54.800,00	57.500,00	60.400,00	63.400,00	63.400,00	
524251	Unterhaltung der Kriegsgräber	680,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	1.982,49	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	90.479,08	125.700,00	126.700,00	139.400,00	144.900,00	146.300,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	915,67		800,00	800,00	800,00	800,00	
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbef. Grundst.	17.367,78	17.300,00	17.200,00	17.200,00	17.000,00	17.000,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.607,66	3.500,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.891,11	20.800,00	19.800,00	19.700,00	19.500,00	19.500,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	1.599,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	1.600,00						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	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	3.199,53	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.702,07	213.800,00	214.400,00	228.300,00	234.700,00	237.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	467.657,07	513.900,00	522.400,00	523.000,00	531.400,00	543.600,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	467.657,07	513.900,00	522.400,00	523.000,00	531.400,00	543.600,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	467.657,07	513.900,00	522.400,00	523.000,00	531.400,00	543.600,00	
581119	I.V. Querschnittsbereiche	24.149,05	29.900,00	30.100,00	30.400,00	30.700,00	31.000,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	373.300,00	402.500,00	379.800,00	383.600,00	387.400,00	391.300,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	4.845,57	6.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.294,62	439.200,00	415.300,00	419.400,00	423.500,00	427.700,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.362,45	74.700,00	107.100,00	103.600,00	107.900,00	115.900,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	686.730,60	716.900,00	726.000,00		740.500,00	755.300,00	770.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	374,98						
07	+ Sonstige Einzahlungen	12,01	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	699.612,47	727.700,00	736.800,00		751.300,00	766.100,00	781.200,00
10	- Personalauszahlungen	68.453,10	67.700,00	68.300,00		69.700,00	70.900,00	72.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	90.823,76	140.700,00	141.700,00		139.400,00	144.900,00	146.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.599,53	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.876,39	208.700,00	210.300,00		209.400,00	216.100,00	219.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	538.736,08	519.000,00	526.500,00		541.900,00	550.000,00	562.100,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.947,01	25.000,00	32.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.236,28	10.500,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.183,29	35.500,00	38.200,00		31.200,00	31.200,00	31.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.183,29	-35.500,00	-38.200,00		-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Rückstellungs-Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2016 Finanzkonto	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
R 08 4 UIH 009	Sanierung Trauerhallen	750000	271132	721510	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €			
Summe					0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erläuterung	Rückstellung wurde in 2017 nicht in Anspruch genommen									

Nachrichtlich: Zugang Passive Rechnungsabgrenzungsposten

	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2016 Finanzkonto	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Zugang Passive RAP Friedhofs- gebühren	750000	390201	632130	447.887,60 €	482.000,00 €	482.100,00 €	491.700,00 €	501.600,00 €	511.600,00 €
Summe					447.887,60 €	482.000,00 €	482.100,00 €	491.700,00 €	501.600,00 €	511.600,00 €
Erläuterung										

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1557340 Betrieb		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557340	Betrieb
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 67	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 67	
Leistungen	Erbringung von Serviceleistungen im Rahmen interner und externer Auftragserteilung, insbesondere Unterhaltung und Pflege von Grün- und Parkanlagen, Spiel- und Sportplätzen sowie Friedhofsanlagen(P+F); Durchführung von Bestattungen (P); Winterdienst (P); Transport- und Beförderungsleistungen für andere Fachbereiche, Schulen, Vereine und Vereinigungen (F + P); Unterstützung von städt. Veranstaltungen und Wochenmärkten (F); Werkstattleistungen (P); Betreuung, Wartung und Reparatur von städtischen Fahrzeugen, Geräten und Maschinen (P); Wahrnehmung der Halterpflichten (P); Bearbeitung von Kfz- und Versicherungsschäden (P); Koordination der Hausmeister (P); Verleih von Veranstaltungsgegenständen an ortsansässige Vereine und Vereinigungen (F); Kosten- und Leistungsrechnung (P)	
Allgemeine Ziele	Jederzeitige Einsatz- und Verfügungsbereitschaft; Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Erledigung aller übertragenen Aufgaben; Zufriedenheit der Auftraggeber; Reibungsloser Ablauf von städtischen Veranstaltungen; Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge, Geräte und Maschinen unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips	
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Verwaltung; Schulen; Vereine; Externe	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)	
Budget	67.7	

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		
	2016	2017	2018
Beamte	0,53	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	60,87	60,82	59,82
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	1,00	1,00	3,00
Summe	62,40	62,32	63,32

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 1557340 Betrieb								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 1557340 Betrieb								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
414008	Bundeszuweisung zu Personalkosten			2.500,00				
414202	Städteregionszuweisung Betrieb	10.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
414206	Zuweisung Landschaftsverband für Personalkosten	720,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	290.179,53	202.200,00	256.900,00	240.300,00	210.800,00	183.300,00	
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	325,10	100,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.024,63	213.800,00	270.900,00	251.800,00	222.300,00	194.800,00	
432108	Nutzungsentschädigung Wertstoffhof	42.000,00	47.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
432118	Nutzungsentgelte f. d. Entleihung von Gegenständen	5.772,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.772,75	57.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	150,00						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00						
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.145,50						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	19.602,78						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.035,27	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.783,55	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
458210	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung Aktive	13.545,60						
458212	Ertr. Aufl./Herabsetz. Beihilferückstellung Aktive	2.851,98						
458214	Ertr. Aufl./Herabsetz. Rückstellungen ATZ -TB-	817,26						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.214,84						
10	= Ordentliche Erträge	407.945,77	306.000,00	385.900,00	366.800,00	337.300,00	309.800,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	26.484,18	26.100,00	26.800,00	27.300,00	27.900,00	29.100,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	2.855.451,90	2.627.500,00	2.670.400,00	2.735.800,00	2.781.600,00	2.837.800,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	228.357,93	213.900,00	216.000,00	220.600,00	224.400,00	228.700,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	573.421,72	545.700,00	554.400,00	566.700,00	575.700,00	585.900,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	6.642,50	6.500,00	8.600,00	9.200,00	9.900,00	9.900,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.956,50	2.000,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.100,00	
11	- Personalaufwendungen	3.692.314,73	3.421.700,00	3.478.800,00	3.562.400,00	3.622.500,00	3.694.500,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		31.500,00	22.000,00	22.000,00	37.000,00	22.000,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)		21.200,00	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	12.000,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	251.754,10	291.500,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	18.683,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	64.086,98	74.300,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 1557340 Betrieb								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 1557340 Betrieb								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	334.524,08	435.000,00	414.200,00	414.200,00	429.200,00	414.200,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.971,98	4.100,00	3.800,00	1.000,00			
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	124.157,42	109.600,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	
571600	Abschreibung auf Maschinen	52,73	19.700,00					
571610	Abschreibung auf technische Anlagen		11.900,00					
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	215.398,96	170.000,00	208.200,00	194.200,00	167.100,00	138.200,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.504,69	24.500,00	22.700,00	20.200,00	16.400,00	12.700,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	373.085,78	339.800,00	358.900,00	339.600,00	307.700,00	275.100,00	
541210	Fortbildung	12.876,70	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
541220	Reisekosten	1.526,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	21.816,97	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
541280	Aufwendungen für Arbeitssicherheit		15.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
542310	Fahrzeugleasing	8.588,00	11.700,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
543110	Bürobedarf	1.204,60	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543111	Verbrauchsmittel	1.069,23	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	2.650,90	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
543130	Postgebühren			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543140	Telefongebühren	4.511,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
543141	Telefon Bereitschaftsdienst		100,00	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	7.000,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	36.902,72	5.900,00	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	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.146,84	89.300,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.491.071,43	4.285.800,00	4.343.300,00	4.407.600,00	4.450.800,00	4.475.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.083.125,66	-3.979.800,00	-3.957.400,00	-4.040.800,00	-4.113.500,00	-4.165.400,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.083.125,66	-3.979.800,00	-3.957.400,00	-4.040.800,00	-4.113.500,00	-4.165.400,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.083.125,66	-3.979.800,00	-3.957.400,00	-4.040.800,00	-4.113.500,00	-4.165.400,00	
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	8.700,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.100,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	209.100,00	271.700,00	277.000,00	283.900,00	291.000,00	298.300,00	
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	373.300,00	402.500,00	379.800,00	383.600,00	387.400,00	391.300,00	
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	88.800,00	91.200,00	89.900,00	91.700,00	93.500,00	95.400,00	
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	43.200,00	52.000,00	53.000,00	54.100,00	55.200,00	55.200,00	
481160	I.V. Betrieb sonstige Leistungen	2.931.200,00	2.977.700,00	3.158.800,00	3.253.500,00	3.350.900,00	3.451.200,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.654.300,00	3.803.600,00	3.967.200,00	4.075.700,00	4.187.100,00	4.300.500,00	
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	22.175,10						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 1557340 Betrieb								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 1557340 Betrieb								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	18.908,82						
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	11.429,20						
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	4.765,02		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.278,14		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-486.103,80	-176.200,00	5.300,00	30.400,00	69.100,00	130.600,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 1557340 Betrieb Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.480,00	11.500,00	14.000,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.810,80	57.200,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.070,40	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.511,20	103.700,00	129.000,00		126.500,00	126.500,00	126.500,00
10	- Personalauszahlungen	3.833.291,04	3.528.400,00	3.552.400,00		3.633.400,00	3.668.400,00	3.745.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	458.026,20	435.000,00	414.200,00		414.200,00	429.200,00	414.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	94.083,52	82.200,00	84.300,00		84.300,00	84.300,00	84.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.385.400,76	4.045.600,00	4.050.900,00		4.131.900,00	4.181.900,00	4.244.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.285.889,56	-3.941.900,00	-3.921.900,00		-4.005.400,00	-4.055.400,00	-4.117.500,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	17.000,00	41.000,00	30.500,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	41.000,00	30.500,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	368.276,33	596.000,00	515.000,00	464.000,00	501.000,00	664.800,00	399.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.276,33	596.000,00	515.000,00	464.000,00	501.000,00	664.800,00	399.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-351.276,33	-555.000,00	-484.500,00	-464.000,00	-478.500,00	-642.300,00	-377.300,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111110	Verwaltungsvorstand/ BM-Büro	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Bürgermeisterbüro		
Verantwort. Person	Bürgermeister		
Leistungen	Bürgermeister (P) Beigeordnete (F) Technischer Beigeordneter (F) Kämmerer (P) Referentin des Bürgermeisters (F) Bürgermeisterbüro (F) Stabsstelle Zuschusswesen (F)		
Allgemeine Ziele	Koordination und Steuerung der gesamten Verwaltung Vertretung der Stadt bei allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen Akquise von Fördermitteln		
Zielgruppen	Rat, Ausschüsse Beschäftigte EinwohnerInnen Mitgliedschaften der Stadt		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)		
Budget	99.1		
Kostenstellen	000001 Gemeindeorgane (VV, BM-Büro)		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	4,00	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte	2,79	2,79	2,79
Befristungen mit Sachgrund	1,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	7,79	6,79	6,79

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
442100	Erträge aus Verkauf	39,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	143,55						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	61,00						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,55						
458210	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung Aktive	586.704,00						
458212	Ertr. Aufl./Herabsetz. Beihilferückstellung Aktive	75.994,00						
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ertr.)	11,00						
459130	Abführungen aus Nebentätigkeiten	5.530,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	668.239,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	668.483,45	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	303.493,26	341.800,00	352.400,00	359.300,00	366.300,00	374.300,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	135.611,14	177.700,00	122.700,00	123.600,00	126.300,00	129.000,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	11.318,74	15.300,00	9.800,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	25.055,64	37.400,00	25.500,00	25.400,00	25.900,00	26.400,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	629.368,00	84.900,00	113.800,00	121.200,00	129.500,00	127.900,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	105.181,00	26.200,00	34.800,00	37.100,00	39.600,00	40.200,00	
11	- Personalaufwendungen	1.210.027,78	683.300,00	659.000,00	676.400,00	697.600,00	708.000,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)		8.300,00	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	1.500,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.273,01	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.273,01	12.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	126,39	100,00	100,00	100,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126,39	100,00	100,00	100,00			
541210	Fortbildung	2.983,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
541220	Reisekosten	1.290,03	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
542310	Fahrzeugleasing	3.602,29	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
543110	Bürobedarf	613,21	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	390,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543130	Postgebühren	1.881,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
543132	Öffentlichkeitsarbeit Stabstelle Presse	2.065,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
543140	Telefongebühren	890,17	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
543180	Repräsentationskosten		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
543181	Ehrengaben zu Ehe- und Altersjubilaren		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	

Haushaltsplan 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
549100	Verfüungsmittel		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	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.716,60	42.500,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.225.143,78	738.700,00	713.800,00	731.200,00	752.300,00	762.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-556.660,33	-733.200,00	-708.300,00	-725.700,00	-746.800,00	-757.200,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-556.660,33	-733.200,00	-708.300,00	-725.700,00	-746.800,00	-757.200,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-556.660,33	-733.200,00	-708.300,00	-725.700,00	-746.800,00	-757.200,00	
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	8.125,28	9.400,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	3.402,66	4.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	1.507,88	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	406,73	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
481140	I.V. BgA Bäder	6.130,33	7.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
481141	I.V. BgA TPH	2.489,06	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.061,94	25.600,00	25.500,00	25.600,00	25.700,00	25.800,00	
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	7.334,07						
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	1.434,48						
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	1.472,84						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.241,39						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-544.839,78	-707.600,00	-682.800,00	-700.100,00	-721.100,00	-731.400,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,90	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204,55						
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.041,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.285,45	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	- Personalauszahlungen	573.386,55	623.500,00	535.800,00		520.700,00	531.300,00	543.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.259,93	12.800,00	11.800,00		11.800,00	11.800,00	11.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.884,21	41.900,00	42.300,00		42.300,00	42.300,00	42.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	588.530,69	678.200,00	589.900,00		574.800,00	585.400,00	597.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-577.245,24	-672.700,00	-584.400,00		-569.300,00	-579.900,00	-591.600,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		2.000,00	2.000,00		5.500,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00		5.500,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-2.000,00	-2.000,00		-5.500,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	1557110	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Wirtschaftsförderung Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit		
Verantwort. Person	Wirtschaftsförderer und Pressereferentin		
Leistungen	Betreuung ansässiger Firmen/Unternehmen Akquise und Betreuung von mittelständischen Unternehmen Leerstandsmanagement Einzelhandelsförderung einschl. Akquisition und Imageförderung Förderung des Stadtmarketingprozesses und Durchführung von Veranstaltungen in Kooperation mit Stadtmarketing und den Gewerbevereinen Koordination der Umsetzung von Maßnahmen des Stadtmarketing Betreuung/ Zuarbeit zum Verein Stadtmarketing e.V. Bearbeitung von Sonder- und Förderprogrammen		
Allgemeine Ziele	○ Erhalt und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen ○ Erzielung von (Gewerbe-)Steuereinnahmen ○ Bestandsentwicklung (Kontaktmanagement, Lotse, Wirtschaftsfreundlichkeit) ○ Neue Unternehmen interessieren (Standortanfragen; Akquise, Werbung) ○ Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur, insbesondere der Flächenversorgung (Flächenentwicklung, Bestandsentwicklung/ Akquise; Anzahl abgewiesener Interessenten) ○ Existenzgründungen (Existenzgründungsberatung/ -förderung (in Zusammenarbeit mit WfG); Gründungen)		
Zielgruppen	BürgerInnen Gewerbetreibende/Unternehmer Vereine und Verbände Eigentümer und Investoren Rat/ Ausschüsse		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	99.2		
Kostenstellen	791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	0,20	0,20	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,20
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,20	1,20	1,20

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		90.000,00	60.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.000,00	60.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	31.815,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
448510	Pers.k.erstattungen von verb. Untern., Beteilig.	47.097,01						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.912,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	= Ordentliche Erträge	78.912,14	90.100,00	60.100,00	30.100,00	20.100,00	20.100,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	11.646,10	12.000,00	61.800,00	63.000,00	65.600,00	67.100,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	2.568,20	3.000,00	20.000,00	21.200,00	23.200,00	22.900,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	685,20	900,00	6.100,00	6.500,00	7.100,00	7.200,00	
11	- Personalaufwendungen	14.899,50	15.900,00	87.900,00	90.700,00	95.900,00	97.200,00	
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	5.076,02						
529175	Vermarktungskonzept Gewerbegebiet Bicherouxstraße		90.000,00	60.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.076,02	90.000,00	60.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	
531710	Zusch. an d. Wirtschaftsförderungsges. Kreis AC	30.155,45	31.000,00	23.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
531845	Zuschuss an Stadtmarketing e. V.	6.750,00	13.100,00	13.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
15	- Transferaufwendungen	36.905,45	44.100,00	36.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
541210	Fortbildung		900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
541220	Reisekosten		900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543110	Bürobedarf		900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543120	Bücher, Zeitschriften		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
543130	Postgebühren	258,06	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543140	Telefongebühren	175,68	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.249,50	5.000,00	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	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683,24	9.700,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.564,21	159.700,00	191.900,00	149.600,00	144.800,00	146.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.347,93	-69.600,00	-131.800,00	-119.500,00	-124.700,00	-126.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	20.347,93	-69.600,00	-131.800,00	-119.500,00	-124.700,00	-126.000,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	20.347,93	-69.600,00	-131.800,00	-119.500,00	-124.700,00	-126.000,00	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.347,93	-69.600,00	-131.800,00	-119.500,00	-124.700,00	-126.000,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.000,00	60.000,00		30.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.377,50	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.377,50	90.100,00	60.100,00		30.100,00	20.100,00	20.100,00
10	- Personalauszahlungen	7.990,74	12.000,00	61.800,00		63.000,00	65.600,00	67.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.076,02	90.000,00	60.000,00		30.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Transferzahlungen	43.655,45	44.100,00	36.100,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.963,76	9.700,00	7.900,00		7.900,00	7.900,00	7.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.685,97	155.800,00	165.800,00		121.900,00	114.500,00	116.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-20.308,47	-65.700,00	-105.700,00		-91.800,00	-94.400,00	-95.900,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1557510 Tourismus		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557510	Tourismus
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Wirtschaftsförderung Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit	
Verantwort. Person	Wirtschaftsförderer und Pressereferentin	
Leistungen	Inventarisierung des touristischen Angebots Bündelung der Angebote zur Vermarktung Erstellung bzw. Zusammenstellung von Info-Material Zusammenarbeit mit den Nordkreis- und HÜLK-Kommunen und fremdenverkehrsfördernden Verbänden (Grünmetropole e.V.) Zusammenarbeit mit den touristisch-orientierten Unternehmen in Herzogenrath Anlaufstelle für touristische Anfragen Mitwirkung bei der Erstellung, Umsetzung und Weiterentwicklung eines touristischen Konzeptes für Herzogenrath	
Allgemeine Ziele	Förderung des (Naherholungs-) Tourismus in Herzogenrath	
Zielgruppen	Einwohner der Stadt Herzogenrath Gäste und Besucher der Stadt Herzogenrath	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	99.2	
Kostenstellen	790000 Tourismus	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 1557510 Tourismus								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15575 Tourismus Produkt 1557510 Tourismus								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	17.389,55		17.400,00	16.800,00	13.000,00	13.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		1.100,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.389,55	1.100,00	17.400,00	16.800,00	13.000,00	13.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	17.389,55	1.100,00	17.400,00	16.800,00	13.000,00	13.000,00	
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.		1.100,00					
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Platz. u. Verkehrs.		500,00					
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.100,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.700,00					
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	23.195,86		15.600,00	14.600,00	8.600,00	8.600,00	
15	- Transferaufwendungen	23.195,86		15.600,00	14.600,00	8.600,00	8.600,00	
543162	Öffentlichkeitsarbeit		2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543182	Aufwendungen für Projekte		4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	813,96	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	100,00	
549910	Mitgliedsbeiträge		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	813,96	20.300,00	19.900,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.009,82	25.000,00	35.500,00	34.700,00	28.700,00	28.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.620,27	-23.900,00	-18.100,00	-17.900,00	-15.700,00	-15.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.620,27	-23.900,00	-18.100,00	-17.900,00	-15.700,00	-15.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-6.620,27	-23.900,00	-18.100,00	-17.900,00	-15.700,00	-15.700,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.620,27	-23.900,00	-18.100,00	-17.900,00	-15.700,00	-15.700,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 1557510 Tourismus Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Sonstige Auszahlungen	813,96	20.200,00	19.800,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	813,96	20.200,00	19.800,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-813,96	-20.200,00	-19.800,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		22.500,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.500,00					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		25.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-2.500,00					

Haushaltsplan 2018

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

Auftragsgrundlage ☐ Freiwillig ☒ Pflicht			
Budget		99.3	
Kostenstellen		020002 Gleichstellungsbeauftragte	
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
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 2018

Teilergebnisplan Produkt 0111160 Gleichstellung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111160 Gleichstellung								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
446110	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	548,00	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548,00	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
10	= Ordentliche Erträge	548,00	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	61.983,74	62.200,00	63.100,00	64.600,00	65.900,00	67.300,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.873,99	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	11.453,29	11.600,00	11.800,00	12.000,00	12.100,00	12.300,00	
11	- Personalaufwendungen	78.311,02	78.800,00	79.900,00	81.700,00	83.200,00	84.900,00	
541210	Fortbildung	35,00	1.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
541220	Reisekosten	181,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
543110	Bürobedarf	26,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	780,07	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
543130	Postgebühren	381,74	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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	3.111,83	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	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.216,32	7.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.527,34	86.300,00	86.800,00	88.600,00	90.100,00	91.800,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.979,34	-84.900,00	-86.300,00	-88.100,00	-89.600,00	-91.300,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-82.979,34	-84.900,00	-86.300,00	-88.100,00	-89.600,00	-91.300,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-82.979,34	-84.900,00	-86.300,00	-88.100,00	-89.600,00	-91.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.979,34	-84.900,00	-86.300,00	-88.100,00	-89.600,00	-91.300,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0111160 Gleichstellung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548,00	1.400,00	500,00		500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	548,00	1.400,00	500,00		500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	79.538,72	80.000,00	81.200,00		83.100,00	84.700,00	86.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.889,01	7.400,00	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.427,73	87.400,00	88.000,00		89.900,00	91.500,00	93.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-83.879,73	-86.000,00	-87.500,00		-89.400,00	-91.000,00	-92.800,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 0111170 Personalvertretung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111170	Personalvertretung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Personalrat		
Verantwort. Person	Personalratsvorsitzende		
Leistungen	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung		
Allgemeine Ziele	Wahrung der Interessen der Beschäftigten		
Zielgruppen	Beschäftigte der Stadtverwaltung Herzogenrath		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	99.4		
Kostenstellen	080000 Personalrat		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	0,59	0,59	0,73
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	2,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,59	1,59	2,73

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0111170 Personalvertretung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111170 Personalvertretung								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	24.446,47	25.300,00	26.400,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	64.658,28	65.000,00	66.000,00	67.400,00	68.600,00	70.000,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.081,84	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	11.901,36	12.100,00	12.300,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	6.707,00	6.300,00	8.500,00	9.100,00	9.700,00	9.600,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	2.855,00	1.900,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	
11	- Personalaufwendungen	115.649,95	115.800,00	121.000,00	124.000,00	126.800,00	129.000,00	
525510	Softwarewartung und -pflege			7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
529177	Beratungskosten (Rechtsberatung u. a.)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			12.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
541260	Förderung der Gemeinschaftspflege		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
541270	Personalrat	6.837,95	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
543110	Bürobedarf	3,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
543130	Postgebühren		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
543140	Telefongebühren		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.841,40	8.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.491,35	124.000,00	141.700,00	139.200,00	142.000,00	144.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.491,35	-124.000,00	-141.700,00	-139.200,00	-142.000,00	-144.200,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-122.491,35	-124.000,00	-141.700,00	-139.200,00	-142.000,00	-144.200,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-122.491,35	-124.000,00	-141.700,00	-139.200,00	-142.000,00	-144.200,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.491,35	-124.000,00	-141.700,00	-139.200,00	-142.000,00	-144.200,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0111170 Personalvertretung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	107.056,48	108.800,00	111.200,00		113.500,00	115.600,00	118.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			12.000,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.896,64	8.100,00	8.600,00		8.600,00	8.600,00	8.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.953,12	116.900,00	131.800,00		128.600,00	130.700,00	133.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-112.953,12	-116.900,00	-131.800,00		-128.600,00	-130.700,00	-133.200,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			18.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)			-18.000,00				

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111180	Örtliche Rechnungsprüfung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 14	
Verantwort. Person	Amtsleiterin A 14	
Leistungen	- Prüfung des Jahresabschlusses mit Prüfungsbericht und Bestätigungsvermerk (P) - Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit (P) - Prüfung der Kassenvorgänge (u.a. Visa-Kontrollen) (P) - Vorprüfung für den Landesrechnungshof (P) - Verbindliche Teilnahme an allen Submissionen (P) - Prüfung der EDV-Programme (P) - Beratung und Service in allen Prüfungsbereichen auf Anforderung oder eigener Initiative (F) - Prüfung von Vergaben und Verträgen (P) - Sonderprüfung nach internem Prüfplan oder Auftrag (P) - Prüfung von externen Stellen (F) - Geschäftsführung und Sitzungsdienst für den Rechnungsprüfungsausschuss (P) - Sonderaufgaben außerhalb der Prüftätigkeit (F) <u>Die Leiterin ist Korruptionsbeauftragte und stellvertretende Datenschutzbeauftragte:</u> - Beratung und Erstellung von Korruptionspräventionsmaßnahmen (P) - Ansprechpartner für Korruptionsmeldungen (P) - Erstellung eines Gefährdungsatlas (P) <u>Der technische Prüfer ist Gewässerschutzbeauftragter:</u> - Kontrollen von Gewässereinleitungsstellen (P) - Beteiligung bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen (P) - Bearbeitung der Abwasserabgaben (P)	
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns - Kontrolle des gesetzeskonformen Handelns - Feststellungen von Verstößen und Mängeln - Hilfen zur Abstellung von Fehlern und zur Optimierung von Verwaltungsabläufen - Vermeidung und Bekämpfung von Korruption	
Zielgruppen	Stadtrat Ausschüsse übergeordnete Behörden Verwaltungsvorstand Fachbereiche Externe Auftraggeber MitarbeiterInnen EinwohnerInnen/ Sonstige	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)	
Budget	99.5	
Kostenstellen	010000 Örtliche Rechnungsprüfung	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2016	2017	2018
Beamte	2,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	2,31	2,31	2,31
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	4,31	3,31	3,31

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
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	
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	119.753,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.753,00						
10	= Ordentliche Erträge	120.242,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	63.845,27	65.700,00	67.400,00	69.900,00	72.100,00	73.500,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	136.416,94	141.900,00	140.100,00	149.000,00	153.700,00	157.400,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10.422,68	10.600,00	10.300,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	23.882,03	23.900,00	24.400,00	25.300,00	25.700,00	25.900,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	20.389,00	16.300,00	21.800,00	23.600,00	25.500,00	25.100,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	3.962,00	5.000,00	6.700,00	7.200,00	7.800,00	7.900,00	
11	- Personalaufwendungen	258.917,92	263.400,00	270.700,00	286.000,00	296.100,00	301.400,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
524120	Abgaben und Versicherungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	767,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
529160	Beratungsleistungen im Rahmen der Jahresabschlüsse		5.000,00	2.000,00				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	767,80	8.100,00	5.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
541210	Fortbildung	824,15	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
541220	Reisekosten	54,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
543110	Bürobedarf	50,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	2.077,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
543130	Postgebühren	5,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543140	Telefongebühren		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549520	Zuführung zur GPA-Rückstellung	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
549521	Zuführung Rückstellung Prüfung Jahresabschlüsse	70.000,00						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.512,49	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.198,21	290.700,00	295.000,00	308.300,00	318.400,00	323.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.956,21	-290.200,00	-294.500,00	-307.800,00	-317.900,00	-323.200,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-225.956,21	-290.200,00	-294.500,00	-307.800,00	-317.900,00	-323.200,00	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung								
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-225.956,21	-290.200,00	-294.500,00	-307.800,00	-317.900,00	-323.200,00	
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	1.552,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	375,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	1.158,67	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	1.158,67	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
481140	I.V. BgA Bäder	4.543,64	4.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
481141	I.V. BgA TPH	15.277,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.066,13	9.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	1.546,76						
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	282,79						
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	310,62						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.140,17						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-204.030,25	-280.700,00	-285.100,00	-298.400,00	-308.500,00	-313.800,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	237.136,07	244.800,00	245.000,00		258.400,00	266.300,00	272.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	47.080,30	78.100,00	5.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	56.018,35	19.400,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	72.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.234,72	342.300,00	255.200,00		266.600,00	274.500,00	347.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-339.745,72	-341.800,00	-254.700,00		-266.100,00	-274.000,00	-347.400,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Sonstige Rückstellungen

Rückstellungs-Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2016 Finanzkonto	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Abgang Sonst. Rückstellung GPA überörtl. Prüfung	010000	283002	742950	53.176,00 €	14.300,00 €				67.500,00 €
	Abgang Sonst. Rückstellung GPA Prüfung JAB	010000	283102	729161	46.312,50 €	70.000,00 €				
Summe					99.488,50 €	84.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67.500,00 €
Erläuterung 1	2017: Begleichung der Restsumme aus 2016, Prüfkosten insgesamt 67.447 €, in 2016 wurden 53.176 € kassenwirksam, 2021: geplante Auszahlung aus der dann fünf Jahre angesparten Rückstellung									
Erläuterung 2	In 2017 70.000 € für Prüfungen der JAB 2013 und 2014 lt. Ratsbeschluss (V/2016/186-E08)									

Investitions- und Finanzierungszahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2016 Finanzkonto	Plan 2017	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Spätere Jahre	Bemerkungen

Investitionszahlungen Dezernat I

A 10 - Hauptamt und Steuern

Produkt 0111113 Hausverwaltung u. Serviceleist., Druckerzeugnisse

Einzahlungen

1	I 08 5 BUG 001	Städteregions- zuweisung Hubwagen	020001	231201	681200	3.117	3.117	1.950,65								
2		Verkauf von Fahrzeugen	020001	075102	683108	1.000	0	0,00		1.000						Verkauf von zwei Opel-Corsa, die 2017 abgeschrieben sind und aufgrund hoher Reparaturanfälligkeit dringend ersetzt werden müssen, Ersatz erfolgt durch Leasing-Fahrzeuge

Auszahlungen

3	I 08 5 BUG 001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	020001	081101	783109	97.952	97.952	13.387,13	26.000							2016: Beschaffung eines Stahlschranks 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); ab 2018 siehe I1810BUG01
4	I 18 10 BUG 01	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	020001	081101	783109	50.000	0	0,00		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	Bis 2017 unter I085BUG001
5	I 16 5 BUG 007	Beschaffung Mobiltelefone Mietkauf	020001	343502	783109	2.415	2.415	-784,56	3.200							Für Verwaltungsvorstand und Referenten
6	I 17 5 BUG 006	Mikrofonanlage Ratssaal	020001	081101	783109	26.000	26.000	0,00	26.000							Die derzeitige Mikrofonanlage fällt häufig aus, so dass Redebeiträge im Ratssaal nur schwer bzw. gar nicht zu verstehen sind.
7		Geringwertige Wirtschaftsgüter	020001	543145	783200	183.249	143.249	0,00	30.000	10.000		10.000	10.000	10.000		

Produkt 0111117 Stadtarchiv

Auszahlungen

8	I 17 5 LIZ 001	Software Historisches Archiv	062000	011301	783103	0	0	0,00	10.000							Ab 2018 unter I1810LIZ24
9	I 18 10 LIZ 24	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.
10	I 17 5 LIZ 002	Software Verwaltungsarchiv/ Registratur	020005	011301	783103	0	0	0,00	10.000							Ab 2018 unter I1810LIZ25
11	I 18 10 LIZ 25	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.
12		Geringwertige Wirtschaftsgüter	020005	543145	783200	3.000	3.000	0,00	3.000							

A 12 - Informationstechnik

Produkt 0111115 IT-Service

Einzahlungen

13	I 14 6 BUG 001	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	060000	081102	683109	286	286,29	286,29								

Auszahlungen

14	I 14 6 LIZ 001	Software EDV-Abteilung	060000	011301	783103	19.968	19.968	1.213,80	5.000							Ab 2018 unter I1812LIZ01
15	I 18 12 LIZ 01	Software EDV-Abteilung	060000	011301	783103	25.000	0	0,00		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	Bis 2017 unter I146LIZ001
16	I 14 6 MAS 001	Server EDV-Abteilung	060000	071101	783105	32.000	32.000	0,00	32.000							2017 Austausch Backup Server und Austausch Windows File-Server A65/67, ab 2018 in I1812BUG02 enthalten
17	I 14 6 BUG 001	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	060000	081101	783109	265.747	265.747	53.691,36	108.000							2017 Aufrüstung des Netzes auf GigaBit; ab 2018 unter I1812BUG02
18	I 18 12 BUG 02	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	060000	081101	783109	350.000	0	0,00		185.000		60.000	35.000	35.000	35.000	Bis 2017 unter I146BUG001 und I46MAS001 (bzw. I1812MAS01) Setzt sich zusammen aus der Beschaffung von Servern, Austausch zentraler Switch-Komponenten (für 2017 geplant aber auf 2018 verschoben) und der Beschaffung von PC's
19		Geringwertige Wirtschaftsgüter	060000	543145	783200	303.081	223.081	0,00	40.000	20.000		20.000	20.000	20.000		

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2016 Finanzkonto	Plan 2017	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Spätere Jahre	Bemerkungen

A 32 - Ordnungsamt

Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Auszahlungen

20	I 18 32 BUG 03	B. u. G. Ordnungsamt	110000	081101	783109	8.400	0	0,00		4.200				4.200		Anschaffung von sechs neuen Smartphones
21	I 17 1 KFZ 002	Beschaffung Dienstfahrzeuge	110000	075101	783108	0	0	0,00	28.000							2017: Ersatzbeschaffung für das Fahrzeug AC-2149 (Unfall 2015), ab 2018 siehe I1832KFZ01
22	I 18 32 KFZ 01	Beschaffung Dienstfahrzeuge	110000	075101	783108	56.000	0	0,00		56.000						Bis 2017 unter I171KFZ002; 2018: Ersatzbeschaffung für den in 2009 angeschafften Opel Vivaro und Neuveranschlagung nicht verausgabter Mittel aus 2017 (siehe I171KFZ002)
23		Geringwertige Wirtschaftsgüter	110000	543145	783200	14.226	6.226	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		

Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Einzahlungen

24	I 14 1 AZW 001	ARAP/ PRAP e-moVe Station Bahnhof Herzogenrath	630001	391221	681002	28.504	28.504	28.504,32								Zweckbindung; Bundesförderung des e-MoVe-Projektes

Auszahlungen

25	I 11 1 STR 003	Verkehrsberuhigung, Verkehrszeichen etc.	630001	045101	782121	49.635	49.635	0,00	10.000							Ab 2018 unter I1832STR001
26	I 18 32 STR 01	Verkehrsberuhigung, Verkehrszeichen etc.	630001	045101	782121	40.000	0	0,00		10.000		10.000	10.000	10.000		Bis 2017 unter I111STR003
27	I 12 1 STR 001	Errichtung e-MoVe Station	630001	045101	782121	15.299	15.299	15.299,19								Errichtung einer Lade-/ Entleihstation im Rahmen des Projektes "e-MoVe", siehe Bundeszuweisung (80%)
28	I 16 1 BUG 012	Beschaffung zweier Zahlgeräte	630001	081101	783109	3.784	3.784	3.784,20								Mittel wurden in 2016 außerplanmäßig bereitgestellt.
29		Geringwertige Wirtschaftsgüter	630001	543145	783200	25.160	5.160	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		

Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

Auszahlungen

30	I 14 1 STR 001	Anschaffung neuer Parkscheinautomaten	680000	045101	782121	75.832	75.832	21.233,00								

A 35 - Bürgerdienste

Produkt 0212220 Bürgerbüro

Auszahlungen

31		Geringwertige Wirtschaftsgüter	110010	543145	783200	5.556	1.556	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		

Produkt 0212230 Personenstandswesen

Auszahlungen

32	I 08 1 LIZ 002	Software Personenstandswesen	050000	011301	783103	1.899	1.899	0,00	1.000							Autista-Lizenzen, ab 2018 unter I1835LIZ02
33	I 18 35 LIZ 02	Software Personenstandswesen	050000	011301	783103	4.000	0	0,00		1.000		1.000	1.000	1.000		Autista-Lizenzen, bis 2017 unter I081LIZ002

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2016 Finanzkonto	Plan 2017	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Spätere Jahre	Bemerkungen
A 37 - Brandschutz und Rettungswesen																
Produkt 0212610 Brandschutz																
Einzahlungen																
34	I 18 37 KFZ 03	Bundeszuweisung Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Herzogenrath	130000	381151	681001	198.800	0	0,00		198.800						Mittel aus dem Kommunalinvestitions- förderungsgesetz (KlnvFöG) i. V. m. dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs- gesetzes (KlnvFöG NRW)
35		Feuerschutzpauschale	130000	381101	681110	939.483	671.483	67.166,34	67.000	67.000		67.000	67.000	67.000		Zweckbindung für Investitionen Feuerwehr
36	I 08 1 BUG 003	Landeszuweisung	130000	381161	681190	10.785	10.785	10.785,02								
37		Einzahl. a.d. Veräußerung v. bewegl. Verm.gegenst.	130000	201103	683100	29.267	29.267	3.498,00								
38		Abgang Fahrzeuge	130000	075102	683108	3	3	2,00								
39		Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	130000	081102	683109	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
Auszahlungen																
40	I 18 37 LIZ 23	Bereitstellung Gis- System StädteRegion	130000	011301	783103	6.000	0	0,00		6.000						Im Rahmen der Gefahrenabwehr greift die Einsatzleitung der Feuerwehr der Stadt Herzogenrath auf das Online Datenportal der StädteRegion Aachen zu. Auch bei Sonderlagen, Evakuierungen oder im Katastrophenfall, welche die Einrichtung eines Stab SAE in Verbindung mit der Stadtverwaltung erforderlich machen, ist es erforderlich, diese Daten auch den jeweiligen Ämtervertretern zur Verfügung zu stellen. Bei einem Stromausfall können die o.g. Daten (zum Beispiel Katasterdaten, Pläne, Einwohner-/ Bewohnerdaten) nur über einen Rechner, welcher die Daten auch offline zur Verfügung stellt, abgerufen werden. Die Bereitstellung dieser Daten erfolgt durch die StädteRegion Aachen gegen Gebühr.
41	I 10 1 MAS 001	Maschinen Feuerwehr	130000	071101	783105	12.600	12.600	0,00	12.000							Maschinen für Schreinerei- und Elektrowerkstatt
42	I 11 1 KFZ 002	Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug ELW 1 Feuerwache	130000	075101	783108	158.137	158.137	0,00	158.000							Notwendige Ersatzbeschaffung des ELW 1 für die Feuerwache EZ 01/2002 nach 14 Nutzungsjahren. Da der Kaufpreis laut Angebot bei 157.731,91 € liegt, werden Mittel in Höhe von 158.000 € benötigt.
43	I 12 1 KFZ 001	Ersatzbeschaffung Kommandowagen	130000	075101	783108	50.000	0	0,00	50.000	50.000						Neuveranschlagung aus 2017
44	I 14 1 KFZ 002	Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Kohlscheid	130000	075101	783108	470.000	0	0,00	470.000		470.000	470.000				Neuveranschlagung aus 2017
45	I 14 1 KFZ 004	Neubeschaffung LF 20 TS Löschzug Herzogenrath	130000	075101	783108	196.721	196.721	196.376,18								
46	I 14 1 KFZ 005	Neubeschaffung MTF der Hauptwache	130000	075101	783108	14.000	14.000	0,00	14.000							Die Nutzungsdauer des MTF Feuerwache ist überschritten, eine Neubeschaffung ist somit erforderlich.
47	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, Neuveranschlagung aus 2017
48	I 18 37 KFZ 02	Wechselader als Ersatz f. RW1 Merkstein/ Kohlsch.	130000	075101	783108	238.200	0	0,00		238.200						Ersatz für den Rüstwagen 1 Merkstein und Kohlscheid, sowie GW-Logistik im Rahmen des Fahrzeugkonzeptes der Brandschutzbedarfsplanung zur erheblichen Kosteneinsparung.
49	I 18 37 KFZ 03	Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Herzogenrath	130000	075101	783108	470.000	0	0,00		470.000						Die Ausschreibung erfolgte in 2016. Eine Auftragsvergabe fand in 2017 statt, die Mittel werden 2018 fällig.
50	I 18 37 KFZ 04	Neubeschaffung LF 10 Kohlscheid	130000	075101	783108	350.000	0	0,00			350.000	350.000				
51	I 18 37 KFZ 05	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.
52	I 18 37 KFZ 07	Reservefahrzeug für Hilfeleistungslösch- fahrzeug	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. Ausschreibung in 2018 Zahlung in 2019. Somit VE für 2019

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2016 Finanzkonto	Plan 2017	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Spätere Jahre	Bemerkungen
53	I 18 37 KFZ 08	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 man nach derzeitigem Kenntnisstand davon aus, dass die Nutzung mindestens bis 2021 verlängert werden kann.
54	I 08 1 BUG 003	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	130000	081101	783109	296.924	296.924	113.093,62	27.000							Ab 2018 unter I1837BUG04
55	I 08 1 BUG 067	Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr	130000	081101	783109	162.424	162.424	36.802,09	40.000							Ab 2018 unter I1837BUG05
56	I 13 1 BUG 001	Beschaffung Hydroaggregate (Schere/ Spreizer)	130000	081101	783109	53.639	53.639	0,00	20.000							
57	I 13 1 BUG 004	Navigationssystem für Fahrzeuge	130000	081101	783109	16.970	16.970	0,00	6.800							Ab 2018 unter I1837BUG06
58	I 13 1 BUG 005	Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln	130000	081101	783109	31.365	31.365	5.149,88	10.000							Ab 2018 unter I1837BUG07
59	I 14 1 BUG 003	3 Wärmebildkameras zur Ausstattung der Löschzüge	130000	081101	783109	27.829	27.829	27.829,20								
60	I 14 1 BUG 006	Kompressoren für die Atemschutzwerkstatt	130000	081101	783109	45.000	0	0,00	45.000	45.000						Derzeit liegt eine Kostenschätzung in Höhe von 38.000 € vor. Nach den Erfahrungen beim Kauf der Schlauchwerkstatt und der Waschmaschinen in 2016 ist das Budget auch für etwaige Anschluss- bzw. Umbaumaßnahmen heranzuziehen, Neuveranschlagung aus 2017
61	I 14 1 BUG 010	Beschaffung mobiles Notstromaggregat	130000	081101	783109	61.156	61.156	0,00	15.000							
62	I 15 1 BUG 005	Einsatztablets z. mob. Datenabf. b. Schadensereig.	130000	081101	783109	11.000	11.000	0,00	11.000							Ab 2018 unter I1837BUG09
63	I 16 1 BUG 004	Smartboards für die Löschzüge der Feuerwehr	130000	081101	783109	1.499	1.499	1.499,40								
64	I 17 1 BUG 003	Schlüsselresore für Gerätehäuser	130000	081101	783109	30.800	7.000	0,00	7.000	23.800						Zur Aufbewahrung von sicherheitsrelevanten Zugangsschlüsseln im Rahmen der Alarmierungen über Brandmeldeanlage, ist die Anschaffung von 3 Schlüsselresoren, welche über eine DME-Alarmierung durch die Leitstelle der StädteRegion Aachen freigeschaltet werden können, erforderlich. Zwei dieser Tresore wurden bereits in 2017 erworben, sodass nur noch ein Tresor in 2018 gekauft werden muss, Übernahme offener Aufträge und Ausschreibungsergebnisse höher als kalkuliert
65	I 17 1 BUG 004	Systemtrenner Wasserentnahme aus Trinkwassernetz	130000	081101	783109	10.000	0	0,00	10.000	10.000						Aufgrund der neuen Trinkwasserverordnung müssen die Feuerwehren zukünftig zur Löschwasserentnahme aus dem öffentlichen Trinkwassernetz Trennsysteme verwenden. Hiermit sollen Verschmutzungen des Trinkwassers vermieden werden. Um den gesetzlichen Vorgaben gerecht zu werden, waren durch die Feuerwehr der Stadt Herzogenrath kurzfristig 12 Systemtrenner für das Haushaltsjahr 2017 zur Beschaffung vorgesehen. Aufgrund von aktuellen Preisanfragen, sind die Kosten für einen Systemtrenner mit ca. 830 € inklusive MwSt. anzusetzen. Eine abschließende Normung der Systeme konnte in 2017 nicht abgeschlossen werden, sodass die verpflichtende Ausstattung mit Systemtrennern für Feuerwehreneinsten erst in für 2018 abgeschlossen werden kann. Insofern müssen die Mittel hierfür auch in 2018 angemeldet und bereitgestellt werden.
66	I 17 1 BUG 007	Container Schaum/ Wasser (Wechselader)	130000	081101	783109	185.000	185.000	0,00	185.000							
67	I 17 1 BUG 008	Container Rüst (Wechselader)	130000	081101	783109	200.000	0	0,00	200.000		200.000	200.000				Neuveranschlagung aus 2017
68	I 17 1 BUG 010	Mulde (Wechselader)	130000	081101	783109	10.000	0	0,00	10.000	10.000						Neuveranschlagung aus 2017
69	I 18 37 BUG 04	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	130000	081101	783109	111.300	0	0,00		30.300		27.000	27.000	27.000		Ersatzbeschaffungen nach Verschleiß und/oder Austauschvorgaben der Hersteller nach aktuellen Vorschriften; bis 2017 unter I081BUG003; in 2018 3.300 € Abwicklung offener Auftrag aus 2017
70	I 18 37 BUG 05	Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr	130000	081101	783109	55.000	0	0,00		25.000		10.000	10.000	10.000		Bis 2017 unter I081BUG067 Bei Neuanschaffung von Fahrzeugen muss der Digitalfunk separat angeschafft werden, insofern pro Jahr 10.000 € einstellen. In 2018 Zusätzlich 15.000 € für Administrativsoftware Digitalfunk
71	I 18 37 BUG 06	Navigationssystem für Fahrzeuge	130000	081101	783109	9.200	0	0,00		2.300		2.300	2.300	2.300		Kontinuierlicher Austausch der Altgeräte

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2016 Finanzkonto	Plan 2017	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Spätere Jahre	Bemerkungen
72	I 18 37 BUG 07	Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln	130000	081101	783109	49.000	0	0,00		19.000		10.000	10.000	10.000		Bis 2017 unter I131BUG005; in 2018 9.000 € Abwicklung offener Auftrag aus 2017
73	I 18 37 BUG 09	Einsatztablets z. mob. Datenabf. b. Schadensereig.	130000	081101	783109	16.400	0	0,00		9.900		6.500				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; bis 2017 unter I151BUG005; in 2018 3.400 € Abwicklung offener Auftrag aus 2017
74	I 18 37 BUG 10	Alarmierungsmonitor für jedes Gerätehaus der Löschzüge	130000	081101	783109	15.000	0	0,00		5.000		5.000	5.000			Die Alarmierungsmonitore sollen in den Gerätehäusern der Löschzüge der Feuerwehr der Stadt Herzogenrath ausgehängen werden. Diese sollen jeweils im Ausrückebereich platziert werden. Über eine Verbindung zur Leitstelle sollen hierauf die Alarmierungen angezeigt werden. Somit kann ein jeder auf einen Blick erfassen, um welche Art von Einsatz es sich handelt und wo der Einsatzort ist. Aufgrund der Neuausrichtung in der technischen Alarmierungsumsetzung mit der Anbindung an die Leitstelle wird die Anschaffung der Alarmierungsmonitore auf die Haushaltsjahre 2018,2019 und 2020 verschoben.
75	I 18 37 BUG 11	Logistik (Wechsellader)	130000	081101	783109	80.000	0	0,00		80.000						
76	I 18 37 BUG 76	Anschaffung von Composite Flaschen	130000	081101	783109	108.000	0	0,00		27.000		27.000	27.000	27.000		Die Atemluftflaschen der Feuerwehr der Stadt Herzogenrath sind seit mehr als 20 Jahren in Betrieb (Urbestand der Grundausrüstung, (Stahlflaschen mit entsprechendem Eigengewicht). Aufgrund des Alters der Flaschen sollten diese ausgetauscht werden. Hierbei bietet sich ein Wechsel auf die leichteren Composite Atemluftflaschen an. Diese sorgen für eine wesentliche Gewichtsreduktion der persönlichen Schutzausrüstung im Einsatzfall. Um eine Vereinheitlichung innerhalb der Feuerwehr schnellstmöglich gewährleisten zu können, sollten pro Jahr 25 Atemluftflaschen neu beschafft werden
77	I 18 37 BUG 77	Anschaffung von Dosiswarnern	130000	081101	783109	12.000	0	0,00		12.000						Im Rahmen der Gefahrenabwehr werden für die Feuerwehr der Stadt Herzogenrath sog. Dosiswarner für eingesetztes Personal im Strahlenschutz Einsatz bzw. bei einem Strahlenunfall benötigt. Ein Dosiswarner misst den höchsterlaubten aufzunehmenden Strahlenwert einer Gamma-Strahlung und signalisiert dies dem Träger. Bis Dato hält die Feuerwehr Herzogenrath keine eigenen Warngeräte für einen Strahlenfall vor. Auch vor dem Hintergrund einer potentiellen Gefahr durch Strahlung (siehe Tihange), ist die Anschaffung für evtl. eingesetztes Personal als erforderlich anzusehen. Anzuschaffen sind 10 Dosiswarner.
78	I 18 37 BUG 78	Anschaffung von Pressluftatemgeräten	130000	081101	783109	20.000	0	0,00		5.000		5.000	5.000	5.000		Ein Teil der Pressluftatemgeräte sind veraltet und abgeschrieben. Zur Sicherstellung des Schutzes der im Einsatz und zur Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften ist es erforderlich, das bestehende Einsatzmaterial kontinuierlich zu überprüfen und gegen technisch zeitgemäße Pressluftatemgeräte auszutauschen. Weiterhin ist es erforderlich nach jedem Einsatz Ersatzpressluftatemgeräte in ausreichender Anzahl, zur Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft vorzuhalten. Pro Jahr sollen 10 Geräte neu beschafft werden.
79	I 18 37 BUG 79	Gerätschaften, Maschinen Feuerwehr	130000	081101	783109	40.000	0	0,00		10.000		10.000	10.000	10.000		Aufgrund des Berichtes nach der Begehung durch den Arbeitsschutz, dürfen einige in der Feuer- und Rettungswache genutzten Gerätschaften aufgrund einer bestehenden Unfallgefahr nicht mehr betrieben. Insofern beabsichtigt das Amt 37, diese kontinuierlich auszutauschen.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2016 Finanzkonto	Plan 2017	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Spätere Jahre	Bemerkungen
80		Geringwertige Wirtschaftsgüter	130000	543145	783200	215.621	133.821	0,00	17.000	30.800		17.000	17.000	17.000		Zusätzlich müssen ab dem Jahr 2018 kontinuierlich die Atemschutzmasken der Feuerwehr ausgetauscht werden. In einem Zeitraum von 4 Jahren müssen pro Jahr 20 Masken ausgetauscht werden. Eine Maske kostet ca 400 €. Weiterhin müssen ab dem Jahr 2018 über einen Zeitraum von 4 Jahren die Lungenautomaten ausgetauscht werden. Hierfür werden Pro Jahr um die 5.000 € benötigt, in 2018 13.800 € Abwicklung offener Auftrag aus 2017 (50 Atemschutzmasken)

Produkt 0212710 Rettungsdienst

Auszahlungen

81	I 17 1 KFZ 004	Beschaffung Krankentransportwagen Typ B	160000	075101	783108	96.000	96.000	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
82	I 17 1 KFZ 005	Erwerb eines Rettungstransportwagens Typ C	160000	075101	783108	178.500	0	0,00	150.000	178.500						Bis 2016 als Leasingmodell geplant, da Kauf wirtschaftlicher ist, ist nun der Erwerb geplant, Ansatz gemäß HuFA-Beschluss vom 27.04.2017, Neuveranschlagung aus 2017 und höheres Ausschreibungsergebnis als geplant
83	I 17 1 KFZ 006	Reservefahrzeug RTW Typ C	160000	075101	783108	50.000	50.000	0,00	50.000							Gebrauchtes Fahrzeug, Minimierung der Ausfallzeiten aus Sicht des Bevölkerungsschutzes, Ansatz gemäß HuFA-Beschluss vom 27.04.2017
84	I 15 1 BUG 003	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	160000	081101	783109	93.915	93.915	45.067,16	34.000							In 2017 4.000 € für Digitalfunk des neuen KTWs, ab 2018 unter I1837BUG
85	I 15 1 BUG 004	Einsatztablets z. mob. Datenerf. b. Rett.einsätzen	160000	081101	783109	5.000	5.000	0,00	5.000							Ab 2018 siehe I1837BUG13
86	I 18 37 BUG 12	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	160000	081101	783109	120.000	0	0,00		30.000		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 Medumaten und eines Desinfektionsdosiergerätes. Gerade für die Ausstattung des neuen KTWs müssen zusätzliche Materialien gekauft werden, bis 2017 unter I151BUG003
87	I 18 37 BUG 13	Einsatztablets z. mob. Datenerf. b. Rett.einsätzen	160000	081101	783109	6.500	0	0,00		6.500						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, Tablets können auch mit Software ausgestattet sein, die den Rettungsdienstkräften ähnlich wie im Falle der Feuerwehr mit Hilfsprogrammen zur Seite steht (Crash Recovery System); bis 2017 unter I151BUG004
88		Geringwertige Wirtschaftsgüter	160000	543145	783200	38.000	18.000	0,00	18.000	5.000		5.000	5.000	5.000		

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2016 Finanzkonto	Plan 2017	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Spätere Jahre	Bemerkungen

A 50 - Sozialamt

Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Einzahlungen

89		Tilgung übernommener Mietkautionen	420000	176002	695810	110.711	30.711	10.110,90	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		Tilgungseinzahlung übernommener Mietkautionen

Auszahlungen

90	I 16 1 LIZ 001	Beschaffung von Prosoz s-Lizenzen	420000	011301	783103	15.500	15.500	0,00	15.500							Ab 2018 unter I1850LIZ03
91	I 18 50 LIZ 03	Beschaffung von Prosoz s-Lizenzen	420000	011301	783103	62.000	0	0,00		15.500		15.500	15.500	15.500		Bis 2017 unter I161LIZ001
92		Übernahme Mietkautionen	420000	176001	795820	120.205	44.705	23.377,95	20.000	20.000		20.000	20.000	15.500		Übernahme Mietkautionen

Produkt 0531510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Auszahlungen

93		Geringwertige Wirtschaftsgüter	435000	543145	783200	6.258	6.258	0,00	1.000							Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, ab 2018 unter 0537410

Produkt 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Auszahlungen

94		Geringwertige Wirtschaftsgüter	435000	543145	783200	4.000	0	0,00		1.000		1.000	1.000	1.000		Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531510

Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Einzahlungen

95	I 16 1 BUG 009	Zuschuss Stadthotel SAT-Anlagen Asylbewerberunterkünfte	437000	381191	681800	336	336	336,00								
96	I 08 1 KFZ 013	Einzahl. a.d. Veräußerung v. bewegl. Verm.gegenst.	437000	201103	683100	-5.361	-5.361	-5.361,45								
97	I 08 1 KFZ 013	Abgang Fahrzeuge	437000	075102	683108	7.021	7.021	7.021,45								

Auszahlungen

98	I 16 1 BUG 009	SAT-Anlagen Asylbewerberunterkünfte	437000	081101	783109	7.301	7.301	7.301,44								
99	I 16 1 BUG 011	B. u. G. Soziales Asyl	437000	081101	783109	529	529	528,98								
100		Geringwertige Wirtschaftsgüter	437000	543145	783200	3.868	3.868	0,00	1.300							Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, ab 2018 unter 0537510

Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Auszahlungen

101		Geringwertige Wirtschaftsgüter	437000	543145	783200	5.200	0	0,00		1.300		1.300	1.300	1.300		Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531520

Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen

Auszahlungen

102	I 11 1 BUG 003	B. u. G. Rund ums Alter	499000	081101	783109	2.624	2.624	0,00	2.000							Ab 2018 unter I1850BUG14
103	I 18 50 BUG 14	B. u. G. Rund ums Alter	499000	081101	783109	8.000	0	0,00		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; bis 2017 unter I111BUG003
104		Geringwertige Wirtschaftsgüter	499000	543145	783200	8.236	4.236	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2016 Finanzkonto	Plan 2017	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Spätere Jahre	Bemerkungen

Investitionszahlungen Dezernat II

A 11 - Personalamt

Produkt 0111114 Personalmanagement

Auszahlungen

105		Geringwertige Wirtschaftsgüter	022000	543145	783200	2.981	981	0,00	500	500		500	500	500		

A 20 - Kämmerei

Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung

Auszahlungen

106		Geringwertige Wirtschaftsgüter	030000	543145	783200	2.965	965	0,00	500	500		500	500	500		

Produkt 0842410 Sportstätten

Auszahlungen

107		Abg. Kreditaufn. gleichkommende Vorg. (Tartanbahn)	560000	349002	782112	145.094	100.294	11.136,74	11.200	11.200		11.200	11.200	11.200		Abwicklung Tartanbahn Gymnasium

Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung

Einzahlungen

108		Tilgung von Bedienstetendarlehen	620000	139992	686830	68.212	52.012	6.919,75	5.700	5.200		4.200	3.700	3.100		Bis 2016 unter Finanzrechnungskonto 695800; Tilgung lt. Zins- und Tilgungsplänen
109		Tilgung von Bedienstetendarlehen	620000	139992	695800	55.844	55.844	-0,02								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

Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen

110		Investitionspauschale	900000	381111	681120	19.115.869	11.675.869	1.529.612,31	1.580.000	1.860.000		1.860.000	1.860.000	1.860.000		Basierend auf der Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW, Mitteilung StGB vom 24.07.2017, zum GFG 2018; 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
111		Schulpauschale/ Bildungspauschale	900000	381121	681130	15.304.757	10.744.757	1.120.428,00	1.140.000	1.140.000		1.140.000	1.140.000	1.140.000		Basierend auf der Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW, Mitteilung StGB vom 24.07.2017, zum GFG 2018; 2017-2019 wird der Betrag konsumtiv verwendet, die Einzahlung bleibt investiv, siehe Ergebnisplan Produkt 1661110 Konto 413140
112		Sportpauschale	900000	381131	681140	1.778.915	1.274.915	127.614,00	126.000	126.000		126.000	126.000	126.000		Basierend auf der Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW, Mitteilung StGB vom 24.07.2017, zum GFG 2018; 2017-2019 wird ein Betrag i. H. v. 100.000 € konsumtiv verwendet, die Einzahlung bleibt investiv, siehe Ergebnisplan Produkt 1661110 Konto 413150

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2016 Finanzkonto	Plan 2017	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Spätere Jahre	Bemerkungen

Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen

113		Kreditmarktdarlehen	910000	321801	692730	26.120.046	5.095.946	0,00	3.390.300	4.504.500		5.734.100	6.558.200	4.227.300		
114		Kredite aus dem Programm GUTE SCHULE 2020	910000	321811	692730	2.959.700	928.600	0,00	928.600	173.700		928.700	928.700			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, in 2018 sollen 755.000 € konsumtiv verwendet werden.
115		Darlehen für Umschuldungen bei Kreditinstituten	910000	321803	692734	21.369.557	16.300.457	0,00	1.500.100			1.323.400	2.457.700	1.288.000		Umschuldung Darlehen
116		Zugang Liquiditätskredite von Kreditinstituten	910000	331101	693710	15.000.000	15.000.000	15.000.000,00								2016: Fester Liquiditätskredit

Auszahlungen

117		Geringwertige Wirtschaftsgüter	910000	082001	783200	1.220.787	1.220.787	266.463,75								Nachbuchung im Jahresabschluss 2016
118		Ordentliche Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten	910000	321802	792750	18.251.248	14.122.748	1.557.534,35	1.224.100	1.057.100		1.088.700	974.200	1.008.500		Tilgung lt. Zins- und Tilgungsplänen, keine Neuaufnahme bis 2021 enthalten
119		Umschuldungen von Darlehen bei Kreditinstituten	910000	321804	792740	19.557.428	14.488.328	0,00	1.500.100			1.323.400	2.457.700	1.288.000		Umschuldung Darlehen

Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen

Auszahlungen

120	I 17 6 BET 001	Stammkapital Stadtentwicklungs-verwaltungsgesellschaft Herzogenrath mbH	870010	101101	784301	25.000	25.000	0,00	25.000							
121	I 17 6 BET 002	Stammkapital Stadtentwicklungs-gesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath	870020	101101	784301	25.000	25.000	0,00	25.000							
122	I 17 6 BET 003	Beteiligung an der d-NRW AG	870000	111101	784302	1.000	1.000	0,00	1.000							

A 21 - Stadtkasse

Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung

Auszahlungen

123	I 16 6 LIZ 003	Lizenz Vollkomm Plus VB online	031000	011301	783103	0	4.200	0,00	4.200							
124		Geringwertige Wirtschaftsgüter	031000	543145	783200	2.500	500	0,00	500	500		500	500	500		

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2016 Finanzkonto	Plan 2017	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Spätere Jahre	Bemerkungen
A 40 - Schul-, Sport- und Kulturamt																
Produkt 0321110 Grundschulen																
Auszahlungen																
125	I 18 40 BEV 01	WLAN-Aufbau	210010	032121	782112	13.500	0	0,00		13.500						Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners. Deckung aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020", insgesamt sind 175.900 € für alle Schulen veranschlagt.
126	I 10 2 LIZ 001	Software Server MEP	210010	011301	783103	326	326	0,00	100							Ab 2018 neue Invest.Nr.
127	I 18 40 LIZ 04	Software Server MEP	210010	011301	783103	500	0	0,00		100		100	100	100	100	
128	I 08 2 BUG 004	B & G Grundschule Kämpchen	210010	081101	783109	10.476	10.476	0,00	500							Ab 2018 neue Invest.Nr.
129	I 08 2 BUG 005	Hardware MEP Grundschule Kämpchen	210010	081101	783109	22.088	22.088	0,00	6.100							Ab 2018 neue Invest.Nr.
130	I 08 2 BUG 006	B & G Grundschule Kämpchen	210010	081101	783109	5.205	5.205	0,00	800							Ab 2018 neue Invest.Nr.
131	I 18 40 BUG 15	B & G Grundschule Kämpchen	210010	081101	783109	5.700	0	0,00		500		3.700	500	500	500	In 2019 3.200 € für Industrierülpmaschine; die derzeit in den Schulmensen eingesetzten Industrierülpmaschinen wurden 2009 beschafft, allerdings häufen sich in den letzten Monaten die Reparaturen der Geräte, sodass es wirtschaftlicher ist, einen Austausch der Maschinen ins Auge zu fassen. Die Geräte sind 10 Jahre im Einsatz gewesen und komplett abgeschrieben. Im Hinblick darauf, dass es zwischenzeitlich Industrierülpmaschinen gibt, die noch schneller einen Spülgang beenden und dabei den Energie- und Wasserverbrauch abermals senken können, sollten die Haushaltsmittel für 2019 eingestellt werden.
132	I 18 40 BUG 16	Hardware MEP Grundschule Kämpchen	210010	081101	783109	10.800	0	0,00		2.700		2.700	2.700	2.700		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €
133	I 18 40 BUG 17	B & G Grundschule Kämpchen Schulgiro	210010	081101	783109	4.000	0	0,00		800		800	800	800	800	Schulgirokonto
134		Geringwertige Wirtschaftsgüter	210010	543145	783200	48.777	21.177	0,00	1.300	6.900		6.900	6.900	6.900		Darin 5.400 € MEP und 200 € Schulgirokonto
135	I 18 40 BEV 02	WLAN-Aufbau	210020	032121	782112	13.500	0	0,00		13.500						Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners. Deckung aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020", insgesamt sind 175.900 € für alle Schulen veranschlagt.
136	I 10 2 LIZ 002	Software Server MEP	210020	011301	783103	326	326	0,00	100							Ab 2018 neue Invest.Nr.
137	I 18 40 LIZ 05	Software Server MEP	210020	011301	783103	500	0	0,00		100		100	100	100	100	
138	I 08 2 BUG 007	B & G Grundschule Kohlscheid-Mitte	210020	081101	783109	2.652	2.652	2.152,48	500							Ab 2018 neue Invest.Nr.
139	I 08 2 BUG 008	Hardware MEP Grundschule Kohlscheid-Mitte	210020	081101	783109	25.551	25.551	0,00	8.000							Ab 2018 neue Invest.Nr.
140	I 08 2 BUG 009	B & G Grundschule Kohlscheid-Mitte	210020	081101	783109	800	800	0,00	800							Ab 2018 neue Invest.Nr.
141	I 18 40 BUG 18	B & G Grundschule Kohlscheid-Mitte	210020	081101	783109	5.700	0	0,00		500		3.700	500	500	500	In 2019 3.200 € für Industrierülpmaschine; die derzeit in den Schulmensen eingesetzten Industrierülpmaschinen wurden 2009 beschafft, allerdings häufen sich in den letzten Monaten die Reparaturen der Geräte, sodass es wirtschaftlicher ist, einen Austausch der Maschinen ins Auge zu fassen. Die Geräte sind 10 Jahre im Einsatz gewesen und komplett abgeschrieben. Im Hinblick darauf, dass es zwischenzeitlich Industrierülpmaschinen gibt, die noch schneller einen Spülgang beenden und dabei den Energie- und Wasserverbrauch abermals senken können, sollten die Haushaltsmittel für 2019 eingestellt werden.
142	I 18 40 BUG 19	Hardware MEP Grundschule Kohlscheid-Mitte	210020	081101	783109	11.200	0	0,00		2.800		2.800	2.800	2.800		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €
143	I 18 40 BUG 20	B & G Grundschule Kohlscheid-Mitte Schulgiro	210020	081101	783109	4.000	0	0,00		800		800	800	800	800	Schulgirokonto
144		Geringwertige Wirtschaftsgüter	210020	543145	783200	57.222	29.222	0,00	1.300	7.000		7.000	7.000	7.000		Darin 5.500 € MEP und 200 € Schulgirokonto
145	I 18 40 BEV 03	WLAN-Aufbau	210030	032121	782112	13.500	0	0,00		13.500						Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners. Deckung aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020", insgesamt sind 175.900 € für alle Schulen veranschlagt.
146	I 10 2 LIZ 003	Software Server MEP	210030	011301	783103	326	326	0,00	100							Ab 2018 neue Invest.Nr.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2016 Finanzkonto	Plan 2017	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Spätere Jahre	Bemerkungen
147	I 18 40 LIZ 06	Software Server MEP	210030	011301	783103	500	0	0,00		100		100	100	100	100	
148	I 08 2 BUG 010	B & G Grundschule Klinkheide	210030	081101	783109	2.960	2.960	547,30	500							Ab 2018 neue Invest.Nr.
149	I 08 2 BUG 011	Hardware MEP Grundschule Klinkheide	210030	081101	783109	13.256	13.256	0,00	2.100							Ab 2018 neue Invest.Nr.
150	I 08 2 BUG 012	B & G Grundschule Klinkheide	210030	081101	783109	3.805	3.805	0,00	800							Ab 2018 neue Invest.Nr.
151	I 18 40 BUG 21	B & G Grundschule Klinkheide	210030	081101	783109	5.700	0	0,00		500		3.700	500	500	500	In 2019 3.200 € für Industriespülmaschine; die derzeit in den Schulmensen eingesetzten Industriespülmaschinen wurden 2009 beschafft, allerdings häufen sich in den letzten Monaten die Reparaturen der Geräte, sodass es wirtschaftlicher ist, einen Austausch der Maschinen ins Auge zu fassen. Die Geräte sind 10 Jahre im Einsatz gewesen und komplett abgeschrieben. Im Hinblick darauf, dass es zwischenzeitlich Industriespülmaschinen gibt, die noch schneller einen Spülgang beenden und dabei den Energie- und Wasserverbrauch abermals senken können, sollten die Haushaltsmittel für 2019 eingestellt werden.
152	I 18 40 BUG 22	Hardware MEP Grundschule Klinkheide	210030	081101	783109	10.800	0	0,00		2.700		2.700	2.700	2.700		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €
153	I 18 40 BUG 23	B & G Grundschule Klinkheide Schulgiro	210030	081101	783109	4.000	0	0,00		800		800	800	800	800	Schulgirokonto
154		Geringwertige Wirtschaftsgüter	210030	543145	783200	53.556	26.356	0,00	1.300	6.800		6.800	6.800	6.800		Darin 5.300 € MEP und 200 € Schulgirokonto
155	I 18 40 BEV 04	WLAN-Aufbau	210040	032121	782112	13.500	0	0,00		13.500						Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners. Deckung aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020", insgesamt sind 175.900 € für alle Schulen veranschlagt.
156	I 10 2 LIZ 004	Software Server MEP	210040	011301	783103	326	326	0,00	100							Ab 2018 neue Invest.Nr.
157	I 18 40 LIZ 07	Software Server MEP	210040	011301	783103	500	0	0,00		100		100	100	100	100	
158	I 08 2 BUG 013	B & G Grundschule Pannesheide	210040	081101	783109	1.090	1.090	590,00	500							Ab 2018 neue Invest.Nr.
159	I 08 2 BUG 014	Hardware MEP Grundschule Pannesheide	210040	081101	783109	9.467	9.467	0,00	600							Ab 2018 neue Invest.Nr.
160	I 08 2 BUG 015	B & G Grundschule Pannesheide	210040	081101	783109	2.546	2.546	0,00	700							Ab 2018 neue Invest.Nr.
161	I 18 40 BUG 24	B & G Grundschule Pannesheide	210040	081101	783109	5.700	0	0,00		500		3.700	500	500	500	In 2019 3.200 € für Industriespülmaschine; die derzeit in den Schulmensen eingesetzten Industriespülmaschinen wurden 2009 beschafft, allerdings häufen sich in den letzten Monaten die Reparaturen der Geräte, sodass es wirtschaftlicher ist, einen Austausch der Maschinen ins Auge zu fassen. Die Geräte sind 10 Jahre im Einsatz gewesen und komplett abgeschrieben. Im Hinblick darauf, dass es zwischenzeitlich Industriespülmaschinen gibt, die noch schneller einen Spülgang beenden und dabei den Energie- und Wasserverbrauch abermals senken können, sollten die Haushaltsmittel für 2019 eingestellt werden.
162	I 18 40 BUG 25	Hardware MEP Grundschule Pannesheide	210040	081101	783109	11.600	0	0,00		2.900		2.900	2.900	2.900		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €
163	I 18 40 BUG 26	B & G Grundschule Pannesheide Schulgiro	210040	081101	783109	3.500	0	0,00		700		700	700	700	700	Schulgirokonto
164		Geringwertige Wirtschaftsgüter	210040	543145	783200	46.998	17.798	0,00	1.300	7.300		7.300	7.300	7.300		Darin 5.800 € MEP und 200 € Schulgirokonto
165	I 18 40 BEV 05	WLAN-Aufbau	210050	032121	782112	13.500	0	0,00		13.500						Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners. Deckung aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020", insgesamt sind 175.900 € für alle Schulen veranschlagt.
166	I 10 2 LIZ 005	Software Server MEP	210050	011301	783103	326	326	0,00	100							Ab 2018 neue Invest.Nr.
167	I 18 40 LIZ 08	Software Server MEP	210050	011301	783103	500	0	0,00		100		100	100	100	100	
168	I 08 2 BUG 016	B & G Grundschule Straß	210050	081101	783109	3.032	3.032	0,00	500							Ab 2018 neue Invest.Nr.
169	I 08 2 BUG 017	Hardware MEP Grundschule Straß	210050	081101	783109	28.380	28.380	0,00	3.000							Ab 2018 neue Invest.Nr.
170	I 08 2 BUG 018	B & G Grundschule Straß	210050	081101	783109	4.948	4.948	0,00	700							Ab 2018 neue Invest.Nr.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2016 Finanzkonto	Plan 2017	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Spätere Jahre	Bemerkungen
171	I 18 40 BUG 27	B & G Grundschule Straß	210050	081101	783109	5.700	0	0,00		500		3.700	500	500	500	In 2019 3.200 € für Industriespülmaschine; die derzeit in den Schulmensen eingesetzten Industriespülmaschinen wurden 2009 beschafft, allerdings häufen sich in den letzten Monaten die Reparaturen der Geräte, sodass es wirtschaftlicher ist, einen Austausch der Maschinen ins Auge zu fassen. Die Geräte sind 10 Jahre im Einsatz gewesen und komplett abgeschrieben. Im Hinblick darauf, dass es zwischenzeitlich Industriespülmaschinen gibt, die noch schneller einen Spülgang beenden und dabei den Energie- und Wasserverbrauch abermals senken können, sollten die Haushaltsmittel für 2019 eingestellt werden.
172	I 18 40 BUG 28	Hardware MEP Grundschule Straß	210050	081101	783109	10.000	0	0,00		2.500		2.500	2.500	2.500		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €
173	I 18 40 BUG 29	B & G Grundschule Straß Schulgiro	210050	081101	783109	3.500	0	0,00		700		700	700	700	700	Schulgirokonto
174		Geringwertige Wirtschaftsgüter	210050	543145	783200	48.162	21.762	0,00	1.300	6.600		6.600	6.600	6.600		Darin 5.100 € MEP und 200 € Schulgirokonto
175	I 18 40 BEV 06	WLAN-Aufbau	210060	032121	782112	13.500	0	0,00		13.500						Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners. Deckung aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020", insgesamt sind 175.900 € für alle Schulen veranschlagt.
176	I 10 2 LIZ 006	Software Server MEP	210060	011301	783103	326	326	0,00	100							Ab 2018 neue Invest.Nr.
177	I 18 40 LIZ 09	Software Server MEP	210060	011301	783103	500	0	0,00		100		100	100	100	100	
178	I 08 2 BUG 019	B & G Regenbogenschule	210060	081101	783109	2.390	2.390	0,00	500							Ab 2018 neue Invest.Nr.
179	I 08 2 BUG 020	Hardware MEP Regenbogenschule	210060	081101	783109	23.209	23.209	0,00	4.600							Ab 2018 neue Invest.Nr.
180	I 08 2 BUG 021	B & G Regenbogenschule	210060	081101	783109	1.300	1.300	0,00	1.300							Ab 2018 neue Invest.Nr.
181	I 18 40 BUG 30	B & G Regenbogenschule	210060	081101	783109	5.700	0	0,00		500		3.700	500	500	500	In 2019 3.200 € für Industriespülmaschine; die derzeit in den Schulmensen eingesetzten Industriespülmaschinen wurden 2009 beschafft, allerdings häufen sich in den letzten Monaten die Reparaturen der Geräte, sodass es wirtschaftlicher ist, einen Austausch der Maschinen ins Auge zu fassen. Die Geräte sind 10 Jahre im Einsatz gewesen und komplett abgeschrieben. Im Hinblick darauf, dass es zwischenzeitlich Industriespülmaschinen gibt, die noch schneller einen Spülgang beenden und dabei den Energie- und Wasserverbrauch abermals senken können, sollten die Haushaltsmittel für 2019 eingestellt werden.
182	I 18 40 BUG 31	Hardware MEP Regenbogenschule	210060	081101	783109	17.600	0	0,00		4.400		4.400	4.400	4.400		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €
183	I 18 40 BUG 32	B & G Regenbogenschule Schulgiro	210060	081101	783109	7.500	0	0,00		1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	Schulgirokonto
184		Geringwertige Wirtschaftsgüter	210060	543145	783200	72.393	30.793	0,00	1.300	10.400		10.400	10.400	10.400		Darin 8.700 € MEP und 400 € Schulgirokonto
185	I 18 40 BEV 07	WLAN-Aufbau	210070	032121	782112	13.500	0	0,00		13.500						Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners. Deckung aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020", insgesamt sind 175.900 € für alle Schulen veranschlagt.
186	I 10 2 LIZ 007	Software Server MEP	210070	011301	783103	326	326	0,00	100							Ab 2018 neue Invest.Nr.
187	I 18 40 LIZ 10	Software Server MEP	210070	011301	783103	500	0	0,00		100		100	100	100	100	
188	I 08 2 BUG 022	B & G Grundschule Bierstraß	210070	081101	783109	500	500	0,00	500							Ab 2018 neue Invest.Nr.
189	I 08 2 BUG 023	Hardware MEP Grundschule Bierstraß	210070	081101	783109	21.351	21.351	0,00	800							Ab 2018 neue Invest.Nr.
190	I 18 40 BUG 33	B & G Grundschule Bierstraß	210070	081101	783109	5.700	0	0,00		500		3.700	500	500	500	In 2019 3.200 € für Industriespülmaschine; die derzeit in den Schulmensen eingesetzten Industriespülmaschinen wurden 2009 beschafft, allerdings häufen sich in den letzten Monaten die Reparaturen der Geräte, sodass es wirtschaftlicher ist, einen Austausch der Maschinen ins Auge zu fassen. Die Geräte sind 10 Jahre im Einsatz gewesen und komplett abgeschrieben. Im Hinblick darauf, dass es zwischenzeitlich Industriespülmaschinen gibt, die noch schneller einen Spülgang beenden und dabei den Energie- und Wasserverbrauch abermals senken können, sollten die Haushaltsmittel für 2019 eingestellt werden.
191		Geringwertige Wirtschaftsgüter	210070	543145	783200	29.632	24.432	0,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300		

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2016 Finanzkonto	Plan 2017	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Spätere Jahre	Bemerkungen
192	I 18 40 BEV 08	WLAN-Aufbau	210080	032121	782112	13.500	0	0,00		13.500						Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners. Deckung aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020", insgesamt sind 175.900 € für alle Schulen veranschlagt.
193	I 10 2 LIZ 008	Software Server MEP	210080	011301	783103	326	326	0,00	100							Ab 2018 neue Invest.Nr.
194	I 18 40 LIZ 11	Software Server MEP	210080	011301	783103	500	0	0,00		100		100	100	100	100	
195	I 08 2 BUG 025	B & G Grundschule Alt-Merkstein	210080	081101	783109	2.903	2.903	0,00	500							Ab 2018 neue Invest.Nr.
196	I 08 2 BUG 026	Hardware MEP Grundschule Alt-Merkstein	210080	081101	783109	9.857	9.857	0,00	1.400							Ab 2018 neue Invest.Nr.
197	I 08 2 BUG 027	B & G Grundschule Alt-Merkstein	210080	081101	783109	1.556	1.556	0,00	900							Ab 2018 neue Invest.Nr.
198	I 18 40 BUG 35	B & G Grundschule Alt-Merkstein	210080	081101	783109	5.700	0	0,00		500		3.700	500	500	500	In 2019 3.200 € für Industrierpülmaschine; die derzeit in den Schulmensen eingesetzten Industrierpülmaschinen wurden 2009 beschafft, allerdings häufen sich in den letzten Monaten die Reparaturen der Geräte, sodass es wirtschaftlicher ist, einen Austausch der Maschinen ins Auge zu fassen. Die Geräte sind 10 Jahre im Einsatz gewesen und komplett abgeschrieben. Im Hinblick darauf, dass es zwischenzeitlich Industrierpülmaschinen gibt, die noch schneller einen Spülgang beenden und dabei den Energie- und Wasserverbrauch abermals senken können, sollten die Haushaltsmittel für 2019 eingestellt werden.
199	I 18 40 BUG 36	Hardware MEP Grundschule Alt-Merkstein	210080	081101	783109	12.800	0	0,00		3.200		3.200	3.200	3.200		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €
200	I 18 40 BUG 37	B & G Grundschule Alt-Merkstein Schulgiro	210080	081101	783109	4.500	0	0,00		900		900	900	900	900	Schulgirokonto
201		Geringwertige Wirtschaftsgüter	210080	543145	783200	51.043	19.043	0,00	1.300	8.000		8.000	8.000	8.000		Darin 6.500 € MEP und 200 € Schulgirokonto
202	I 18 40 BEV 09	WLAN-Aufbau	210090	032121	782112	13.500	0	0,00		13.500						Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners. Deckung aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020", insgesamt sind 175.900 € für alle Schulen veranschlagt.
203	I 10 2 LIZ 009	Software Server MEP	210090	011301	783103	326	326	0,00	100							Ab 2018 neue Invest.Nr.
204	I 18 40 LIZ 12	Software Server MEP	210090	011301	783103	500	0	0,00		100		100	100	100	100	
205	I 08 2 BUG 028	B & G Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule	210090	081101	783109	15.827	15.827	547,30	500							Ab 2018 neue Invest.Nr.
206	I 08 2 BUG 029	Hardware MEP Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule	210090	081101	783109	11.751	11.751	0,00	800							Ab 2018 neue Invest.Nr.
207	I 08 2 BUG 030	B & G Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule	210090	081101	783109	5.045	5.045	0,00	1.000							Ab 2018 neue Invest.Nr.
208	I 18 40 BUG 38	B & G Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule	210090	081101	783109	5.700	0	0,00		500		3.700	500	500	500	In 2019 3.200 € für Industrierpülmaschine; die derzeit in den Schulmensen eingesetzten Industrierpülmaschinen wurden 2009 beschafft, allerdings häufen sich in den letzten Monaten die Reparaturen der Geräte, sodass es wirtschaftlicher ist, einen Austausch der Maschinen ins Auge zu fassen. Die Geräte sind 10 Jahre im Einsatz gewesen und komplett abgeschrieben. Im Hinblick darauf, dass es zwischenzeitlich Industrierpülmaschinen gibt, die noch schneller einen Spülgang beenden und dabei den Energie- und Wasserverbrauch abermals senken können, sollten die Haushaltsmittel für 2019 eingestellt werden.
209	I 18 40 BUG 39	Hardware MEP Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule	210090	081101	783109	14.400	0	0,00		3.600		3.600	3.600	3.600		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €
210	I 18 40 BUG 40	B & G Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule Schulgiro	210090	081101	783109	5.000	0	0,00		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	Schulgirokonto
211		Geringwertige Wirtschaftsgüter	210090	543145	783200	58.060	23.260	0,00	1.300	8.700		8.700	8.700	8.700		Darin 7.200 € MEP und 200 € Schulgirokonto

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2016 Finanzkonto	Plan 2017	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Spätere Jahre	Bemerkungen

Produkt 0321210 Hauptschule

Auszahlungen

212	I 10 2 LIZ 010	Software Server MEP	215000	011301	783103	100	100	0,00	100							
213	I 08 2 BUG 031	B & G Hauptschule	215000	081101	783109	16.738	16.738	0,00	500							
214	I 08 2 BUG 032	Hardware MEP	215000	081101	783109	36.675	36.675	0,00	100							Nutzung durch EKS und Gesamtschule Kohlscheid. Später Übergang ins Inventar Gesamtschule Schulgirokonto
215	I 08 2 BUG 033	B & G Hauptschule	215000	081101	783109	599	599	498,61	100							
216		Geringwertige Wirtschaftsgüter	215000	543145	783200	118.350	118.350	0,00	3.000							

Produkt 0321510 Realschule

Auszahlungen

217	I 10 2 LIZ 011	Software Server MEP	220000	011301	783103	100	100	0,00	100							
218	I 08 2 BUG 034	B & G Realschule	220000	081101	783109	33.715	33.715	0,00	500							
219	I 08 2 BUG 035	Hardware MEP	220000	081101	783109	51.546	51.546	0,00	100							Nutzung durch RS und Gesamtschule Kohlscheid. Später Übergang ins Inventar Gesamtschule Schulgirokonto
220	I 08 2 BUG 036	B & G Realschule	220000	081101	783109	4.467	4.467	0,00	100							
221		Geringwertige Wirtschaftsgüter	220000	543145	783200	78.201	78.201	0,00	3.000							

Produkt 0321710 Gymnasium

Auszahlungen

222	I 18 40 BEV 10	WLAN-Aufbau	230000	032121	782112	13.500	0	0,00		13.500						Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners. Deckung aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020", insgesamt sind 175.900 € für alle Schulen veranschlagt.
223	I 10 2 LIZ 012	Software Server MEP	230000	011301	783103	1.608	1.608	0,00	100							Ab 2018 neue Invest.Nr.
224	I 18 40 LIZ 13	Software Server MEP	230000	011301	783103	500	0	0,00		100		100	100	100	100	
225	I 08 2 BUG 038	B & G Gymnasium	230000	081101	783109	102.965	102.965	5.440,68	16.000							2017 Neuausstattung Koordinatorenzimmer für Unter-, Mittel- und Oberstufe; ab 2018 neue Invest.Nr.
226	I 08 2 BUG 039	Hardware MEP	230000	081101	783109	53.959	53.959	1.890,53	19.000							Ab 2018 neue Invest.Nr.
227	I 08 2 BUG 040	B & G Gymnasium	230000	081101	783109	53.335	53.335	554,06	4.500							Ab 2018 neue Invest.Nr.
228	I 12 2 BUG 001	Neuausstattung naturwissenschaftlicher Bereich	230000	081101	783109	448.055	422.855	0,00	25.200	25.200						Restabwicklung von zwei offenen Aufträgen aus 2017, die in 2017 veranschlagten Mittel wurden nicht kassenwirksam
229	I 16 2 BUG 005	Beschaffung Telefonanlage Gymnasium	230000	081101	783109	2.884	2.884	-6.415,82	9.300							Restabwicklung von zwei offenen Aufträgen aus 2016
230	I 18 40 BUG 41	B & G Gymnasium	230000	081101	783109	70.000	0	0,00		8.000		38.000	8.000	8.000	8.000	Zwei EDV-Räume der Schule sollen 2018 mit neuem Mobiliar ausgestattet werden.
231	I 18 40 BUG 42	Hardware MEP	230000	081101	783109	244.800	0	0,00		61.200		61.200	61.200	61.200		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €
232	I 18 40 BUG 43	B & G Gymnasium Schulgiro	230000	081101	783109	22.500	0	0,00		4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	Schulgirokonto
233		Geringwertige Wirtschaftsgüter	230000	543145	783200	489.002	206.602	0,00	22.800	70.600		70.600	70.600	70.600		Darin 40.800 € MEP und 7.000 € Schulgirokonto
234	I 15 2 ABA 003	Ausstattung NW-Räume Gymnasium	230000	096301	785300	176.803	176.803	172.947,80								
235	I 15 2 ABA 004	Stv. Schulleiterbüro	230000	096301	785300	2.624	2.624	2.386,40								
236	I 16 2 ABA 002	TK-Anlage Gymnasium	230000	096301	785300	10.246	10.246	10.246,28								

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2016 Finanzkonto	Plan 2017	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Spätere Jahre	Bemerkungen
Produkt 0321810 Gesamtschulen																
Auszahlungen																
237	I 18 40 BEV 11	WLAN-Aufbau	280000	032121	782112	13.500	0	0,00		13.500						Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners. Deckung aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020", insgesamt sind 175.900 € für alle Schulen veranschlagt.
238	I 10 2 LIZ 013	Software Server MEP Europaschule	280000	011301	783103	100	100	0,00	100							Ab 2018 neue Invest.Nr.
239	I 11 2 LIZ 005	Software Gesamtschule	280000	011301	783103	1.800	1.800	0,00	100							Ab 2018 neue Invest.Nr.
240	I 18 40 LIZ 14	Software Server MEP Europaschule	280000	011301	783103	500	0	0,00		100		100	100	100	100	
241	I 18 40 LIZ 15	Software Gesamtschule	280000	011301	783103	500	0	0,00		100		100	100	100	100	
242	I 08 2 BUG 044	B & G Europaschule	280000	081101	783109	139.766	139.766	6.852,44	52.900							2017: 9.500 € Leinwand Forum Europaschule; 35.400 € für zwei offene Aufträge aus 2016; ab 2018 neue Invest.Nr.
243	I 08 2 BUG 045	Hardware MEP Europaschule	280000	081101	783109	78.533	78.533	1.894,36	16.000							Ab 2018 neue Invest.Nr.
244	I 08 2 BUG 046	B & G Europaschule	280000	081101	783109	9.248	9.248	0,00	4.300							Ab 2018 neue Invest.Nr.
245	I 08 2 BUG 047	B & G Europaschule Mensa	280000	081101	783109	7.188	7.188	0,00	1.500							Ab 2018 neue Invest.Nr.
246	I 16 2 BUG 002	Neuausstattung naturwissenschaftl. Ber. Europasch.	280000	081101	783109	0	0	0,00	198.300							In 2017: 18.300 € zur Restabwicklung offener Aufträge aus 2016, ab 2018 siehe I1840BUG48
247	I 16 2 BUG 006	Beschaffung Telefonanlage Europaschule	280000	081101	783109	368	368	-11.332,44	11.700							
248	I 18 40 BUG 44	B & G Europaschule	280000	081101	783109	40.000	0	0,00		8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	
249	I 18 40 BUG 45	Hardware MEP Europaschule	280000	081101	783109	236.800	0	0,00		59.200		59.200	59.200	59.200		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €
250	I 18 40 BUG 46	B & G Europaschule Schulgiro	280000	081101	783109	21.500	0	0,00		4.300		4.300	4.300	4.300	4.300	Schulgirokonto
251	I 18 40 BUG 47	B & G Europaschule Mensa	280000	081101	783109	7.500	0	0,00		1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
252	I 18 40 BUG 48	Neuausstattung naturwissenschaftl. Ber. Europasch.	280000	081101	783109	1.355.900	0	0,00		410.800	247.500	247.500	242.500	213.800	241.300	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, bis 2017 unter I162BUG002; in 2018 deutliche Preissteigerung um ca. 25 % durch gestiegene Nachfrage aufgrund der zahlreichen Förderprogramme im Schulbereich, in 2018 Abwicklung von drei offenen Aufträgen aus 2017
253		Geringwertige Wirtschaftsgüter	280000	543145	783200	583.712	159.312	0,00	59.900	106.100		106.100	106.100	106.100		Darin 39.500 € MEP und 6.700 € Schulgirokonto
254	I 16 2 ABA 001	Einrichtung NW-Räume B 206 und B 212	280000	096301	785300	12.104	12.104	12.104,25								
255	I 16 2 ABA 003	TK-Anlage Europaschule	280000	096301	785300	15.163	15.163	15.162,89								
256	I 12 2 BEV 003	TK-Anlage Gesamtschule Kohlscheid	280010	032121	782112	11.421	11.421	0,00	1.000							Ab 2018 unter I1840BEV12
257	I 18 40 BEV 12	WLAN-Aufbau	280010	032121	782112	13.500	0	0,00		13.500						Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners. Deckung aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020", insgesamt sind 175.900 € für alle Schulen veranschlagt.
258	I 18 40 BEV 14	TK-Anlage Gesamtschule Kohlscheid	280010	032121	782112	900	0	0,00		500		100	100	100	100	
259	I 17 2 LIZ 003	Software Server MEP Gesamtschule Kohlscheid	280010	011301	783103	100	100	0,00	100							Ab 2018 neue Invest.Nr.
260	I 18 40 LIZ 16	Software Server MEP Gesamtschule Kohlscheid	280010	011301	783103	500	0	0,00		100		100	100	100	100	
261	I 12 2 BUG 005	B & G Gesamtschule Kohlscheid	280010	081101	783109	5.051	5.051	0,00	2.300							Ab 2018 neue Invest.Nr.
262	I 12 2 BUG 006	Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	280010	081101	783109	511.144	511.144	99.427,49	100.000							Ab 2018 neue Invest.Nr.
263	I 14 2 BUG 009	Hardware MEP Gesamtschule Kohlscheid	280010	081101	783109	29.133	29.133	4.132,51	25.000							Ab 2018 neue Invest.Nr.
264	I 18 40 BUG 49	B & G Gesamtschule Kohlscheid Schulgiro	280010	081101	783109	11.500	0	0,00		2.300		2.300	2.300	2.300	2.300	Schulgirokonto
265	I 18 40 BUG 50	Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	280010	081101	783109	300.000	0	0,00		25.000		25.000	100.000	100.000	50.000	
266	I 18 40 BUG 51	Hardware MEP Gesamtschule Kohlscheid	280010	081101	783109	204.400	0	0,00		51.100		51.100	51.100	51.100		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €
267	I 18 40 BUG 80	Server Gesamtschule Kohlscheid (Sonderbudget MEP)	280010	081101	783109	14.500	0	0,00		14.500						8.500 € für pädagogischen und 6.000 € für Verwaltungsserver
268		Geringwertige Wirtschaftsgüter	280010	543145	783200	279.278	64.478	0,00	15.600	53.700		53.700	53.700	53.700		Darin 34.100 € MEP und 4.000 € Schulgirokonto
269	I 15 2 ABA 002	Ausstattung NW-Räume GS II	280010	096301	785300	139.021	139.021	129.347,45								

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2016 Finanzkonto	Plan 2017	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Spätere Jahre	Bemerkungen
Produkt 0322110 Förderschule																
Auszahlungen																
270	I 18 40 BEV 13	WLAN-Aufbau	270000	032121	782112	14.000	0	0,00		14.000						Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners. Deckung aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020", insgesamt sind 175.900 € für alle Schulen veranschlagt.
271	I 10 2 LIZ 014	Software Server MEP	270000	011301	783103	947	947	620,64	100							Ab 2018 neue Invest.Nr.
272	I 18 40 LIZ 17	Software Server MEP	270000	011301	783103	500	0	0,00		100		100	100	100	100	
273	I 08 2 BUG 041	B & G Käthe-Kollwitz-Schule	270000	081101	783109	33.798	33.798	0,00	3.000							Ab 2018 neue Invest.Nr.
274	I 08 2 BUG 042	Hardware MEP	270000	081101	783109	20.443	20.443	0,00	10.000							Ab 2018 neue Invest.Nr.
275	I 08 2 BUG 043	B & G Käthe-Kollwitz-Schule	270000	081101	783109	10.746	10.746	0,00	1.400							Ab 2018 neue Invest.Nr.
276	I 18 40 BUG 52	B & G Käthe-Kollwitz-Schule	270000	081101	783109	36.200	0	0,00		15.000		13.200	3.000	5.000		2017 ff. Austausch von Klassenmobiliar, welches mehr als 30 Jahre in Nutzung ist; In 2019 3.200 € für Industriespülmaschine; die derzeit in den Schulmensen eingesetzten Industriespülmaschinen wurden 2009 beschafft, allerdings häufen sich in den letzten Monaten die Reparaturen der Geräte, sodass es wirtschaftlicher ist, einen Austausch der Maschinen ins Auge zu fassen. Die Geräte sind 10 Jahre im Einsatz gewesen und komplett abgeschrieben. Im Hinblick darauf, dass es zwischenzeitlich Industriespülmaschinen gibt, die noch schneller einen Spülgang beenden und dabei den Energie- und Wasserverbrauch abermals senken können, sollten die Haushaltsmittel für 2019 eingestellt werden.
277	I 18 40 BUG 53	Hardware MEP	270000	081101	783109	81.600	0	0,00		20.400		20.400	20.400	20.400		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €
278	I 18 40 BUG 54	B & G Käthe-Kollwitz-Schule Schulgiro	270000	081101	783109	7.000	0	0,00		1.400		1.400	1.400	1.400	1.400	Schulgirokonto
279		Geringwertige Wirtschaftsgüter	270000	543145	783200	235.008	103.008	0,00	17.300	33.000		33.000	33.000	33.000		Darin 13.600 € MEP und 2.100 € Schulgirokonto
Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung																
Einzahlungen																
280	I 17 2 BUG 005	Zuweisung Landschaftsverband Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inklusion	295000	381171	681200	100	100	0,00	100							Ab 2018 siehe I1840BUG55
281	I 18 40 BUG 55	Zuweisung Landschaftsverband Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inklusion	295000	381171	681200	500	0	0,00		100		100	100	100	100	Einrichtung von Inklusionsplätzen; bis 2017 unter I172BUG005
Auszahlungen																
282	I 17 2 BUG 005	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inklusion	295000	081101	783109	500	100	0,00	100							Ab 2018 unter I1840BUG55
283	I 18 40 BUG 55	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inklusion	295000	081101	783109	500	0	0,00		100		100	100	100	100	Einrichtung von Inklusionsplätzen; bis 2017 unter I172BUG005
284		Geringwertige Wirtschaftsgüter	295000	543145	783200	4.643	2.643	0,00	900	500		500	500	500		
Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege																
Auszahlungen																
285	I 08 2 BUG 048	B & G Heimat- und Kulturpflege	340000	081101	783109	20.950	20.950	0,00	5.000							Ab 2018 unter I1840BUG56
286	I 18 40 BUG 56	B & G Heimat- und Kulturpflege	340000	081101	783109	20.000	0	0,00		5.000		3.000	4.000	4.000	4.000	Anschaffung von investiven Gegenständen für kulturelle Veranstaltungen; bis 2017 unter I082BUG048
287		Geringwertige Wirtschaftsgüter	340000	543145	783200	34.972	22.972	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
Produkt 0842410 Sportstätten																
Auszahlungen																
288	I 08 2 BUG 054	B & G Eigene Sportstätten	560000	081101	783109	32.727	32.727	629,46	7.000							Ab 2018 unter I1840BUG57
289	I 18 40 BUG 57	B & G Eigene Sportstätten	560000	081101	783109	40.000	0	0,00		12.000		7.000	7.000	7.000	7.000	Bis 2017 unter I082BUG054, 2018: Anschaffung eines Zellenrechners für die Bedienung der Handkasse im Freibad Merkstei. Der alte Rechner ist mehr als 12 Jahre alt und kann keine neuen Softwareupdates mehr verarbeiten.
290		Geringwertige Wirtschaftsgüter	560000	543145	783200	80.047	40.047	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2016 Finanzkonto	Plan 2017	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Spätere Jahre	Bemerkungen

Produkt 0842420 Bäder

Auszahlungen

291	I 08 2 BUG 055	B & G Hallenbad Herzogenrath-Mitte	570000	081101	783109	40.296	40.296	92,45	2.000							Ab 2018 unter I1840BUG58
292	I 18 40 BUG 58	B & G Hallenbad Herzogenrath-Mitte	570000	081101	783109	10.000	0	0,00		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	Bis 2017 unter I082BUG055
293		Geringwertige Wirtschaftsgüter	570000	543145	783200	11.456	3.456	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
294	I 08 2 BUG 057	B & G Freibad Merkstein	572000	081101	783109	3.842	3.842	0,00	2.000							Ab 2018 unter I1840BUG59
295	I 18 40 BUG 59	B & G Freibad Merkstein	572000	081101	783109	10.000	0	0,00		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	Bis 2017 unter I082BUG057
296		Geringwertige Wirtschaftsgüter	572000	543145	783200	8.860	2.860	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2016 Finanzkonto	Plan 2017	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Spätere Jahre	Bemerkungen

A 51 - Jugendamt

Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Auszahlungen

297	I 12 2 BUG 008	Ausstattung mobiler Jugendtreff	407000	081101	783109	1.719	1.719	0,00	1.200							Ausstattungsbedarf/ Ersatzbeschaffungen für Jugendmobil, in 2017 nicht verausgabte Mittel aus 2016; ab 2018 unter I1851BUG60
298	I 18 51 BUG 60	Ausstattung mobiler Jugendtreff	407000	081101	783109	2.400	0	0,00		600		600	600	600		Ausstattungsbedarf/ Ersatzbeschaffungen für Jugendmobil, bis 2018 unter I122BUG008
299		Geringwertige Wirtschaftsgüter	407000	543145	783200	9.628	4.028	0,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400		
300	I 13 2 BUG 007	B & G Jugendbeirat	451000	081101	783109	2.500	2.500	0,00	2.500							Ab 2018 siehe I1851BUG61
301	I 18 51 BUG 61	B & G Jugendbeirat	451000	081101	783109	10.000	0	0,00		2.500		2.500	2.500	2.500		Bis 2017 unter I132BUG007

Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Einzahlungen

302		Zug. Erh. Anzahlg. Zuw. PRAP KiTas (Freie Träger)	464010	391201	681191	1.225.973	1.225.973	334.504,00	236.000							Eingang Landeszuweisung, in 2017 136.000,00 € für Ersatzbau Herz-Jesu; bis 2016 als konsumtive Einzahlung veranschlagt; ab 2018 Siehe I1851AZW01
303	I 18 51 AZW 01	Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger	464010	391211	681191	356.000	0	0,00		90.000		266.000				Weiterleitung Landeszuweisung an Freie Träger + kommunale Anteile U 3 und U 3-Ausbau; bis 2017 unter SK 191201; Verwendung von Fördermitteln für die Erweiterung "Kids"

Auszahlungen

304		Zug. Anzahlungen ARAP Zuw. KiTas (Freie Träger)	464010	191201	781810	1.939.651	1.939.651	453.225,00	587.000							Weiterleitung Landeszuweisung an freie Träger + kommunale Anteile U3 + U3-Ausbau, bis 2016 als konsumtive Auszahlung veranschlagt; ab 2018 siehe I1851AZW001
305	I 18 51 AZW 01	Zug. Anzahlungen ARAP Zuw. KiTas (Freie Träger)	464010	191211	781800	640.000	0	0,00		90.000		550.000				Weiterleitung Landeszuweisung an freie Träger + kommunale Anteile U3 + U3-Ausbau, bis 2017 unter SK 191201; Anbau 3. Gruppe "Kids" in 2018 = 50 T€; 2019 = 300 T€

Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städt. Trägerschaft sowie Tagespflege

Einzahlungen

306	I 18 51 BUG 75	Landeszuweisung Ausstatt. Großtagespflegestelle städt. Trägersch.	454000	381161	681190	10.000	0	0,00		10.000						Zweckbindung
307	I 08 2 BUG 052	Landeszuweisung	464020	381161	681190	1.000	1.000	0,00	1.000							Ab 2018 unter I1851BUG62
308	I 18 51 BUG 62	Landeszuweisung	464020	381161	681190	5.000	0	0,00		2.000		1.000	1.000	1.000		Zweckbindung; Beschaffungen im Familienzentrum; bis 2017 unter I082BUG052
309	I 08 2 BUG 053	Landeszuweisung	464030	381161	681190	18.485	18.485	0,00	1.000							Ab 2018 unter I1851BUG63
310	I 18 51 BUG 63	Landeszuweisung	464030	381161	681190	4.000	0	0,00		1.000		1.000	1.000	1.000		Zweckbindung; Beschaffungen im Familienzentrum; bis 2017 unter I082BUG053
311	I 18 51 BUG 64	Landeszuweisung	464040	381161	681190	1.200	0	0,00		1.200						Zweckbindung; Beschaffungen im Familienzentrum

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2016 Finanzkonto	Plan 2017	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Spätere Jahre	Bemerkungen
Auszahlungen																
312	I 18 51 BUG 75	Ausstatt. Großtagespflegestelle städt. Trägersch.	454000	081101	783109	10.000	0	0,00		10.000						Ausstattung Großtagespflegestelle in städtischer Trägerschaft: Küche, Waschmaschine, sonstiges Mobilar
313		Geringwertige Wirtschaftsgüter	454000	543145	783200	6.500	0	0,00		6.500						Einrichtung einer Großtagespflegestelle in städtischer Trägerschaft / 100 % Landeszuweisung (Ertrag, konsumtiv)
314	I 08 2 BUG 052	B & G Kindergarten Straß	464020	081101	783109	33.206	33.206	3.041,01	9.500							In 2017 neue Gruppenküche und Ausstattung Therapieraum; 5.000 € für Baucontainer (2m x 2,5m); ab 2018 siehe I1851BUG62
315	I 18 51 BUG 62	B & G Kindergarten Straß	464020	081101	783109	11.500	0	0,00		8.500		1.000	1.000	1.000		Zweckbindung: siehe SK 381161; bis 2017 unter I082BUG052, 3000 Euro nicht verausgabte Mittel 2017 (Anschaffung neuer Garderoben-Vorgabe Gesundheitsamt), 2000 Euro Verschiebung Familienzentrum, 2500 Euro Gruppenküche
316		Geringwertige Wirtschaftsgüter	464020	543145	783200	44.236	30.636	0,00	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400		Verschiebung zwischen Aufwendung Fam.Zentr./GwG/Geräte,Ausst.,Material
317	I 08 2 BUG 053	B & G Kindergarten Pannesheide	464030	081101	783109	14.351	14.351	1.506,64	1.000							Ab 2018 siehe I1851BUG63
318	I 18 51 BUG 63	B & G Kindergarten Pannesheide	464030	081101	783109	4.000	0	0,00		1.000		1.000	1.000	1.000		Zweckbindung: siehe SK 381161; bis 2017 unter I082BUG053
319		Geringwertige Wirtschaftsgüter	464030	543145	783200	42.307	30.507	0,00	3.400	1.600		3.400	3.400	3.400		1800 Euro Verschiebung in Sachkonto 543150
320	I 13 2 BUG 006	B & G Kindergarten Merkstein	464040	081101	783109	46.180	46.180	0,00	15.000							Erweiterung Kita 4. Gruppe hier: Inneneinrichtung neue Gruppenräume inkl. Gruppenküche; ab 2018 siehe I1851BUG64
321	I 18 51 BUG 64	B & G Kindergarten Merkstein	464040	081101	783109	24.200	0	0,00		21.200		1.000	1.000	1.000		Bis 2017 siehe I132BUG006 Darin sind 15.000 Euro nicht verausgabte Mittel aus 2017 zur Erweiterung 4. Gruppe Merkstein enthalten; 1200 Euro aus SK 531861
322		Geringwertige Wirtschaftsgüter	464040	543145	783200	17.100	3.400	0,00	3.400	3.500		3.400	3.400	3.400		Verschiebung zwischen Aufwendung Fam.zentr./GwG/Geräte,Ausst.,Material

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

Auszahlungen																
323	I 08 2 BUG 050	B & G Jugendtreff Kohlscheid	460020	081101	783109	20.824	20.824	0,00	2.000							Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen, in 2017 nicht verausgabte Mittel aus 2016, ab 2018 siehe I1851BUG65
324	I 18 51 BUG 65	B & G Jugendtreff Kohlscheid	460020	081101	783109	3.100	0	0,00		1.000		1.000	1.000	100		Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen, bis 2017 unter I082BUG050
325		Geringwertige Wirtschaftsgüter	460020	543145	783200	3.715	1.715	0,00	500	500		500	500	500		
326	I 08 2 BUG 051	B & G Jugendtreff Merkstein	460030	081101	783109	0	0	0,00	2.000							Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen, in 2017 nicht verausgabte Mittel aus 2016, ab 2018 siehe I1851BUG66
327	I 18 51 BUG 66	B & G Jugendtreff Merkstein	460030	081101	783109	4.000	0	0,00		1.000		1.000	1.000	1.000		Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen, bis 2017 unter I082BUG051
328		Geringwertige Wirtschaftsgüter	460030	543145	783200	6.283	4.283	0,00	500	500		500	500	500		
329	I 09 2 BEV 002	Ausstattung Abenteuerspielplatz	460040	021121	782102	30.761	30.761	0,00	4.000							Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen, in 2017 nicht verausgabte Mittel aus 2016, ab 2018 siehe I1851BEV15
330	I 18 51 BEV 15	Ausstattung Abenteuerspielplatz	460040	021121	782102	8.000	0	0,00		2.000		2.000	2.000	2.000		Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen, bis 2017 unter I092BEV002
331		Geringwertige Wirtschaftsgüter	460040	543145	783200	5.450	1.450	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		

Stadtbibliothek

Produkt 0427210 Bücherei

Einzahlungen																
332	I 18 99 BUG 67	Landeszuweisung Büchereiprojekt	352000	381161	681190	18.800	0	0,00		4.700		4.700	4.700	4.700		Zweckbindung: Landesmittelprojekt
Auszahlungen																
333	I 08 S BUG 049	B & G Bücherei	352000	081101	783109	10.673	10.673	0,00	2.000							Ab 2018 unter I1899BUG67
334	I 18 99 BUG 67	B & G Bücherei	352000	081101	783109	31.600	0	0,00		7.900		7.900	7.900	7.900		Bis 2017 unter I08SBUG049, darin 5.900 € für Landesmittelprojekt
335		Geringwertige Wirtschaftsgüter	352000	543145	783200	31.771	15.771	0,00	2.500	4.000		4.000	4.000	4.000		

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2016 Finanzkonto	Plan 2017	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Spätere Jahre	Bemerkungen

Investitionszahlungen Dezernat III

A 61 - Stadtplanung und Verkehr

Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Einzahlungen

336	I 08 3 GRU 002	InHK Landeszuweisung Grunderwerb Wurmpromenade	880000	381161	681190	74.000	74.000	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
337	I 08 3 GRU 003	Zug. Allg. Rückl. Verrech. Grundstücke und Gebäude	880000	201105	682100	-57.059	-57.059	-57.059,12								Position wurde bei Verkauf automatisch von Anlagenbuchhaltung bedient.
338		Zug. Allg. Rückl. Verrech. Grundstücke und Gebäude	880000	201105	682100	5.436.907	5.436.907	71.630,58								Position wurde bei Verkauf automatisch von Anlagenbuchhaltung bedient.
339		Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. Grünflächen	880000	021112	682101	2.000	0	0,00	500	500		500	500	500		
340		Erlöse aus Grundstücksverk. Grund und Boden von Ackerland	880000	022112	682103	1.674.446	1.670.446	0,00	640.000	1.000		1.000	1.000	1.000		Restfläche GE Dornkaul, WA Kämpchen 2. BA (2017), WG "Am Mahr" an Stadtentwicklungsgesellschaft, daher an 2018 keine Einnahmen mehr absehbar
341		Erlöse aus Grundstücksverk. Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	880000	024112	682107	1.325.360	245.360	0,00	200.000	600.000		360.000	120.000			Restfläche GE Bicherouxstraße ca. 28.000 m², Gesamteinnahme 840.000 €; Sportplatz Niederbardenberg
342	I 08 3 GRU 003	Erlöse aus Grundstücksverkäufen bei Wohngebäuden	880000	033112	682113	221.731	221.731	221.731,28								
343		Erlöse aus Grundstücksverkäufen bei Wohngebäuden	880000	033112	682113	580.762	576.762	68.319,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
344	I 08 3 GRU 003	Erlöse aus Verkauf von Wohngebäuden	880000	033122	682114	106.328	106.328	106.327,84								
345		Erlöse aus Verkauf von Wohngebäuden	880000	033122	682114	67.542	63.542	1,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
346		Abg. Grundst. mit so.Dienst-, Geschäfts-, Betr.Geb.	880000	039112	682115	51.572	51.572	45.012,42								
347		Einzahl. a.d. Veräuß. v. Grundst. zur Wiederveräußerung	880000	176182	682131	6.314.916	3.813.916	316.208,00	1.000	1.000		500.000	1.500.000	500.000		Langenberg
348		Einzahl. a.d. Veräußerung v. bewegl. Verm.gegenst.	880000	201103	683100	12.497	12.497	12.497,00								Position wurde bei Verkauf über Buchwert automatisch von Anlagenbuchhaltung bedient.
349		Zugang Sonderposten aus Beiträgen	880000	232001	688101	496.554	496.554	57.641,00								

Auszahlungen

350	I 08 3 GRU 002	Allgemeiner Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	880000	021111	782101	64.147	64.147	724,00								Falsche Invest-Nr. bebucht, Zugang Grünflächen
351	I 09 3 GRU 004	Grunderwerb Grünflächen	880000	021111	782101	168.671	168.671	2.001,00	10.000							Ab 2018 neue Invest.Nr.
352	I 11 3 GEB 003	Erwerb Aufbauten bei Wald- und Forstflächen	880000	021111	782101	298	298	297,92								Falsche Invest-Nr. bebucht, Zugang Grünflächen
353	I 18 61 GRU 01	Grunderwerb Grünflächen	880000	021111	782101	40.000	0	0,00		10.000		10.000	10.000	10.000		
354	I 11 3 GEB 002	Erwerb Aufbauten bei Grünflächen	880000	021121	782102	1.000	1.000	0,00	1.000							Ab 2018 neue Invest.Nr.
355	I 18 61 GEB 01	Erwerb Aufbauten bei Grünflächen	880000	021121	782102	4.000	0	0,00		1.000		1.000	1.000	1.000		
356	I 08 3 GRU 001	Allgemeiner Grunderwerb Ackerland	880000	022111	782103	1.333.276	1.333.276	0,00	100.000							Ab 2018 neue Invest.Nr.
357	I 18 61 GRU 02	Allgemeiner Grunderwerb Ackerland	880000	022111	782103	1.100.000	0	0,00		500.000		200.000	200.000	200.000		Erwerb Flächen; Flächen GE Neumerbergen
358	I 11 3 GEB 004	Erwerb Aufbauten bei Ackerland	880000	022121	782104	1.000	1.000	0,00	1.000							Ab 2018 neue Invest.Nr.
359	I 18 61 GEB 02	Erwerb Aufbauten bei Ackerland	880000	022121	782104	4.000	0	0,00		1.000		1.000	1.000	1.000		
360	I 09 3 GRU 002	Allgemeiner Grunderwerb Waldflächen	880000	023111	782105	13.088	13.088	0,00	10.000							Ab 2018 neue Invest.Nr.
361	I 18 61 GRU 03	Allgemeiner Grunderwerb Waldflächen	880000	023111	782105	40.000	0	0,00		10.000		10.000	10.000	10.000		
362	I 11 3 GEB 003	Erwerb Aufbauten bei Wald- und Forstflächen	880000	023121	782106	1.000	1.000	0,00	1.000							Ab 2018 neue Invest.Nr.
363	I 18 61 GEB 03	Erwerb Aufbauten bei Wald- und Forstflächen	880000	023121	782106	4.000	0	0,00		1.000		1.000	1.000	1.000		
364	I 08 3 GRU 002	Allgemeiner Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	880000	024111	782107	919.815	919.815	300.000,00	30.000							Ab 2018 neue Invest.Nr.
365	I 18 61 GRU 04	Allgemeiner Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	880000	024111	782107	40.000	0	0,00		10.000		10.000	10.000	10.000		
366	I 11 3 GEB 001	Erwerb Aufbauten bei sonst. unbebauten Grundstücken	880000	024121	782108	1.000	1.000	0,00	1.000							Ab 2018 neue Invest.Nr.
367	I 18 61 GEB 04	Erwerb Aufbauten bei sonst. unbebauten Grundstücken	880000	024121	782108	4.000	0	0,00		1.000		1.000	1.000	1.000		
368	I 11 3 GRU 001	Grunderwerb bei KiTas	880000	031111	782109	141.260	141.260	0,00	1.000							Ab 2018 neue Invest.Nr.
369	I 18 61 GRU 05	Grunderwerb bei KiTas	880000	031111	782109	4.000	0	0,00		1.000		1.000	1.000	1.000		
370	I 11 3 GEB 006	Erwerb Aufbauten bei KiTas	880000	031121	782110	1.000	1.000	0,00	1.000							Ab 2018 neue Invest.Nr.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2016 Finanzkonto	Plan 2017	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Spätere Jahre	Bemerkungen
371	I 18 61 GEB 05	Erwerb Aufbauten bei KITas	880000	031121	782110	4.000	0	0,00		1.000		1.000	1.000	1.000		
372	I 10 3 GRU 002	Grunderwerb bei Schulen	880000	032111	782111	1.000	1.000	0,00	1.000							Ab 2018 neue Invest.Nr.
373	I 18 61 GRU 06	Grunderwerb bei Schulen	880000	032111	782111	4.000	0	0,00		1.000		1.000	1.000	1.000		
374	I 11 3 GEB 007	Erwerb Aufbauten bei Schulen	880000	032121	782112	1.000	1.000	0,00	1.000							Ab 2018 neue Invest.Nr.
375	I 18 61 GEB 06	Erwerb Aufbauten bei Schulen	880000	032121	782112	4.000	0	0,00		1.000		1.000	1.000	1.000		
376	I 08 3 GRU 003	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei Wohnbauten	880000	033111	782113	1.485.024	1.485.024	130.275,14	200.000							Ab 2018 neue Invest.Nr.
377	I 18 61 GRU 07	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei Wohnbauten	880000	033111	782113	350.000	0	0,00		50.000		100.000	100.000	100.000		Kohlscheid Tangente
378	I 10 3 GEB 001	Erwerb von Wohnbauten	880000	033121	782114	541.445	541.445	164.180,00	1.000							Ab 2018 neue Invest.Nr.
379	I 18 61 GEB 07	Erwerb von Wohnbauten	880000	033121	782114	4.000	0	0,00		1.000		1.000	1.000	1.000		
380	I 08 3 GRU 003	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei Wohnbauten	880000	039111	782115	1.186.398	1.186.398	2.925,00								Falsche Invest-Nr. bebucht
381	I 09 3 GRU 003	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei sonstigen Dienstgebäuden	880000	039111	782115	56.470	56.470	0,00	49.500							2017 9.500 € für Abwicklung Kaufvertrag aus 2016, ab 2018 neue Invest.Nr.
382	I 11 3 GEB 008	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei Wohnbauten	880000	039111	782115	18.308	18.308	18.307,80								Falsche Invest-Nr. bebucht
383	I 18 61 GRU 08	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei sonstigen Dienstgebäuden	880000	039111	782115	40.000	0	0,00		10.000		10.000	10.000	10.000		
384	I 11 3 GEB 008	Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	880000	039121	782116	296.909	296.909	-1.732,80	264.000							2017 263.000 für Abwicklung Kaufvertrag aus 2016, ab 2018 neue Invest.Nr.
385	I 18 61 GEB 08	Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	880000	039121	782116	4.000	0	0,00		1.000		1.000	1.000	1.000		
386	I 09 3 GRU 001	Allgemeiner Grunderwerb Straßenflächen	880000	041101	782117	239.660	239.660	150.000,00	10.000							Ab 2018 neue Invest.Nr.
387	I 11 3 GEB 012	Erwerb Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verkehrsant.	880000	041101	782117	2.047	2.047	2.046,95								Andere Invest-Nr. bebucht als geplant.
388	I 18 61 GRU 09	Allgemeiner Grunderwerb Straßenflächen	880000	041101	782117	40.000	0	0,00		10.000		10.000	10.000	10.000		
389	I 11 3 GEB 009	Erwerb Brücken und Tunnel	880000	042101	782118	1.000	1.000	0,00	1.000							Ab 2018 neue Invest.Nr.
390	I 18 61 GEB 09	Erwerb Brücken und Tunnel	880000	042101	782118	4.000	0	0,00		1.000		1.000	1.000	1.000		
391	I 11 3 GEB 010	Erwerb Gleisanl. m. Streckenausr., Sicherheitsant.	880000	043101	782119	1.000	1.000	0,00	1.000							Ab 2018 neue Invest.Nr.
392	I 18 61 GEB 10	Erwerb Gleisanl. m. Streckenausr., Sicherheitsant.	880000	043101	782119	4.000	0	0,00		1.000		1.000	1.000	1.000		
393	I 11 3 GEB 012	Erwerb Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verkehrsant.	880000	045101	782121	1.000	1.000	0,00	1.000							Ggfls. Rückabwicklung Parkplatz Marbaise NT-Grundbesitz, ab 2018 neue Invest.Nr.
394	I 18 61 GEB 11	Erwerb Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verkehrsant.	880000	045101	782121	4.000	0	0,00		1.000		1.000	1.000	1.000		
395	I 11 3 GEB 011	Erwerb sonst. Bauten d. Infrastrukturverm.	880000	046101	782122	1.000	1.000	0,00	1.000							Ab 2018 neue Invest.Nr.
396	I 18 61 GEB 12	Erwerb sonst. Bauten d. Infrastrukturverm.	880000	046101	782122	4.000	0	0,00		1.000		1.000	1.000	1.000		
397	I 11 3 GEB 005	Erwerb Aufbauten auf fremden Grund u. Boden	880000	051101	782123	1.000	1.000	0,00	1.000							Ab 2018 neue Invest.Nr.
398	I 18 61 GEB 13	Erwerb Aufbauten auf fremden Grund u. Boden	880000	051101	782123	4.000	0	0,00		1.000		1.000	1.000	1.000		

Produkt 0321710 Gymnasium

Einzahlungen

399		Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. Grünflächen	230000	021112	682101	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		

Produkt 0842410 Sportstätten

Einzahlungen

400		Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. Grünflächen	560000	021112	682101	6.200	2.200	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2016 Finanzkonto	Plan 2017	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Spätere Jahre	Bemerkungen

Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Einzahlungen

401	I 18 61 BEV 16	Landeszuweisung InHK 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%
402	I 17 3 BUG 002	Landeszuweisung InHK Umsetzung Lichtkonzept	610000	381161	681190	419.300	44.100	0,00	44.100	46.900		93.800	93.800	93.800	46.900	Zweckbindung; 70 %ige Förderung zur Maßnahme Lichtkonzept

Auszahlungen

403	I 18 61 BEV 16	InHK Wohnumfeldgestaltung "An der Wurm"	610000	021121	782102	187.000	0	0,00					40.000	147.000		Sperrvermerk gemäß HuFA-Beschluss vom 01.02.2018 Herstellungskosten Grünfläche 147.000 €, Planungs- und Baunebenkosten 40.000 €, siehe Landeszuweisung
404	I 08 3 LIZ 005	Software Planung	610000	011301	783103	14.139	14.139	0,00	5.000							Ab 2018 unter I1861LIZ18
405	I 11 3 LIZ 004	Software Baulückenkataster	610000	011301	783103	19.113	19.113	0,00	4.000							Ab 2018 unter I1861LIZ19
406	I 18 61 LIZ 18	Software Planung	610000	011301	783103	20.000	0	0,00		5.000		5.000	5.000	5.000		Zusätzliche Lizenz für Bauzeichner, bis 2017 unter I083LIZ005
407	I 18 61 LIZ 19	Software Baulückenkataster	610000	011301	783103	16.000	0	0,00		4.000		4.000	4.000	4.000		Vertragliche Bindung Regio-IT für Baulückenkataster; bis 2017 unter I113LIZ004
408	I 17 3 BUG 002	InHK Umsetzung Lichtkonzept	610000	081101	783109	599.000	0	0,00	63.000	130.000		134.000	134.000	134.000	67.000	Sperrvermerk gemäß HuFA-Beschluss vom 01.02.2018 70 %ige Förderung, siehe Landeszuweisung; in 2018 63.000 € Neuveranschlagung aus 2017
409		Geringwertige Wirtschaftsgüter	610000	543145	783200	823	423	0,00	100	100		100	100	100		

Produkt 1254120 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Straßenbeleuchtung

Einzahlungen

410		Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. Infrastrukt.	630000	041102	682117	15.102	11.102	1.540,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		

Auszahlungen

411	I 10 3 STR 001	Historische Hinweisschilder	630000	045101	782121	12.141	12.141	0,00	3.500							Ab 2018 unter I1861STR02
412	I 18 61 STR 02	Historische Hinweisschilder	630000	045101	782121	14.000	0	0,00		3.500		3.500	3.500	3.500		Historische Hinweisschilder gem. BauVerKA-Beschluss, bis 2017 unter I103STR001

Produkt 1355110 Grünflächen

Einzahlungen

413		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		
414		Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. Infrastrukt.	880000	041102	682117	25.790	25.790	3.977,48								Position wurde beim Verkauf automatisch durch Anlagenbuchhaltung bedient
415		Einzahl. a.d. Veräußerung v. bewegl. Verm.gegenst.	880000	201103	683100	84.783	84.783	84.782,52								Position wurde beim Verkauf automatisch durch Anlagenbuchhaltung bedient

Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Einzahlungen

416		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		

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2016 Finanzkonto	Plan 2017	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Spätere Jahre	Bemerkungen

A 63 - Bauordnungsamt

Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungen

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

Auszahlungen

418	I 08 3 LIZ 007	Software Bauordnung	613000	011301	783103	2.500	2.500	0,00	2.500							Ab 2018 unter I1863LIZ20
419	I 18 63 LIZ 20	Software Bauordnung	613000	011301	783103	10.000	0	0,00		2.500		2.500	2.500	2.500		Neukonzeptionierung ProBauG, bis 2017 unter I083LIZ007
420		Geringwertige Wirtschaftsgüter	613000	543145	783200	3.000	600	0,00	600	600		600	600	600		

Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungen

421		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

422	I 09 3 BEV 001	Ersatzvornahmen gemäß § 5 LG	360000	021121	782102	13.957	13.957	0,00	5.000							Ab 2018 unter I1863BEV17
423	I 18 63 BEV 17	Ersatzvornahmen gemäß § 5 LG	360000	021121	782102	20.000	0	0,00		5.000		5.000	5.000	5.000		Siehe SK 381401; bis 2017 unter I093BEV001

Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen

Auszahlungen

424		Geringwertige Wirtschaftsgüter	120000	543145	783200	2.500	500	0,00	500	500		500	500	500		

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2016 Finanzkonto	Plan 2017	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Spätere Jahre	Bemerkungen

A 65 - Hoch- und Tiefbauamt

Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Einzahlungen

425	I 16 4 ABH 003	Bundeszuweisung Ausbau Gesamtschule Kohlscheid (Kircheichstraße)	280010	381151	681001	2.756.000	0	0,00				2.756.000				Kapitel 2 Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz; voraussichtliche Fördersumme 2.755.927,00 € (Stand 30.08.2017)
426	I 16 4 BEV 005	Fördermittel Tourismustförderung Burg Rode	365000	381161	681190	103.500	0	0,00	103.500			103.500				Zweckbindung
427	I 16 4 BUG 008	Fördermittel B & G Tourismustförderung Burg Rode	365000	381161	681190	31.500	0	0,00	31.500			31.500				Zweckbindung
428	I 15 4 ABH 006	Landeszuweisung Errichtung Flüchtlingsunterkunft	437000	381161	681190	51.141	51.141	51.140,95								
429	I 17 4 ABH 002	Landeszuweisung Erweiterung KiTa Merkstein (4. Gruppe)	464040	381161	681190	238.439	83.439	0,00		155.000						Zweckbindung, Summe laut Förderbescheid A 51; in 2017 erfolgte ein Abruf in Höhe von 83.439,00 € nach Beauftragung des Rohbaus
430	I 15 4 ABH 005	Bundeszuweisung Neubau Kindertagesstätte Bank	464050	381151	681001	2.088.000	18.000	0,00	288.000	1.710.000		360.000				Zweckbindung; 90 %ige Förderung aus dem Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz; Summe lt. Förderbescheid 2.305.611,17 €; 18.900 € werden in 2018 aus dem Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz als Einrichtungszuschuss vom A 51 verwendet und dann entsprechend als PRAP und ARAP verbucht, verschoben auf die Jahre 2017 u. 2018, A 51, der restliche Betrag wird für ein Feuerwehrrfahrzeug verwendet (siehe A 37, Produkt 0212610)
431	I 17 4 BEV 003	Landeszuweisung Flutlichtanlage Sportplatz An der Waidmühl	560000	381161	681190	50.000	50.000	0,00	20.000							Zweckbindung, A 40
432	I 08 4 ABH 030	Kostenbeteiligung Umbau Tennisplatz in Kunstrasenplatz	560000	381191	681800	74.010	74.010	2.500,00								
433	I 11 4 ABH 003	Kostenbeteiligung Kunstrasenplatz Ritzerfeld	560000	381191	681800	73.480	73.480	6.240,00								
434	I 11 4 ABH 005	Kostenbeteiligung Kunstrasenplatz Straß	560000	381191	681800	55.000	55.000	6.000,00								
435	I 17 4 ABH 004	Landesmittel InHK 6.1 Sanierung Hallenbad Bergerstraße	570000	381161	681190	17.500	17.500	0,00	17.500							Zweckbindung, A 61; lt. Vorab - Information der Bez.Rg. sollen keine Fördermittel bewilligt werden
436	I 16 4 GEB 001	Fördermittel (Land) für Aussichtsplattform Nivelsteiner Sandwerke	790000	381161	681190	135.000	0	0,00	135.000	135.000						Zweckbindung
437	I 16 4 GEB 001	Eigenanteil Nivelsteiner Sandwerke GmbH für Aussichtsplattform	790000	381181	681700	15.000	0	0,00	15.000	15.000						Zweckbindung

Auszahlungen

438	I 15 4 TEA 001	Anschaffung einer Löschanlage für den Serverraum	020001	072101	783106	61.000	0	0,00	61.000	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. Kostensteigerung, da nach neuen Erkenntnissen Trennung von Severraum und Löschanlage erforderlich ist; Entscheidung durch EDV für System steht aus. Neuveranschlagung aus 2017
439	I 17 4 ABH 001	Brandschutzmaßn. u. grundlegende Sanierung Rathaus	020001	096101	785100	1.100.000	250.000	0,00	250.000	200.000	250.000	250.000	200.000	200.000		U. a. Verbesserung der Rettungswegsituation 1. bis 3. OG; 2018; Rettungsweg (Treppe) Sitzungssaal; 2019: Rettungsweg (Treppe) Kantine
440	I 18 65 ABH 01	Erneuerung Lüftungsanlage Ratsbereich	020001	096101	785100	200.000	0	0,00						200.000		Verschoben von 2019 auf spätere Jahre
441	I 16 4 BEV 010	Klimagerät Medikamentenraum FW Erkensmühle	130000	039121	782116	3.500	3.500	0,00	3.500							Maßnahme abgeschlossen in 2017
442	I 17 4 BEV 007	Vordach Haupteingangsbereich FW Erkensmühle	130000	039121	782116	0	0	0,00	15.000							Ab 2018 unter I1865BEV24
443	I 18 65 BEV 21	Zaun- und Toranlage Parkplatz FW Erkensmühle	130000	039121	782116	65.000	0	0,00				65.000				
444	I 18 65 BEV 24	Vordach Haupteingangsbereich FW Erkensmühle	130000	039121	782116	15.000	0	0,00				15.000				Neuveranschlagung aus 2017, bis 2017 unter I174BEV007
445	I 13 4 ABH 001	Notstromversorgung hauptamtliche Feuerwache	130000	096101	785100	44.161	39.161	8.613,99	5.000	5.000						Abschluss der Maßnahme in 2018
446	I 18 65 ABH 05	Grundinstandsetzung Feuerwache Erkensmühle	130000	096101	785100	15.000	0	0,00		15.000						Planungskosten
447	I 18 65 BEV 22	Brandmeldeanlage Grundschule Schulstraße	210030	032121	782112	25.000	0	0,00		25.000						
448	I 18 65 ABH 09	Planung Um-/ Erweiterungsbau Grundschule Klinkheide (Schulstr.1)	210030	096101	785100	10.000	0	0,00		10.000						Gemäß HuFA-Beschluss vom 01.02.2018
449	I 17 4 ABH 006	Brandschutzmaßn. u. grundlegende San. GS Pannesheide	210040	096101	785100	360.000	320.000	0,00	335.000	40.000						Abwicklung Restarbeiten, ohne Treppe Neubau

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2016 Finanzkonto	Plan 2017	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Spätere Jahre	Bemerkungen
450	I 18 65 ABH 10	Planung Um-/ Erweiterungsbau Grundschule Straß (Josefstr. 10)	210050	096101	785100	10.000	0	0,00		10.000						Gemäß HuFA-Beschluss vom 01.02.2018
451	I 13 4 ABH 002	Grundinstandsetzung Grundschule Leonhardstraße	210060	096101	785100	1.108.266	128.266	0,00	50.000	180.000	800.000	800.000				Kostenschätzung Baukosten 980.000 €; Baugenehmigung mit entsprechenden Auflagen liegt noch nicht vor
452	I 17 4 BEV 005	Treppen Grundschule Hauptstraße	210080	032121	782112	28.000	28.000	0,00	28.000							2 Treppen; Treppe Altbau 28.000 €; Treppe Neubau 70.000 € (nach aktualisierter Kostenkalkulation); Maßnahme wurde in 2017 nicht abgeschlossen, daher nun Anlage im Bau, siehe I1865ABH08
453	I 18 65 ABH 08	Treppen Grundschule Hauptstraße	210080	096101	785100	70.000	0	0,00		70.000						2 Treppen; Treppe Altbau 28.000 € in 2017; Treppe Neubau 70.000 € (nach aktualisierter Kostenkalkulation), in 2017 unter I174BEV005
454	I 18 65 ABH 11	Planung Um-/ Erweiterungsbau Grundschule Alt- Merkstein (Hauptstr. 108)	210080	096101	785100	10.000	0	0,00		10.000						Gemäß HuFA-Beschluss vom 01.02.2018
455	I 12 4 ABH 010	Modernisierung naturwissenschaftliche Räume Gymnasium	230000	096101	785100	14.170	14.170	14.169,87								Beschluss des Ausschusses "Bildung, Sport und Kultur" vom 08.09.2011; konsumtive Maßnahme
456	I 18 65 ABH 02	Neue Lüftungsanlage Förderschule	270000	096101	785100	240.000	0	0,00			35.000	240.000				
457	I 18 65 BEV 23	Treppenlift Europaschule (Mensa)	280000	032121	782112	20.000	0	0,00		20.000						
458	I 18 65 ABA 03	Herstellungskosten NW- Räume Europaschule	280000	096301	785300	84.000	0	0,00		20.000		16.000	16.000	16.000	16.000	Herstellungskosten für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (siehe A 40)
459	I 16 4 ABH 003	Ausbau Gesamtschule Kohlscheid (Kircheichstraße)	280010	096101	785100	12.502.856	202.856	2.856,00	200.000	400.000	11.900.000	4.000.000	4.000.000	1.900.000	2.000.000	2.856 € wurden in 2016 außerplanmäßig bereitgestellt, VE 11.900.000 €
460	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 in 2019
461	I 16 4 BUG 008	B & G Tourismusförderung Burg Rode	365000	081101	783109	35.000	0	0,00	35.000			35.000				Neuveranschlagung in 2019
462	I 15 4 ABH 006	Errichtung Flüchtlingsunterkunft	437000	096101	785100	868.549	868.549	866.273,76								Fertigstellung Module 1 und 2, Maßnahme abgeschlossen
463	I 17 4 BEV 004	Rettungsweg Jugendtreff Streiffelder Hof	460030	039121	782116	15.000	15.000	0,00	15.000							Siehe I1765ABH03
464	I 17 65 ABH 02	Brandmeldeanlage Jugendtreff Streiffelder Hof	460030	096101	785100	68.000	0	0,00		68.000						
465	I 17 65 ABH 03	Rettungsweg Jugendtreff Streiffelder Hof	460030	096101	785100	35.000	0	0,00		35.000						Treppe als zweiter Rettungsweg, Erhöhung der Kosten, da aktuell vergleichbare Submissionsergebnisse vorliegen, bis 2017 unter I174BEV004
466	I 17 4 ABH 002	Erweiterung KiTa Merkstein	464040	096101	785100	551.833	81.833	0,00	100.000	470.000						Anbau einer 4. Gruppe an der Kindertagesstätte Merkstein (Am Wasserturm), voraussichtliche Ausgaben 2017 80.000 €; Neuveranschlagung aus 2017 und Kostensteigerung 30.000 €
467	I 15 4 ABH 005	Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid Bank	464050	096101	785100	2.320.439	20.439	20.438,53		1.900.000		400.000				
468	I 16 4 BEV 001	Ballfangzaun Sportplatz Casinostraße	560000	021121	782102	10.100	10.100	0,00	10.100							Maßnahme wird nicht durchgeführt; Ergebnis Ortstermin: Erneuerung eines Netzes ausreichend
469	I 16 4 BEV 004	Flutlichtmast Kunstrasenplatz Straß	560000	021121	782102	10.464	10.464	10.463,99								Zusätzlicher Flutlichtmast Sportplatz Friedhofstraße; Maßnahme abgeschlossen
470	I 17 4 BEV 003	Flutlichtanlage Sportplatz An der Waidmühl	560000	021121	782102	60.000	0	0,00	50.000	60.000						Der in 2017 veranschlagte Betrag wurde nicht kassenwirksam.
471	I 17 4 BEV 021	Bauzaun für Stadion Oststraße	560000	039121	782116	1.500	1.500	0,00	1.500							Maßnahme abgeschlossen in 2017 durch A 67, kein Kauf durch A 65
472	I 17 4 ABH 008	Fertigaragen Sportanlage Geilenkirchener Straße	560000	096101	785100	16.000	16.000	0,00	16.000							Versicherungsfall; Maßnahme abgeschlossen in 2017
473	I 18 65 ABH 06	Kunstrasenplatz Stadion Oststraße	560000	096101	785100	1.020.000	0	0,00		300.000	720.000	720.000				Maßnahme wurde in 2017 begonnen, Genehmigung einer unerhoblichen außerplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 33.000 € 2017: Herrichtung Sozialräume; für 2018 ff. aktualisierte Kostenschätzung, Herrichtung Sozialräume wurde in 2017 realisiert, Umbau Chlorgasanlage s. Gebäudeunterhaltung
474	I 17 4 ABH 004	InHK 6.1 Sanierung Hallenbad Bergerstraße	570000	096101	785100	25.000	25.000	0,00	25.000							2017: Herrichtung Sozialräume; für 2018 ff. aktualisierte Kostenschätzung, Herrichtung Sozialräume wurde in 2017 realisiert, Umbau Chlorgasanlage s. Gebäudeunterhaltung
475	I 18 65 BEV 20	Zaunanlage Freibad Merkstein	571000	096101	785100	20.000	0	0,00							20.000	Einzäunung im Bereich des Kiosks
476	I 17 65 ABH 01	Bäderkonzept Hallenbad Kohlscheid	574000	096101	785100	74.484	24.484	0,00		50.000						In 2017 wurden 24.484,25 außerplanmäßig bereitgestellt, 2018 Planungskosten
477	I 14 4 LIZ 003	Software für Bereich Gebäude u. Energiemanagement	600000	011301	783103	85.000	17.500	0,00	85.000	67.500						67.500 € Neuveranschlagung aus 2017; Software Gebäudemanagement 65.000 € und Software (Grundlizenz) VOB- gerechte Bauleistungstexte für regelmäßig wiederkehrende Bauunterhaltungsarbeiten 2.500 € Ab 2018 unter I1865BUG68
478	I 08 4 BUG 062	B & G Gebäudemanagement	600000	081101	783109	2.472	2.472	1.472,14	1.000							
479	I 18 65 BUG 68	B & G Gebäudemanagement	600000	081101	783109	3.000	0	0,00		1.000		1.000	1.000			Bis 2017 unter I084BUG062
480		Geringwertige Wirtschaftsgüter	600000	543145	783200	14.354	4.354	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2016 Finanzkonto	Plan 2017	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Spätere Jahre	Bemerkungen
481	I 18 65 ABH 03	InHK Neubau Parkhaus Albert-Steiner-Straße	680000	096101	785100	2.704.000	0	0,00						104.000	2.600.000	Sperrvermerk gemäß HuFA-Beschluss vom 01.02.2018: Abriss des alten Parkhauses 104.000 € und Neubau; 2.600.000 € Baukosten; nicht förderfähig
482	I 18 65 ABH 04	Neuerichtung Lagerhalle Bauhof Eygelshovener Str.	770000	096101	785100	70.000	0	0,00						70.000		A 67 hat durch die ENWOR Energieversorgung kostenlos eine Lagerhalle 10 x 15 mtr. In Stahlskelettbauweise erhalten. Die Halle wurde durch die Mitarbeiter des A 67 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 2021
483	I 16 4 GEB 001	Aussichtsplattform Nivelsteiner Sandwerke	790000	051101	782123	150.000	0	0,00	150.000	150.000						Ausgabe nur in Höhe der beiden Einnahmepositionen; Neuveranschlagung in 2018
484	I 18 65 ABH 07	Grundhafte San., Nutzungsänderungen TPH, Bistro	840000	096101	785100	600.000	0	0,00		200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	

Produkt 0321710 Gymnasium

Auszahlungen

485	I 08 4 BEV 010	Ganztagsbetrieb Gymnasium (Nachaktivierung)	230000	032121	782112	382.525	382.525	15.561,00								Die Mittel wurden in 2016 außerplanmäßig bereitgestellt.

Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Auszahlungen

486	I 08 4 BUG 065	B & G Bahnhof	340001	081101	783109	500	500	0,00	500							Ab 2018 unter I1865BUG
487	I 18 65 BUG 69	B & G Bahnhof	340001	081101	783109	1.000	0	0,00		500		500				Bis 2017 unter I084BUG065

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

Auszahlungen

488	I 12 4 ABH 017	Nachaktivierung Kindergarten Am Wasserturm	464040	031121	782110	210.392	210.392	0,00	11.200							Abwicklung Auftrag 12-0000080 nach Abschluss der Gewährleistungsphase, Neuveranschlagung aus 2016, bisher unter I124ABH011

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2016 Finanzkonto	Plan 2017	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Spätere Jahre	Bemerkungen
Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung																
Auszahlungen																
489	I 99 4 ANK 001	Nachaktivierungen Kanal	700999	044101	782120	1.000	1.000	0,00	1.000							Ab 2018 unter 19965ANK001
490	I 99 65 ANK 01	Nachaktivierungen Kanal	700999	044101	782120	3.000	0	0,00		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), bis 2017 unter 1994ANK001
491	I 08 4 ABK 026	Enderneuerung Vorflut Maubach	700999	096211	785220	1.658.723	45.723	5.677,37	164.000	163.000	1.450.000	1.000.000	450.000			Abwasserbeseitigungskonzept (L011); Neuveranschlagung aus 2017 163.000 €; Mehrkosten durch Entsorgung belasteter Böden
492	I 08 4 ABK 037	Kanalerneuerung Wildnis und Laesberg	700999	096211	785220	100.000	0	0,00	100.000	100.000						Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt (L008); Neuveranschlagung aus 2017
493	I 11 4 ABK 007	Erschließung Gewerbepark ehem. Vetrotex-Gelände Kanal	700999	096211	785220	160.000	0	0,00	20.000	20.000		100.000	40.000			Umsetzung des Bebauungsplans, 1. Teilabschnitt; integriertes Handlungskonzept Herzogenrath-Mitte, Neuveranschlagung aus 2017
494	I 12 4 ABK 001	Offene Sanierungen Kämpchen (L002)	700999	096211	785220	393.718	113.718	3.718,18	263.000	280.000						Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt, 2016 Planung, 2017 Ausführung der Maßnahme; 153.000 € Neuveranschlagung aus 2017; Übernahme offener Aufträge aus 2017; Kostensteigerung aufgrund höheren Sanierungsaufwandes
495	I 12 4 ABK 002	Inliner/Pointliner Süd (003)	700999	096211	785220	233.047	233.047	162.399,85	70.000							Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt; Abschluss der Maßnahme in 2017
496	I 12 4 ABK 004	Inliner/Pointliner H'rath-Nord (005)	700999	096211	785220	740.648	705.348	420.049,00	35.300	35.300						Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt; Neuveranschlagung aus 2017
497	I 12 4 ABK 007	Punktueller offene Sanierungen H'rath-Nord (L008)	700999	096211	785220	192.054	187.054	1.054,34	191.000	5.000						Maßnahme Schadensklasse 2; nach erneuter TV-Untersuchung und Entwurfsplanung müssen einige Halterungen komplett erneuert werden; Neuveranschlagung aus 2017 zwecks Abwicklung Restauftrag
498	I 12 4 ABK 008	Großliner/ Ei-Profil Kohlscheid (L025)	700999	096211	785220	480.000	7.000	0,00	480.000	473.000						Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt; Neuveranschlagung aus 2017
499	I 12 4 ABK 010	Umbau ehemaliger Regenüberlauf Thiergartenstraße (L014)	700999	096211	785220	100.000	0	0,00	100.000	100.000						Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt; Neuveranschlagung aus 2017
500	I 12 4 ABK 011	Hydraulische Sanierung Aachener Straße (L015)	700999	096211	785220	398.778	392.778	9.778,02	383.000	6.000						Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt. 2016 Planung, in 2017 Ausführung der Maßnahme; Abwicklung Restaufträge, Kostensteigerung aufgrund aktueller Marktsituation
501	I 12 4 ABK 012	Kanalerneuerung Römergasse (L018)	700999	096211	785220	140.000	40.000	0,00	140.000	100.000						Maßn. Schadenklasse 2 nach dem Abwasserbeseitigungskonzept; Neuveranschlagung aus 2017
502	I 18 65 ABK 01	Kanalerneuerung Grünstraße	700999	096211	785220	430.000	0	0,00				30.000	400.000			Die Kanalerneuerung ist gemeinsam mit dem Straßenbau erforderlich.
503	I 18 65 ABK 02	Kanalerneuerung Am Stäsgen	700999	096211	785220	90.000	0	0,00					90.000			Die Kanalerneuerung ist gemeinsam mit dem Straßenbau erforderlich.
504	I 18 65 ABK 03	Weitere Sanierungen In den Heimgärten (L013)	700999	096211	785220	300.000	0	0,00		30.000	270.000	270.000				Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt
505	I 18 65 ABK 04	Kanalerneuerung Sommerweg (L019)	700999	096211	785220	220.000	0	0,00		20.000	200.000	200.000				Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt (L 023)
506	I 18 65 ABK 05	Kanalerneuerungen städt. Kanäle auf Privatgrundstücken (L023)	700999	096211	785220	90.000	0	0,00				90.000				Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt
507	I 18 65 ABK 06	Kanalerneuerung TPH/Kaiserstraße (L024)	700999	096211	785220	90.000	0	0,00				90.000				Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt
508	I 18 65 ABK 07	Entwäss. Langenberg B-Plan II/66 u. Marktangente	700999	096211	785220	500.000	0	0,00		50.000	450.000	450.000				Die Durchführung der Maßnahme ist abhängig von der Realisierung des B-Plans
509	I 18 65 ABK 08	InHK Parkplätze Villa Marbaise (Kanal) 1.13	700999	096211	785220	60.000	0	0,00		60.000						Sperrvermerk gemäß HuFA-Beschluss vom 01.02.2018 nicht förderfähig im InHK
510	I 18 65 ABK 09	Inliner/Pointliner Willibrod- u. Poystr. (Los 31)	700999	096211	785220	155.000	0	0,00				155.000				Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
511	I 18 65 ABK 10	Kanalsanierung Auf dem Kick (Los 30)	700999	096211	785220	310.000	0	0,00				30.000	280.000			Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
512	I 18 65 ABK 11	Kanalsanierung Bicherouxstraße (Los 33)	700999	096211	785220	60.000	0	0,00				60.000				Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2016 Finanzkonto	Plan 2017	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Spätere Jahre	Bemerkungen
513	I 18 65 ABK 12	Kanalerneuerung Kircheichstraße (Los 47)	700999	096211	785220	184.000	0	0,00						184.000		Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
514	I 18 65 ABK 13	Kanalerneuerung Römerstraße (Los 36)	700999	096211	785220	350.000	0	0,00		175.000		175.000				Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
515	I 18 65 ABK 14	Inliner/Pointl. rückw. Kanal. Klosterstr. (Los 31)	700999	096211	785220	326.000	0	0,00				90.000	236.000			Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
516	I 18 65 ABK 15	Inliner Hillenberger u. Alderfelder Str. (Los 46)	700999	096211	785220	170.000	0	0,00						170.000		Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
517	I 18 65 ABK 16	Inl. Im Gewinn, Albert- Schw., Blumen-, Erikastr.	700999	096211	785220	120.000	0	0,00					120.000			Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
518	I 18 65 ABK 17	Inliner Kirchrather Straße (Los 40 u. 41)	700999	096211	785220	293.000	0	0,00						220.000	73.000	Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
519	I 18 65 ABK 18	Inliner Lange Hecke und Hohnbusch (Los 39)	700999	096211	785220	126.000	0	0,00					126.000			Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
520	I 18 65 ABK 19	Inl. Mühlen- Schützenstr., Friedh. Oststr. (Los 44)	700999	096211	785220	229.000	0	0,00						229.000		Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
521	I 18 65 ABK 20	Inliner Nobel- und Robert-Koch-Straße (Los 45)	700999	096211	785220	143.000	0	0,00						143.000		Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
522	I 18 65 ABK 21	Kanalern. Im Gewinn, Reseda-, Nelken-, Asterstr.	700999	096211	785220	220.000	0	0,00						220.000		Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
523	I 18 65 ABK 22	Inliner/Pointl. Römerpl., Birken- Ahornstr. (Los 31)	700999	096211	785220	150.000	0	0,00					150.000			Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2016 Finanzkonto	Plan 2017	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Spätere Jahre	Bemerkungen
Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung																
Einzahlungen																
524	I 16 4 ABS 001	Landeszuweisung Neubau Markttangente	630000	381161	681190	3.115.000	0	0,00		700.000		2.300.000	115.000			2018 Erstattungen früherer Grunderwerbskosten
525	I 17 4 ABS 003	Landeszuweisung InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade	630000	381161	681190	689.000	98.000	0,00	98.000	81.000		405.000	105.000			Zweckbindung
526	I 17 4 ABS 006	LZ InHK 1.16 Platzgest. Kleik-/ Uferstr./ Wurmpromen.	630000	381161	681190	151.600	54.600	0,00	54.600	20.000		77.000				Zweckbindung
527	I 18 65 ABS 05	RWP Erschließung Gewerbepark Vetrotex- Gelände	630000	381161	681190	2.520.000	0	0,00		45.000		1.350.000	900.000	225.000		90 % Förderung im Rahmen des RWP (Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm) beantragt
528	I 18 65 ABS 12	Landeszuweisung InHK 5.3 Aufwertung Wegeachse Dammstraße Broichbachtal	630000	381161	681190	162.000	0	0,00		28.000		134.000				Zweckbindung, bei 70 % Förderquote entsprechende Einnahme zur Maßnahme
529	I 18 65 ABS 13	Landeszuweisung InHK 1.9 Umgestaltung Ladestraße	630000	381161	681190	175.000	0	0,00		37.000		138.000				Zweckbindung
530	I 18 65 STR 03	Landeszuweisung InHK 1.10 Wartehallen Haltestelle Kaufland	630000	381161	681190	61.600	0	0,00		61.600						Zweckbindung
531	I 18 65 AZW 02	PRAP InHK Landeszuweisung Kirchenvorplatz St. Marien	630000	391211	681192	392.000	0	0,00		91.000		301.000				Zweckbindung; Vorplatz nicht im stadt. Eigentum, daher Verbuchung als ARAP und PRAP
532	I 12 4 ABS 004	Zuschuss Stichting Euregio Maas-Rhein Anlegung eines Fahrrad- Rendezvous-Punktes	630000	381191	681800	12.061	12.061	12.060,69								
533	I 16 4 ABS 003	Bürgschaft Endausbau B-Plan II 8 Ginster- Wacholderweg	630000	381191	681800	36.000	36.000	0,00	36.000							Von der ehemaligen zwischenzeitlich liquidierten Erschließungsgesellschaft liegt eine Bürgschaft vor (A 61), die für den Endausbau Ginster-/ Wacholderweg vorgesehen ist. Neuveranschlagung aus 2016
534		Zug. Allg. Rückl. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	630000	201105	682100	24.116	24.116	3.960,00								
535	B 14 4 ABS 001	Beiträge nach KAG und BauGB - Einsteinstraße	630000	381421	688100	105.400	0	0,00				105.400				
536	B 18 65 ABS 01	Beiträge nach KAG und BauGB - Bankerfeldstraße	630000	381421	688100	123.000	0	0,00							123.000	
537	B 18 65 ABS 02	Beiträge nach KAG und BauGB - Am Stässgen	630000	381421	688100	40.800	0	0,00						40.800		Abrechnung voraussichtlich 2021
538	B 18 65 ABS 03	Beiträge nach KAG und BauGB - Grünstraße	630000	381421	688100	238.000	0	0,00						238.000		Abrechnung voraussichtlich 2022
539	B 18 65 ABS 06	Beiträge nach KAG und BauGB - Untere Hauptstraße	630000	381421	688100	107.000	0	0,00				107.000				
540	B 18 65 ABS 07	Beiträge nach KAG und BauGB - Heydenstraße	630000	381421	688100	119.500	0	0,00						119.500		Abrechnung voraussichtlich 2022
541	B 18 65 ABS 08	Beiträge nach KAG und BauGB - Sommerweg	630000	381421	688100	44.200	0	0,00				44.200				
542	B 18 65 ABS 09	Beiträge nach KAG und BauGB - In den Heimgärten	630000	381421	688100	100.300	0	0,00						100.300		Abrechnung voraussichtlich 2021
543		Beiträge nach KAG und BauGB	630000	381421	688100	777.188	777.188	65.502,31								
544		Zug. Allg. Rückl. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	670000	201105	682100	12.712	12.712	12.711,67								
545		Abgang Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrsl.	670000	045102	682121	146.315	146.315	90.098,22								

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2016 Finanzkonto	Plan 2017	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Spätere Jahre	Bemerkungen
Auszahlungen																
546	I 18 65 AZW 02	InHK Ern. Kirchenvorplatz St. Marien (ARAP/ PRAP)	630000	191211	781800	561.000	0	0,00		131.000		10.000	380.000	40.000		Sperrvermerk gemäß HuFA- Beschluss vom 01.02.2018 Vorplatz nicht im städt. Eigentum, daher Verbuchung als ARAP und PRAP, siehe Landeszuweisung, InHK 2.1
547	I 08 4 ABS 001	Ausbau Hoheneichstraße	630000	045101	782121	46.535	46.535	4.610,20								Die Mittel wurden in 2016 außerplanmäßig bereitgestellt (Nachaktivierung)
548	I 18 65 STR 04	InHK Möblierung Innenstadt	630000	045101	782121	85.000	0	0,00		85.000						Sperrvermerk gemäß HuFA- Beschluss vom 01.02.2018 Der Austausch der vorhandenen Stadtmöblierung ist einerseits aufgrund von Modernisierungs- und Ertüchtigungsgründen erforderlich und trägt darüber hinaus wesentlich zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt bei; 16.000 € konsumtiv
549	I 99 4 ANS 001	Nachaktivierungen Straße	630000	045101	782121	1.000	1.000	0,00	1.000							Ab 2018 unter 19965ANS001
550	I 99 65 ANS 01	Nachaktivierungen Straße	630000	045101	782121	3.000	0	0,00		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). bis 2017 unter 1994ANS001
551	I 16 4 STR 002	Wartehalle Geilenkirchener Straße/ Rathaus	630000	046101	782122	5.891	5.891	5.890,50								Die Mittel wurden in 2016 außerplanmäßig bereitgestellt.
552	I 18 65 STR 03	InHK 1.10 Wartehallen Haltestelle Kaufland	630000	046101	782122	125.000	0	0,00		35.000	90.000	90.000				Sperrvermerk: Errichtung neuer Wartehallen; Anteil für Erneuerung Pflasterbelag 20.000 € Veranschlagung konsumtiv: 521624/ 630000/ 1254120 InHK Straßen, Wege, Plätze
553	I 08 4 LIZ 008	Software Straßenerfassung und - kontrolle	630000	011301	783103	12.900	5.400	0,00	12.900	7.500						7.500 € für "Software Straßenkontrolle; Neuveranschlagung aus 2017
554	I 12 4 ABS 005	Erschl. (Straße) Baugebiet Maria- Montessori-Str.	630000	096201	785210	28.167	28.167	18.706,28								
555	I 14 4 ABS 001	Umgestaltung der Parkfläche Am Ehrenmal/ Einsteinstraße	630000	096201	785210	560.500	7.000	0,00	280.000	14.000			280.000	259.500		2015: Vermessung, Schachtsuche 2016/2017: Ausbau (falls kein Schacht); Ausbau im Zusammenhang mit Einsteinstr.; Maßnahme ab 2016 umbenannt; zuvor "Umgestaltung der Parkfläche gegenüber der Alten Post"; Ansatz 2017 - benötigt zur Deckung diverser außerplanmäßiger Auszahlungen im Produkt Gebäudemanagement; Neuveranschlagung aus 2017 273.000 €; 2018: 14.000 € zur Abwicklung offener Aufträge
556	I 14 4 ABS 002	Bebauungsplan II/66 Langenberg Neubaugebiet	630000	096201	785210	625.782	105.782	36.203,49	50.000				60.000	460.000		Die Maßnahme ist abhängig vom Gesamtprojekt Kohlscheid Zentrum und Markttangente
557	I 16 4 ABS 001	Neubau Markttangente	630000	096201	785210	3.700.000	0	0,00	100.000	400.000	3.300.000	2.800.000	500.000			Die in 2017 veranschlagten Mittel wurden nicht kassenwirksam
558	I 16 4 ABS 003	Endausbau B-Plan II Ginster-/ Wacholderweg	630000	096201	785210	80.000	30.000	0,00	80.000	50.000						Nach Fertigstellung des Erschließungsgebietes ist die Straße endgültig herzustellen (Asphaltdeckschicht wird erstmals aufgetragen); siehe auch Einnahmeposition, 60.000 €; 50.000 € Neuveranschlagung aus 2017
559	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; Neuveranschlagung aus 2017
560	I 17 4 ABS 001	Erneuerung Teilabschnitte Kaiserstraße	630000	096201	785210	90.000	0	0,00	90.000				90.000			Tragfähigkeit des vorhandenen Aufbaus in Teilbereichen nicht mehr gegeben, Erneuerung auf rund 1.500 m² vorgesehen. Neuveranschlagung aus 2017
561	I 17 4 ABS 003	InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade	630000	096201	785210	984.000	0	0,00	140.000	255.000	579.000	579.000	150.000			Sperrvermerk gemäß HuFA- Beschluss vom 01.02.2018 Herstellung Uferpromenade entlang Wurm; 1. BA Uferstr., 2. BA Kleikstraße/ Friedhof, 3. BA Rewe- Gelände; 2018: 115.000 Planung, 2019: 150.000 € Post/Kreisverkehr, 119.000 € Abriss Rewe, Kleikstraße/ Friedhof; 140.000 € Neuveranschlagung aus 2017
562	I 17 4 ABS 006	InHK 1.16 Platzgest. Kleik-/ Uferstr./ Wurmpromen.	630000	096201	785210	223.000	0	0,00	78.000	28.000	195.000	195.000				Sperrvermerk gemäß HuFA- Beschluss vom 01.02.2018 Abriss Sonnenstudio und Platzgestaltung, Neuveranschlagung aus 2017
563	I 17 4 ABS 009	Wendeplatz Hundforter Acker	630000	096201	785210	15.000	15.000	0,00	15.000							Maßnahme wurde nicht umgesetzt
564	I 18 65 ABS 01	Ausbau Bankerfeldstraße	630000	096201	785210	350.000	0	0,00					350.000			Schlechter Straßenzustand, KAG- Maßnahme; nach Fertigstellung KiTa-Bank

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2016 Finanzkonto	Plan 2017	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Spätere Jahre	Bemerkungen
565	I 18 65 ABS 02	Ausbau Am Stässgen	630000	096201	785210	120.000	0	0,00				10.000	110.000			Siehe Antrag der Kooperation vom 17.02.2009 sowie Beschluss BauVerKA V/2009/118 vom 12.05.2009, KAG-Maßnahme
566	I 18 65 ABS 03	Ausbau Grünstraße	630000	096201	785210	700.000	0	0,00				40.000	660.000			Siehe Antrag der Kooperation vom 17.02.2009 sowie Beschluss BauVerKA V/2009/118 vom 12.05.2009, KAG-Maßnahme
567	I 18 65 ABS 04	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)
568	I 18 65 ABS 05	RWP Erschließung Gewerbepark Vetrotex-Gelände	630000	096201	785210	2.800.000	0	0,00		50.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	250.000		Sperrvermerk gemäß HuFA-Beschluss vom 01.02.2018 Kostensteigerung aufgrund neuer Planung für InHK, 90 % Förderung im Rahmen des RWP (Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm) beantragt, Neuveranschlagung aus 2017
569	I 18 65 ABS 06	Ausbau der unteren Hauptstraße	630000	096201	785210	305.000	0	0,00				15.000	290.000			Die untere Hauptstraße in Merksteil soll zwischen der Martinus- und Sebastianusstr. ausgebaut werden. KAG-Maßnahme; Neuveranschlagung aus 2017
570	I 18 65 ABS 07	Fahrbahnerneuerung der Heydenstraße	630000	096201	785210	340.000	0	0,00						20.000	320.000	Die Straße ist von der Pannesheider Str. bis zum Ende der Bebauung am Blumengeschäft noch nicht ausgebaut. Neuveranschlagung aus 2017; evtl. KAG/BauGB-Maßnahme
571	I 18 65 ABS 08	Ausbau Sommerweg	630000	096201	785210	130.000	0	0,00				10.000	120.000			Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit der Kanalsanierung zu sehen. KAG-Maßnahme
572	I 18 65 ABS 09	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; Neuveranschlagung aus 2017; KAG-Maßnahme
573	I 18 65 ABS 10	Umgestaltung August-Schmidt-Platz	630000	096201	785210	225.000	0	0,00		150.000		75.000				HuFA-Beschluss vom 04.02.2014. Zunächst ist ein Gesamtplanungskonzept zu erarbeiten; Kostensteigerung aufgrund geänderter Planung und neuer Kostenschätzung. Ansatz 2019 gemäß HuFA-Beschluss vom 01.02.2018
574	I 18 65 ABS 11	Umgestaltung Kaiserstraße	630000	096201	785210	100.000	0	0,00					100.000			Steigerung Leistungsfähigkeit Knoten Kaiserstr./ Roemerder Str. auch im Zusammenhang mit Marktängsten
575	I 18 65 ABS 12	InHK 5.3 Aufwertung Wegeachse Dammstraße Broichbachtal	630000	096201	785210	231.000	0	0,00					20.000	20.000	191.000	Sperrvermerk gemäß HuFA-Beschluss vom 01.02.2018 Der Bereich der früheren Einmündung der Bergerstraße als Entrée in das Naherholungsgebiet soll eine erhebliche städtebauliche Aufwertung erfahren
576	I 18 65 ABS 13	InHK 1.9 Umgestaltung Ladestraße	630000	096201	785210	250.000	0	0,00				20.000	33.000	197.000		Sperrvermerk gemäß HuFA-Beschluss vom 01.02.2018 Umgestaltung Verkehrsfläche
577	I 18 65 ABS 14	InHK 1.11 Umfahrung Kleikstr./ Marbaise	630000	096201	785210	335.000	0	0,00							335.000	Sperrvermerk gemäß HuFA-Beschluss vom 01.02.2018 Verkehrsfläche zwischen Kleik- und Bahnhofstr.; nicht förderfähig
578	I 18 65 ABS 15	InHK 1.7 Neubau Parkplätze An der Wurm	630000	096201	785210	48.000	0	0,00					18.000	30.000		Sperrvermerk gemäß HuFA-Beschluss vom 01.02.2018 Nicht förderfähig
579	I 18 65 ABS 16	InHK Parkplätze Villa Marbaise (Straße)	630000	096201	785210	231.000	0	0,00		151.000	80.000	80.000				Sperrvermerk gemäß HuFA-Beschluss vom 01.02.2018 Nicht förderfähig, InHK 1.13
580	I 18 65 ABS 17	Erneuerung Treppenanlage Gierlichstraße	630000	096201	785210	330.000	0	0,00					330.000			Neue Stufenanlage (3 Treppen) Gierlichstr. 1-3
581	I 18 65 ABS 18	Ausbau Kämpchenstraße	630000	096201	785210	10.000	0	0,00		10.000						Planungskosten, Zufahrt von der Kämpchenstraße zum II. BA "Baugebiet Kämpchen"

Produkt 1557510 Tourismus

Einzahlungen

582	I 16 4 STR 001	Fördermittel Tourismusförderung Rad- und Wanderbahnhöfe	790000	381161	681190	22.500	22.500	0,00	22.500							Zweckbindung

Auszahlungen

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

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2016 Finanzkonto	Plan 2017	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Spätere Jahre	Bemerkungen
A 67 - Technisches Betriebsamt																
Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste																
Auszahlungen																
584	I 17 4 BUG 001	B & G Reinigung	600002	081101	783109	5.000	5.000	0,00	5.000							Ab 2018 unter I1867BUG
585	I 18 67 BUG 70	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; bis 2017 unter I174BUG001
Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen																
Auszahlungen																
586	I 16 4 BEV 008	Aufb., Betriebsv. Flüchtlingsunterbringung (FB 4)	437000	039121	782116	38.077	38.077	8.077,25								Mittel wurden in 2016 außerplanmäßig bereitgestellt.
587	I 16 4 BUG 010	B u. G. Flüchtlingsunterbringung (FB 4)	437000	081101	783109	24.927	24.927	3.786,48								Mittel wurden in 2016 außerplanmäßig bereitgestellt.
Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber																
Auszahlungen																
588	I 16 4 BEV 011	Flüchtlingsunterkunft An der Waidmühl (Nachaktiv.)	437000	039121	782116	34.177	34.177	34.176,76								Mittel wurden in 2016 außerplanmäßig bereitgestellt.
Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städt. Trägerschaft sowie Tagespflege																
Auszahlungen																
589	I 16 4 BEV 006	Holzhaus Kita Straß	464020	031121	782110	900	900	899,99								Mittel wurden in 2016 außerplanmäßig bereitgestellt.
Produkt 0636620 Einrichtungen der Jugendarbeit in städt. Trägerschaft und städt. Spielplätze																
Auszahlungen																
590	I 08 4 BEV 006	Ausstattung Kinderspielplätze	460040	021121	782102	197.938	197.938	0,00	50.000							In 2017 nicht verausgabte Mittel aus 2016; ab 2018 unter I1867BEV18
591	I 18 67 BEV 18	Ausstattung Kinderspielplätze	460040	021121	782102	155.000	0	0,00		50.000		35.000	35.000	35.000		Ausstattung sowie Ersatzbeschaffungen für Spielplätze gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses, bis 2017 unter I084BEV006, Ansatz 2018 gemäß HuFA-Beschluss vom 01.02.2018
Produkt 0842410 Sportstätten																
Auszahlungen																
592	I 16 4 BEV 009	Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Sportstätten	560000	021121	782102	1.104	1.104	1.104,21								Mittel wurden in 2016 außerplanmäßig bereitgestellt.
Produkt 1355110 Grünflächen																
Auszahlungen																
593	I 10 4 BEV 005	Beschaffung von Parkmöbeln	580000	021121	782102	33.281	33.281	7.189,53	7.500							Ab 2018 unter I1867BEV19
594	I 17 4 BEV 022	Anlage Hundefreilaufwiesen	580000	021121	782102	14.700	0	0,00	3.100	3.100		5.300	6.300			Maßnahme wurde in 2017 nicht umgesetzt
595	I 18 67 BEV 19	Beschaffung von Parkmöbeln	580000	021121	782102	40.000	0	0,00		10.000		10.000	10.000	10.000		Beschaffung von Mülleimern, Parkbänken, Wegsperrern u. a. bis 2017 unter I104BEV005. Ansatzzerhöhung wg. Ausbau von Robby- Dog Standorten
596	I 18 67 KUN 01	Zwei Kulturdenkmäler (Lüfterhaube + Seilscheiben)	580000	069101	782126	40.000	0	0,00		40.000						Sperrvermerk gemäß HuFA-Beschluss vom 01.02.2018 Die Kreisverkehre an der L 232 Geilenkirchener Str. Abzweig Neubaugebiet Schleypenhof sowie der Kreisverkehr an der K 5 Einfahrt Gewerbepark Nordstern sollen gestalterisch aufgewertet werden. Hierzu würden sich zwei Relikte aus der ehemaligen Merksteiner Bergbauzeit besonders eignen. Im Einzelnen handelt es sich um ein Lüfterrohr einschl. Haube sowie zwei halbe Seilscheiben aus einem Förderturm. Beide Gegenstände befinden sich derzeit im Besitz des Bergbauvereins Halde Adolf. Der Verein würde die vorgenannten Gegenstände der Stadt kostenfrei überlassen wenn eine entsprechende Verwendung als Erinnerung an die Merksteiner Grube Adolf erfolgen würde.
597	I 18 67 LIZ 22	Anschaffung digitalisiertes Grünflächenkataster	580000	011301	783103	11.000	0	0,00		11.000						Das Amt A 67 verfügt derzeit über ein digitales Spielplatz- u. Baumkataster. Diese Software besteht aus zwei Fachschalen aus dem IRIS Grünflächenkataster. Als Erweiterung dieser Software ist angedacht, eine weitere Fachschale als Ausbaukomponente für die städt. Grünflächen anzuschaffen.
598	I 18 67 ABA 01	InHK 4.8 Entwicklung einer öffentlichen Grünfläche	580000	096301	785300	369.000	0	0,00						369.000		Sperrvermerk gemäß HuFA-Beschluss vom 01.02.2018

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2016 Finanzkonto	Plan 2017	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Spätere Jahre	Bemerkungen

Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Auszahlungen

599	I 17 4 LIZ 004	Schnittstelle WINFRIED zu Infoma	750000	011301	783103	4.300	4.300	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)
600	I 08 4 BUG 058	B & G Bestattungswesen	750000	081101	783109	38.835	38.835	4.236,28	6.000							Ab 2018 unter I1867BUG71
601	I 18 67 BUG 71	B & G Bestattungswesen	750000	081101	783109	24.000	0	0,00		6.000		6.000	6.000	6.000		Beschaffung von Sargtransportwagen, Senkverbauten sowie Bestuhlung, bis 2017 unter I084BUG058
602		Geringwertige Wirtschaftsgüter	750000	543145	783200	4.867	4.067	0,00	200	200		200	200	200		
603	I 15 4 ABA 001	Friedhofs- erweiterungen	750000	096301	785300	48.934	48.934	11.947,01	25.000							Ab 2018 unter I1867ABA02
604	I 18 67 ABA 02	Friedhofs- erweiterungen	750000	096301	785300	107.000	0	0,00		32.000		25.000	25.000	25.000		Erweiterung vorhandener Stehlenanlagen im Außenbereich sowie Umwandlung von Trauerhallen in Urnenhallen, bis 2017 unter I154ABA001

Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft

Einzahlungen

605	I 14 4 ABA 003	Zuschuss Outdoor-Fitnesspark	855000	381171	681200	18.000	18.000	3.000,00								

Produkt 1557340 Betrieb

Einzahlungen

606		Erlöse aus Verkauf von Fahrzeugen Bau u. Betrieb	770000	075102	683108	322.423	234.923	2,00	41.000	27.500		20.000	20.000	20.000		
607		Erlöse aus Verkauf von Betr.- und Geschäftsausstattung	770000	081102	683109	10.500	0	0,00		3.000		2.500	2.500	2.500		
608		Einzahl. a.d. Veräußerung v. bewegl. Verm.gegenst. über Buchwert	770000	201103	683100	135.467	135.467	16.998,00								Verkauf über Buchwert, Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage (Verkauf eines Walker Aufsitzmähers)

Auszahlungen

609	I 08 4 KFZ 014	Fahrzeuge für Fuhrpark FB 4	770000	075101	783108	1.776.121	1.776.121	360.246,32	545.000							In 2017 zzgl. rd. 146.100 € für offene Aufträge aus 2016; ab 2018 unter I1867KFZ09
610	I 18 67 KFZ 09	Fahrzeuge für Fuhrpark A 67	770000	075101	783108	1.892.600	0	0,00		473.000	464.000	464.000	627.800	327.800		Bis 2017 unter I084KFZ014
611	I 08 4 BUG 059	B & G Betrieb	770000	081101	783109	125.137	125.137	6.231,01	25.000							Ab 2018 unter I1867BUG72
612	I 08 4 BUG 060	B & G Betrieb Reinigung	770000	081101	783109	14.391	14.391	499,00								Ab 2017 im Produkt Reinigung und Hausmeisterdienste unter I174BUG001
613	I 18 67 BUG 72	B & G Betrieb	770000	081101	783109	179.000	0	0,00		25.000		25.000	25.000	60.000	44.000	Diverse Kleingeräte für Gartenbau/Grünflächenpflege; bis 2017 unter I084BUG059. In 2021 zusätzlich Müllpresscontainer, in 2022 Umkehrfräse
614		Geringwertige Wirtschaftsgüter	770000	543145	783200	44.662	26.662	0,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500		
615	I 08 4 BUG 061	B & G Betrieb Entleihgegenstände	770001	081101	783109	25.238	25.238	1.300,00	19.000							In 2017 14.000 € zur Anschaffung neuer Klapptische, vorhandene Tische wurden zur Möblierung der Flüchtlingsunterkünfte benötigt; ab 2018 unter I1867BUG73
616	I 18 67 BUG 73	B & G Betrieb Entleihgegenstände	770001	081101	783109	25.000	0	0,00		10.000		5.000	5.000	5.000		Bis 2017 unter I084BUG061. Finanzmittel aus 2017 wurden nicht verausgabt
617		Geringwertige Wirtschaftsgüter	770001	543145	783200	12.500	2.500	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2016 Finanzkonto	Plan 2017	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Spätere Jahre	Bemerkungen

Investitionszahlungen ohne Dezernatszuordnung

BM-Büro

Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Auszahlungen

618	I 09 S BUG 001	B. u. G. BM-Büro	000001	081101	783109	1.500	1.500	0,00	1.500							Ab 2018 unter I1899BUG74
619	I 18 99 BUG 74	B. u. G. BM-Büro	000001	081101	783109	9.500	0	0,00		1.500		5.000	1.500	1.500		In 2019 höherer Ansatz, da Küchenzeile inkl. Geräten erneuert werden muss; bis 2017 unter I09SBUG001
620		Geringwertige Wirtschaftsgüter	000001	543145	783200	4.075	2.075	0,00	500	500		500	500	500		

Personalrat

Produkt 0111170 Personalvertretung

Auszahlungen

621	I 18 99 LIZ 21	Personalratsprogramm "endorse"	080000	011301	783103	18.000	0	0,00	0	18.000						Beratung, Erwerb und notwendige Schulung zur Einführung des Personalratsprogrammes "endorse"; aufgrund der ständig wachsenden Fülle der Aufgaben der Personalvertretung ist die Einführung einer EDV-Unterstützung zur Wahrnehmung der notwendigen Aufgaben dringend erforderlich. Eine Nutzung des Programms außerhalb der Interessenvertretung ist nicht vorgesehen.

A 14 - Beratung und Örtliche Rechnungsprüfung

Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Auszahlungen

622		Geringwertige Wirtschaftsgüter	010000	543145	783200	2.597	597	0,00	500	500		500	500	500		

Haushaltsplan 2018

Anlagen zum Haushaltsplan

Bilanz zum 31.12.2016

Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr	Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr
AKTIVA			PASSIVA		
1. Anlagevermögen	350.946.489,84	356.264.068,14	1. Eigenkapital	139.956.312,46	134.771.896,09
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	36.400,63	60.530,54	1.1 Allgemeine Rücklage	134.601.751,36	137.830.876,52
1.2 Sachanlagen	314.305.565,20	319.594.721,11	1.2 Sonderrücklage	3.046,55	3.046,55
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksgl. Rechte	22.857.740,03	23.199.216,21	1.3 Ausgleichsrücklage	1,00	1,00
1.2.1.1 Grünflächen	18.255.319,99	18.420.116,57	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.351.513,55	-3.062.027,98
1.2.1.2 Ackerland	1.582.082,47	1.641.823,33	2. Sonderposten	118.986.751,53	120.059.346,34
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.197.077,43	2.304.997,44	2.1 für Zuwendungen	104.848.791,85	105.803.141,93
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	823.260,14	832.278,87	2.2 für Beiträge	13.122.414,96	13.544.502,41
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	153.104.984,07	156.428.636,67	2.3 für den Gebührenaussgleich	440.107,30	117.818,56
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	7.909.287,90	7.934.337,10	2.4 Sonstige Sonderposten	575.437,42	593.883,44
1.2.2.2 Schulen	86.988.388,43	89.651.237,77	3. Rückstellungen	48.859.393,52	47.805.611,87
1.2.2.3 Wohnbauten	2.736.511,70	2.891.804,00	3.1 Pensionsrückstellungen	44.675.720,99	43.408.891,99
1.2.2.4 Sonst. Dienst, Gesch. u.a. Betriebsgeb.	55.470.796,04	55.951.257,80	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	15.009,24	15.009,24
1.2.3 Infrastrukturvermögen	132.017.582,53	134.150.784,20	3.4 Sonstige Rückstellungen	4.168.663,29	4.381.710,64
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.676.509,69	24.492.654,78	4. Verbindlichkeiten	59.031.025,89	61.867.903,90
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.570.574,66	2.644.445,06	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	20.370.907,34	21.928.441,69
1.2.3.4 Entwässerungs und Abwasserbes.anl.	53.281.047,09	54.082.768,09	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	20.370.907,34	21.928.441,69
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	51.409.983,30	52.821.234,95	4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	29.700.000,00	32.855.204,80
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	79.467,79	109.681,32	4.4 Verbindl. a.Vorg.,die Kreditaufn. gleichkommen	77.957,15	89.093,89
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	122,94	785,76	4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	1.838.301,75	1.576.546,31
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	106.639,97	106.639,97	4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	1.374.462,33	882.878,42
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.714.723,54	2.839.297,83	4.6.1 Verbindl. aus Transferleistungen	1.374.462,33	882.878,42
1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	2.532.069,06	2.446.896,17	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.949.762,51	2.112.491,54
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	971.703,06	422.464,30	4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.719.634,81	2.423.247,25
1.3 Finanzanlagen	36.604.524,01	36.608.816,49	4.8.2 Erhaltene Anz. aus Zuwendungen	3.719.634,81	2.423.247,25
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.419.864,22	9.299.299,40
1.3.2 Beteiligungen	35.587.168,71	35.587.168,71			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	566.519,82	563.892,55			
1.3.5 Ausleihungen	450.834,48	457.754,23			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	450.834,48	457.754,23			
2. Umlaufvermögen	20.136.612,67	12.635.226,16			
2.1 Vorräte	40.037,77	44.980,12			
2.1.1 Roh, Hilfs u. Betriebsstoffe, Waren	40.037,77	44.980,12			
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	19.322.834,89	12.149.083,55			
2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	15.060.586,65	8.014.199,25			
2.2.1.1 Gebühren	1.165.704,06	1.132.700,84			
2.2.1.2 Beiträge	14.092,85	79.595,16			
2.2.1.3 Steuern	9.524.601,03	3.344.156,33			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.728.626,58	1.366.671,40			
2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	1.627.562,13	2.091.075,52			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	302.643,28	184.656,77			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	55.396,93	153.116,03			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	234.331,42	31.266,51			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	12.914,93	274,23			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.267.895,63	714.819,18			
2.2.4 Grundstücke zur Wiederveräußerung	2.691.709,33	3.235.408,35			
2.4 Liquide Mittel	773.740,01	441.162,49			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.170.245,11	4.904.763,30			
SUMME AKTIVA	376.253.347,62	373.804.057,60	SUMME PASSIVA	376.253.347,62	373.804.057,60

Herzogenrath, den 15.03.2018

aufgestellt:

Hubert Philippengracht
1. Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:

Christoph von den Driesch
Bürgermeister

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

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
Testierter Jahresabschluss	2014	137.802.785,37	145.495.920,08	3.046,55	1,00	-7.696.182,26	18 Jahre
Testierter Jahresabschluss	2015	134.771.896,09	137.830.876,52	3.046,55	1,00	-3.062.027,98	44 Jahre
Testierter Jahresabschluss*	2016	139.956.312,46	134.601.751,36	3.046,55	1,00	+5.351.513,55	unbegrenzt
Plan	2017	134.481.312,46	134.601.751,36	3.046,55	5.351.514,55	-5.475.000,00	25 Jahre
Plan	2018	130.297.312,46	134.478.264,91	3.046,55	1,00	-4.184.000,00	31 Jahre
Plan	2019	128.235.312,46	130.294.264,91	3.046,55	1,00	-2.062.000,00	62 Jahre
Plan	2020	128.268.312,46	128.232.264,91	3.046,55	1,00	+33.000,00	unbegrenzt
Plan	2021	131.179.312,46	128.232.264,91	3.046,55	33.001,00	+2.911.000,00	unbegrenzt

* Bei Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2018 lag erst der aufgestellte Jahresabschluss 2016 vor. Die hier abgebildeten Werte sind bei Drucklegung des Haushaltsplans eingetragen worden und entsprechen schon dem Jahresabschluss nach der Prüfung durch die Örtliche Rechnungsprüfung.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2018	15.271	5.950	1.900	2.000	0
Summe	15.271	5.950	1.900	2.000	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	6.663	7.487	4.227	0	0

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

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2018 EUR	2017 EUR	2016 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	2.640	2.870	16 Fraktionsmitglieder
2	CDU-Fraktion	2.640	2.640	2.760	16 Fraktionsmitglieder
3	Bündnis 90 / Die Grünen	1.320	1.320	1.440	4 Fraktionsmitglieder
4	Die Linke	1.100	1.100	1.330	2 Fraktionsmitglieder
5	FDP-Fraktion	1.100	1.100	1.220	2 Fraktionsmitglieder
6	Piratenpartei	1.100	1.100	1.220	2 Fraktionsmitglieder
7	UBL	1.100	1.100	0	2 Fraktionsmitglieder

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

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
	2018	2017	weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Info.austauschs, org. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.534,00	1.534,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	18.500,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.623,00	1.623,00	0,00	31,10 m ² x 4,35€ x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	300,00	300,00	0,00	Fraktionszimmer 25,00 €/mtl. pauschal
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	26,00	26,00	0,00	Pauschale für Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	160,00	160,00	0,00	Kopien (pauschal)
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	886,00	886,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	230,00	230,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	128,00	128,00	0,00	anteil. Kosten Grundgebühr, Wartung u. Telefoneinheiten
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

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

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
	2018	2017		
	EUR	EUR	EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Info.austauschs, org. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.534,00	1.534,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	18.500,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.462,00	1.462,00	0,00	28 m ² x 4,35 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	300,00	300,00	0,00	Fraktionszimmer 25,00 €/mtl. pauschal
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	26,00	26,00	0,00	Pauschale für Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	160,00	160,00	0,00	Kopien (pauschal)
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	800,00	800,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	230,00	230,00	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 (-)	
	2018	2017		
	EUR	EUR	EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Info.austauschs, org. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.534,00	1.534,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	18.500,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.827,00	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 (+)	
	2018	2017	weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Info.austauschs, org. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.534,00	1.534,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	18.500,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	939,60	939,60	0,00	18,0 m2 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 (-)	
	2018 EUR	2017 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	3,00	69,00	-66,00	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 (+)	
	2018	2017	weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Info.austauschs, org. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.534,00	1.534,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	18.500,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.096,20	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 (+)	
	2018	2017	weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Info.austauschs, org. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.534,00	1.534,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	18.500,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	850,00	850,00	0,00	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	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)	464,00	464,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	35,00	35,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	112,00	112,00	0,00	anteil. Kosten Grundgebühr, Wartung u. Telefoneinheiten
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

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

Ergebnisplan

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018 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 Kommunkassenverwalter	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	15
			Klima-Bündnis	340
			KGSt	2.499
			Kommunaler Arbeitgeberverband	1.980
			MABV Förderkreis mittelhheinischer Amateurboxverband	70
			RechtsCentrum.de	29
			Städte- und Gemeindebund NRW	18.270
			Verband der Bibliotheken des Landes NRW	159
			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 €)	28.686
0212210	110000	531821	Zuschuss an Verbraucherberatung	38.000
1254110	630001	531510	Auflösung ARAP für gel. Zuw. an verb. Unt., Bet.	7.600
1254110	630001	549910	Mitgliedsbeiträge	3.000
0212610	130000	531802	Weiterleitung von Spenden	2.000
0212610	130000	531869	Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	4.900
0212610	130000	549910	Mitgliedsbeiträge	2.600
0531310	420000	531820	Sozialarbeit im Flüchtlingswesen	180.000
0533110	470000	531812	Zuschuss an Frauenkommunikationszentrum e. V.	6.700
0533110	470000	531836	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	10.500
0533110	470000	531837	Zusch. an Familienberatungsstelle d. AWO	1.100
0533110	470000	531838	Zuschuss an Pro Familia	1.100
0533110	470000	531850	Beitr. "Verein z. Förd. geist. behin. Kind. in H."	500
0533110	470000	531851	Zuschuss an die Diakonie	1.100
0535110	499000	531863	Zuschuss zu den Kosten des Integrationsrates	1.800

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR
0535110	499000	531864	Zuschuss zu den Kosten des Seniorenbeirates	1.800
0535110	499000	531865	Zuschuss zu den Kosten des Behindertenforums	1.800
0321110	210090	531826	Weiterleitung Landeszuw. an Dritte	1.800
0321110	295000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	1.300
0321710	230000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	700
0321710	230000	531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	52.000
0321810	280000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	700
0321810	280000	531806	Betriebskostenzuschuss Mensa	16.500
0321810	280010	531804	Zuschuss für Schulprojekte	400
0322110	270000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	700
0324310	295000	531807	Zuschuss zu Bewirtschaftungskosten Schullandheim	3.100
0111116	020004	531201	Zuschuss Städtepartnerschaft	5.000
0426210	332000	531808	Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine	3.900
0426210	332000	531809	Zusch. Arbeitsg. d. musik- und gesangpfl. Vereine	800
0426210	332000	531810	Zuschuss für Stadtkonzerte	1.800
0426210	332000	531858	Zusch. ARGE f. Maßn. gem. Richtlinien Musikförd.	4.400
0426310	333000	531811	Zuschüsse an Musikschulen	9.600
0428110	340000	531813	Zuschüsse an sonstige Verbände und Vereine	3.500
0428110	340000	531814	Zuschuss an das Forum für Kunst und Kultur	3.300
0428110	340000	531815	Zuschüsse für Stadtteilzüge	1.700
0428110	340000	531816	Zuschuss an den Heimatverein Worm-Wildnis	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	71.000
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
0842110	550000	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	700
0842420	570000	549910	Mitgliedsbeiträge	500
0636310	453000	531857	Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "moliri"	54.000
0636310	453100	531826	Weiterleitung Landeszuw. an Dritte	24.000
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	451000	531855	Jugendbeirat	3.100
0636210	451000	531866	Zuschuss zu den Kosten des Jugendbeirates	1.800
0636210	452000	531827	Zuschuss an Sprungbrett GmbH	215.000
0636510	464010	531833	Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	11.300.000
0636510	464010	531834	Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	470.000
0636510	464010	531849	Bau- und Einrichtungszuschüsse für Kindertagesein.	2.500
0636510	464010	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	245.600
0636510	464010	531861	Aufwendungen Familienzentren	66.000
0636510	464010	531873	Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	2.000
0636520	454000	531825	Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen	30.000
0636520	464020	531861	Aufwendungen Familienzentren	9.000
0636520	464030	531861	Aufwendungen Familienzentren	12.000

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR
0636520	464040	531861	Aufwendungen Familienzentren	10.800
0636610	460010	531830	Zuschüsse an Freizeitheime	15.200
0636610	460010	531872	Zuschuss an KGV Herzogenrath/ Merkstein für OKJA	151.900
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	23.000
1557110	791000	531845	Zuschuss an Stadtmarketing e. V.	13.100
1557510	790000	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	15.600
1557510	790000	549910	Mitgliedsbeiträge	3.000
Summe				13.236.886

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.371	20.076	23.697
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	20.371	20.076	23.697
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	29.700	21.000	20.388
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	78	67	56
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.838	4.460	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.357	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.967	4.014	0
8 Summe aller Verbindlichkeiten	55.311	49.617	44.141
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.			
Ausfallbürgschaften	6.092	5.562	5.562

Wirtschaftslage TPH-GmbH

LAGEBERICHT 2016

I. Öffentliche Zwecksetzung und Grundlagen des Unternehmens

Die Aufgabe der Technologie Park Herzogenrath GmbH (im Folgenden kurz TPH) besteht darin, 'die Förderung von Innovation- und Technologietransfer, insbesondere den Betrieb eines Technologieparks für innovative Unternehmer und Existenzgründer' umzusetzen. Wesentliches Element des Geschäftsmodells ist also die Vermietung von Büro- und Gewerbeflächen an möglichst technologieorientierte Unternehmen. Die Förderung soll nicht nur in der Bereitstellung von Flächen bestehen, sondern auch in zugehörigen (Beratungs-)Dienstleistungen. Hierbei ist insbesondere die Unterstützung in Form von Netzwerken der Gründung und des Wachstums anzusprechen. Geht mit dem Wachstum bei den TPH-Kunden ein Flächenbedarf jenseits der Anmietung einher, unterstützt die Gesellschaft dies durch Beratung im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Aspekten.

II. Wirtschafts- und Lagebericht

Wie die Gesellschaft dieses Ziel und den Satzungszweck im Geschäftsjahr 2016 erreicht und umgesetzt hat, ist Gegenstand des nachfolgenden Wirtschafts- und Lageberichtes:

II. 1. Überblick über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die deutsche Wirtschaft hat 2016 viele Prognosen übertroffen. Das Bruttoinlandsprodukt stieg im vergangenen Jahr um 1,9 % - auch oder gerade wegen des Ausgabeverhaltens des Staates. Das deutsche Wirtschaftswachstum im Jahr 2016 kann als robust bezeichnet werden; es liegt geringfügig über der Steigerung des Jahres 2015.

2016 ist die Binnenkonjunktur eine tragende Säule des Wirtschaftswachstums geblieben. Allerdings verliert die Binnenkonjunktur in naher Zukunft wahrscheinlich an Schwung bzw. Tempo. Die früheren, den Konsum unterstützenden Spareffekte von Ölpreiserückgängen laufen derzeit aus. Die Verbraucherpreise beginnen wieder stärker zu steigen. Damit werden reale Einkommenszuwächse der privaten Haushalte insgesamt abgebremst.

Die staatlichen Mehrausgaben für Flüchtlinge dürften in den kommenden Jahren leicht sinken, was mit dazu beitragen könnte, dass der fiskalische Expansionsgrad sukzessive abnimmt. Die Binnenwirtschaft wird deswegen möglicherweise an Schwung einbüßen.

Im Jahr 2016 hat sich die Binnennachfrage jedenfalls als Hauptstütze der Konjunktur erwiesen. Sie profitierte von der günstigen Arbeitsmarktlage und den steigenden Einkommen der privaten Haushalte.

Die Chancen und Risiken für das erwartete Wirtschaftswachstum erscheinen insgesamt ausgeglichen. Neben der Binnennachfrage wird das Wirtschaftswachstum auch vom Export getragen. Ob der Export im Jahr 2017 an Stärke

gewinnen wird, ist derzeit nur unsicher zu beurteilen. Folgende drei Bedrohungen könnten die Exportchancen dämpfen:

1. die Auswirkungen des angekündigten Austritts des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union (Brexit);
2. die Verschiebung der Nachfrage in China bzw. das vergleichsweise geringe Wirtschaftswachstum in China sowie
3. die möglicherweise protektionistische Wirtschaftspolitik der Vereinigten Staaten.

Regierungen, internationale Organisationen und Wirtschaftsforschungsinstitute versuchen regelmäßig, die konjunkturelle Entwicklung anhand verschiedener Annahmen möglichst genau vorherzusagen. Die meisten Prognosen dieser Organisationseinheiten sagen ein Wirtschaftswachstum in der Bandbreite zwischen 1,2 % und 1,6 % für das Jahr 2017 voraus.

Angesichts der erhöhten Unwägbarkeiten hinsichtlich der internationalen Handelsperspektiven und -intensitäten darf es nicht verwundern, dass die exportorientierten Unternehmen in Bezug auf Unternehmensinvestitionen eine abwartende Haltung einnehmen.

Im Gegensatz zu den Unternehmensinvestitionen (die auch den Gewerbebau umfassen) weiteten sich die Wohnungsbauinvestitionen im Jahr 2016 deutlich aus und übertrafen die Erwartungen. Zur expansiven Grundtendenz beim Wohnungsbau tragen vor allem die günstigen Einkommensverhältnisse der privaten Haushalte sowie die niedrigen Finanzierungskosten bei. Für erhöhte Dynamik bei den Wohnungsbau-Investitionen könnte auch der Wohnungsbedarf auf Grund der Flüchtlingszuwanderung sorgen. Zunächst schätzen die Bauunternehmen ihre Geschäftslage als gut ein. Insgesamt dürfte der Wohnungsbau auch im Jahr 2017 die Konjunktur unterstützen. Impulse kommen auch noch von der nach wie vor kräftigen arbeitsmarktorientierten Zuwanderung.

Die staatlichen Investitionen dürften in 2017 stärker als das Bruttoinlandsprodukt wachsen. So plant der Bund höhere Ausgaben für die Infrastruktur und auch die Investitionsförderung des Bundes für finanzschwache Kommunen wird wahrscheinlich zunehmen. Vor allem aber dürfte die relativ gute Haushaltslage in vielen Ländern und Gemeinden (u. a. wegen stärkerer Entlastungen durch den Bund) nicht zuletzt im Wahljahr 2017 für vermehrte Investitionen genutzt werden.

Der Staatsverbrauch legte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 besonders stark zu. Dies hängt mit zusätzlichen Sachleistungen und Personalkosten im Zuge der Flüchtlingsmigration zusammen.

Die registrierte Arbeitslosigkeit ging entgegen vielen ursprünglichen Annahmen weiter zurück. In 2017 und den Folgejahren dürften demografische und andere strukturelle Faktoren das Arbeitsangebot mindestens sektoral (weiter) verknappen. Die Anzahl der einheimischen Personen im erwerbsfähigen Alter geht bereits seit mehreren Jahren zurück – wie die Bundesbank berichtet. Dieser Prozess wird sich zukünftig noch verstärken. Bei einer anhaltenden Arbeitsnachfrage kann den dadurch bedingten Knappheiten prinzipiell durch er-

werbsorientierte Zuwanderung sowie durch eine höhere Erwerbsbeteiligung Einheimischer entgegengewirkt werden. Die erwerbsorientierte Zuwanderung ist bereits auf einem hohen Niveau und speist sich in den letzten Jahren überwiegend aus Personen aus anderen EU-Mitgliedsstaaten. Die Bundesbank erwartet, dass im Jahr 2017 die Erwerbsbeteiligung vor allem aus zwei Gründen ansteigen wird (z. B. wegen des Auslaufens der Einmaleffekte im Zusammenhang mit der abschlagsfreien Rente mit 63 für langjährig Versicherte). In den Folgejahren dürfte, so die Projektion der Deutschen Bundesbank, zum Tragen kommen, dass die Reserven in der einheimischen Bevölkerung schon in den vergangenen Jahrzehnten in erheblichem Maße aktiviert wurden. Insbesondere die Frauenerwerbsquote ist im internationalen Vergleich bereits recht hoch.

Die öffentlichen Finanzen profitierten von der günstigen Konjunkturentwicklung und den sinkenden Zinsausgaben. Diesen positiven Einflüssen steht eine expansive fiskalische Ausrichtung gegenüber.

Die Chancen und Risiken für das Wirtschaftswachstum erscheinen in der Gesamtschau weitgehend ausgeglichen. Mit Blick auf das schwieriger werdende außenwirtschaftliche Umfeld überwiegen allerdings die Abwärtsrisiken. Zudem besteht eine gewisse Gefahr, dass sich das Wachstum in China im Falle von Störungen im Finanzsystem oder eine Abwärtskorrektur auf dem Immobilienmarkt stärker verlangsamt. Außerdem besteht ein außenwirtschaftliches Risiko in einer möglichen Neuausrichtung der US-amerikanischen Wirtschaftspolitik.

Regionalwirtschaftliche Entwicklung

Die Auswertung der jüngsten Konjunkturumfrage, die die Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen vorstellte, kann wie folgt zusammengefasst werden. Die Wirtschaft in der Region bleibt auf Wachstumskurs und startet überwiegend zuversichtlich in das neue Jahr. Die Lage der Betriebe ist seit mehr als 2 Jahren auf einem gleichbleibend hohen Niveau – berichtet die IHK-Geschäftsführung.

Ein Rückgang ist in den vergangenen Monaten lt. IHK beim Exportgeschäft zu verzeichnen: Die Nachfrage aus dem Ausland konnte nicht mit der Konjunktur im Inland mithalten.

Auch oder gerade in der hiesigen Region herrscht in der Baubranche eine ausgezeichnete Stimmung. Die Hälfte aller befragten Baubetriebe berichtet von guten Geschäften. Kein einziges Unternehmen dieser Branche ist unzufrieden.

Situation am regionalen Arbeitsmarkt

Der größte von den vor Ort befragten Unternehmen im Rahmen der vorgenannten Umfrage angegebene Risikofaktor besteht im Fachkräftemangel. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Arbeitslosenquoten der hiesigen Region.

	12/2016	12/2015
Deutschland	5,8 %	6,1 %
NRW	7,4 %	7,7 %
StädteRegion Aachen	7,6 %	8,1 %

Innerhalb der StädteRegion Aachen existieren erhebliche Unterschiede in den Arbeitslosenquoten:

	12/2016	12/2015
Aachen	8,2 %	8,9 %
Stolberg	8,8 %	9,5 %
Eschweiler	8,1 %	9,3 %
Alsdorf	6,9 %	7,2 %
Monschau	3,2 %	2,9 %

(Quelle: Agentur für Arbeit Aachen-Düren)

In den angrenzenden Kreisen, die näher an der prosperierenden Rheinschiene liegen, ist die Arbeitslosigkeit niedriger (Düren: 6,9 %, Heinsberg: 5,7 %) als in der StädteRegion.

II. 2. Geschäftsverlauf

Die Vermietungsquote war im Geschäftsjahr 2016 erfreulich. Zum Jahresanfang betrug der Kapazitätsauslastungsgrad nahezu 92 %. Zur Jahresmitte wurde ein Wert von 93 % erreicht und zum Jahresende betrug die Vermietungsquote 95 %. Parallel zu dem steigenden Auslastungsgrad, der auf hohem Niveau konsolidierte, stiegen die Erlöse. Der Umsatzanstieg hängt zu einem Teil damit zusammen, dass erstmals Facility-Management-Dienstleistungen erbracht wurden. Aus rechtlichen und wirtschaftlichen Gründen wird dieses Experiment nicht weiter fortgesetzt, es wird vielmehr wegen mangelnder Kostendeckung in 2017 beendet.

Zwar entwickelten sich die Miet-Umsätze durchaus erfreulich, allerdings ist die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft dadurch gekennzeichnet, dass die Kosten noch stärker stiegen als die Erlöse. Die Aufwandsgrößen sind flächendeckend gestiegen. Unter anderem wurde neues Personal eingestellt und dies nicht nur im fakturafähigen Bereich, sondern auch im Back-Office-Bereich. Den Personaleinstellungen standen oftmals keine zusätzlichen Einnahmen gegenüber.

Investitionen

Im Jahr 2016 hat die Gesellschaft ein Grundstück im Wert von 363 TEuro erworben. Es handelt sich um eine Fläche in unmittelbarer Nachbarschaft des TPH. Die Fläche wird im Anlagevermögen bilanziert. Über die weitere Verwendung - zu eigenen oder Zwecken Dritter - wurde noch keine finale Entscheidung getroffen. Aufgrund der Lage hätte sich die in 2016 tätige Geschäftsführung entschlossen, dieses Grundstück käuflich zu erwerben. Es kann für eigene Investitionszwecke ebenso dienen wie für die Unterstützung des Expansionskurses eines derzeitigen TPH-Mieters, der auch in Zukunft auch in der Nähe des Technologie Parks domizilieren will. Eine Nutzung durch eine Schwestergesellschaft ist ebenfalls zu überlegen.

Die Finanzierung für dieses Grundstück, das zum Verkauf an erweiterungswillige TPH-Nutzer bestimmt ist, wurde vollständig über ein Darlehen abgebildet. Ob ein Veräußerungsvorgang mindestens kostendeckend ablaufen kann, bleibt abzuwarten und hängt vom Nutzungszweck ab sowie von den Nachinvestitionssummen.

Des Weiteren wurde durch die Geschäftsführung in den Aufbau eines sogenannten TPH-Netzes investiert. Auch hier führt an Nachinvestitionen kein Weg vorbei. Dies kann die Ergebnisrechnungen der Zukunft belasten.

Personal

Die TPH GmbH beschäftigt inkl. Geschäftsführung (Herr Klein) zu Beginn des Berichtszeitraums 10 Mitarbeiter, zum 31.12.2016 waren es 16 Mitarbeiter (aktueller Stand 13 Mitarbeiter). Der Mitarbeiterstand wird in 2017 reduziert werden müssen.

Eigenkapitalentwicklung

Die Eigenkapitalentwicklung ist aufgrund der vorgenannten Effekte negativ. Das Eigenkapital ist aufgezehrt. Es ist ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag entstanden.

Liquidität:

Der Liquiditätsanspannungsgrad der Gesellschaft war bereits im Berichtsjahr hoch. Um den Druck geringfügig zu reduzieren, wurde mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung vom 25.11.2016 ein Darlehen in Höhe von 100 T€ aufgenommen. Auf Basis der Erkenntnisse zum Zeitpunkt der Berichterstellung kann die Gesellschaft nicht allen Verpflichtungen gegenüber den Gesellschafter / Pächter nachkommen. Es handelt sich um ein strukturelles Problem. Die Liquiditäts- folgt der Ergebnissituation.

III. Prognosebericht

Das Unternehmen wird zukünftig das Engagement im Bereich des Facility Managements und der Datenleitungen reduzieren und sich auf das Vermietungsgeschäft und die Beratung der aktuellen und potenziellen Mieter konzentrieren. Dadurch werden Geschäftsbereiche neu geordnet. Durch die Konzentration auf das Vermietungsgeschäft beabsichtigt die Geschäftsführung eine weiterhin hohe Auslastung herbeizuführen, wobei diese auch von der gesamtwirtschaftlichen Situation abhängig ist. Diese Rückbesinnung auf die komparativen und regionalwirtschaftlichen Stärken der Gesellschaft wird Zeit und finanzielle Mühen in Anspruch nehmen, die auf der Aufwandsseite aktuell sicherlich noch nicht final benannt werden können.

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

Die Kostensituation im Jahr 2016 ist insbesondere gekennzeichnet durch für ein Unternehmen dieser Größe unverhältnismäßige Aufwendungen im Bereich der Wirtschaftsberatung. Dieser Aufwand muss im Jahr 2017 deutlich zurückgeführt werden, um weitere Risiken für den Fortbestand zu reduzieren. Die zukünftige Entwicklung des Unternehmens hängt davon ab, wie intensiv es gelingt, ein Right-Sizing der Kosten zu bewerkstelligen. Gleichzeitig steht die TPH GmbH in Anbetracht des Gebäudealters vor der Aufgabe, Renovierungen gegebenenfalls auf eigene Kosten und auf eigenes Risiko vorzunehmen. Weitere Investitionen in die EDV-Infrastruktur sind mindestens kurzfristig nicht abweisbar. Folglich müssen Investitionsnotwendigkeit einerseits und Kostenreduzierungsnotwendigkeit andererseits miteinander in Balance gebracht werden. Die Herausforderungen liegen für die Gesellschaft in naher und mittlerer Zukunft nicht nur in der Ergebnis-, sondern vor allem in der Liquiditätsebene. Für die nähere Zukunft gilt es zu klären, wie der Kontext zwischen der

Gesellschaft und dem Konzern Stadt Herzogenrath und seinen konzernzugehörigen Einheiten finanziell und vertragsrechtlich gestaltet wird. Auch gesellschaftsrechtliche Fragen werden zu erörtern sein.

Neben den traditionellen Risiken eines Vermieters (Auslastung und Mietausfall) treten kurzfristig die Risiken, dass fällige Verbindlichkeiten nicht, nicht in voller Höhe, nicht rechtzeitig oder nur durch Abstimmung mit dem Hauptgesellschafter bedient werden können. Dies gilt insbesondere für fällige Pachtzahlungen. Hier sind Regelungen mit dem Hauptgesellschafter zu treffen.

Ebenfalls mit dem Hauptgesellschafter ist zu vereinbaren, wer für welche Teile des am Gebäude entstandenen Instandhaltungssaus Verantwortung trägt.

Die Gesellschaft muss sich einerseits rückbesinnen und ihre Flächenprodukte und Beratungsdienstleistungen modernisieren, den Auslastungsgrad konsolidieren und andererseits in genau dieser Phase die Kosten erheblich reduzieren.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Es wurden keine Finanzinnovationen bzw. Finanzderivate eingesetzt.

52134 Herzogenrath, im Mai 2017

Prof. Dr. Axel Thomas
- Geschäftsführer -

Michael Eßers, M.A.
- Geschäftsführer -

Technologie-Park Herzogenrath GmbH Herzogenrath

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA		PASSIVA	
		EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		26,00	504,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke		363.044,41	0,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		130.565,00	115.679,00
3. Anlagen im Bau		0,00	24.708,58
		493.609,41	140.387,58
		493.635,41	140.891,58
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		8.843,47	12.868,00
2. Waren		1.400,00	0,00
		10.243,47	12.868,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		50.190,67	56.001,25
2. Sonstige Vermögensgegenstände		233.232,00	214.861,65
		283.422,67	270.862,90
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
		116.263,46	112.333,66
		409.929,60	396.064,56
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		8.864,46	9.351,13
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG			
		111.729,86	0,00
		1.025.159,33	546.307,27
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		29.786,71	24.176,34
		1.025.159,33	546.307,27
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		150.000,00	150.000,00
II. Verlustvortrag		-84.842,90	-96.662,60
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-176.886,96	11.819,70
davon nicht durch Eigenkapital gedeckt		-111.729,86	65.157,10
		111.729,86	0,00
		0,00	65.157,10
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN		0,00	722,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen		3.565,00	3.565,00
2. Sonstige Rückstellungen		161.965,24	24.602,77
		165.530,24	28.167,77
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		350.942,48	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		363.876,08	274.221,25
3. Sonstige Verbindlichkeiten		115.023,82	153.862,81
- davon aus Steuern:			
EUR 19.735,45 (i.V. EUR 32.460,47)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			
		829.842,38	428.084,06

Technologie-Park Herzogenrath GmbH
Herzogenrath

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2016

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.733.649,81	2.565.188,07
4. Sonstige betriebliche Erträge		23.178,55	22.267,91
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-6.701,71		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.768.150,24		-1.721.222,25
		-1.774.851,95	-1.721.222,25
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-435.794,67		-332.892,88
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-117.770,78		-93.370,86
- davon für Altersversorgung: EUR 31.891,73 (i.V. EUR 24.696,97)			
		-553.565,45	-426.263,74
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-61.417,85	-36.104,40
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-539.150,72	-363.581,83
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		50,13	291,84
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-4.472,48	-314,90
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	-28.329,00
15. Ergebnis nach Steuern		-176.579,96	11.931,70
16. Sonstige Steuern		-307,00	-112,00
17. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-176.886,96	11.819,70

Stellenplan 2018

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2017	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		3,00	3,00	3,00 kw (bei Ausscheiden)
	A14	4,00		4,00	3,90	
	A13	3,20		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	11,00	10,74	2,00 ku
	A11	13,02	1,00	12,02	11,87	1,00 kw (2019)
	A10	10,97	3,00	10,19	9,97	0,5 kw bei Ausscheiden
	A9	2,00		2,00	2,00	0,58 kw (2020)
Laufbahngruppe I 2. Einstiegsamt	A9	11,67	5,00	11,53	10,37	
	A8	44,34	39,00	42,34	38,34	
	A7	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		110,83	50,00	106,82	100,93	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15 Ü			0,00	
15				
14	2,00	1,00	1,00	
13	7,00	6,00	6,00	
12	8,00	8,00	6,00	1,00 kw (bei Ausscheiden)
11	20,43	17,23	17,96	Überplanmäßig bedingt durch Höhergruppierung iR neue EGO
10	19,72	21,92	18,72	
9 c	4,63		2,63	
9 b	11,95		8,64	
9 a	13,62		11,17	
9		23,03		0,77 ku
8	34,08	39,73	29,18	0,72 ku
7				
6	72,53	72,11	64,61	1,00 kw / 6,2 ku
5	21,59	22,70	21,01	4,10 ku
4	2,00	2,00	2,00	
3	10,44	9,61	9,03	
2 Ü				
2	19,78	20,21	19,95	
1	2,11	1,59	2,11	
S 18				
S 17	3,00	3,00	3,00	
S 16				
S 15	1,00	1,00	1,00	
S 14	13,45	13,58	11,59	
S 13	3,00	3,00	3,00	
S 12	1,50	1,50	1,50	
S 11 Ü	0,50	0,50	0,50	
S 11 b)	7,50	7,50	6,00	
S 10				
S 9	1,65	2,65	1,65	
S 8 b)	9,78	10,14	10,01	
S 8 a)	15,53	13,86	13,56	
S 4	1,02	1,79	1,02	
S 3	2,14	2,39	1,62	
S 2	4,45	1,50	1,50	
Insgesamt	314,40	307,54	275,96	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			A 16	Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 6	B 4	B 2		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3			4	5			6					7				8
01	Innere Verwaltung	1,00		1,00	1,00	1,30	3,00	0,61	2,00	7,00	6,02	2,36	2,00	4,73	2,73			
02	Sicherheit und Ordnung					0,36		0,70	1,00	1,00	4,00	3,61		6,00	41,00			
03	Schulträgeraufgaben										1,00				0,61			
04	Kultur und Wissenschaft																	
05	Soziale Leistungen					0,48	0,90			0,10		4,11						
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		0,59										
10	Bauen und Wohnen					0,38	0,10			1,00	1,00			0,94				
11	Ver- und Entsorgung								0,20	0,50								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,08		0,30	0,43									
13	Natur- und Landschaftspflege					0,05												
14	Umweltschutz					0,05												
15	Wirtschaft und Tourismus								1,00	0,50								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
17	Stiftungen																	
	Insgesamt: 110,83	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	4,00	3,20	4,63	11,00	13,02	10,97	2,00	11,67	44,34	0,00	0,00	

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

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe																		
		1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	15Ü
01	Innere Verwaltung		11,71				6,51	17,20		12,68	2,55	3,31	2,51	6,00	9,95	6,00	1,70			
02	Sicherheit und Ordnung							2,00		11,40	5,00	1,64						1,00		
03	Schulträgeraufgaben	0,83	3,14		2,44		6,70	2,20		1,49				0,64			0,40			
04	Kultur und Wissenschaft				0,50		0,68	1,64			0,77			1,64			0,20			
05	Soziale Leistungen				1,50		1,00			2,00		1,00	2,12	4,76	0,90					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,28					1,00	1,00		4,51	2,30	3,00		2,88	1,00					
07	Gesundheitsdienste																			
08	Sportförderung		4,93					3,77		1,00	1,00	1,00					0,30			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						1,12				1,00				3,46					
10	Bauen und Wohnen						1,80								2,37					
11	Ver- und Entsorgung						0,40							1,00	0,40	0,90	0,90			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,18				1,00	1,00		0,80	0,30	1,10	1,40			
13	Natur- und Landschaftspflege						0,10					1,00			0,25		0,10			
14	Umweltschutz														0,75					
15	Wirtschaft und Tourismus				6,00	2,00	2,10	44,72		1,00				2,00	1,05		2,00	1,00		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
17	Stiftungen																			
	Insgesamt: 249,88	2,11	19,78	0,00	10,44	2,00	21,59	72,53	0,00	34,08	13,62	11,95	4,63	19,72	20,43	8,00	7,00	2,00	0,00	0,00

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

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe														
		S 2	S 3	S 4	S 6	S 7	S 8 a)	S 8 b)	S 9	S 11 b)	S 11 Ü	S 12	S 13	S 14	S 15	S 17
01	Innere Verwaltung															
02	Sicherheit und Ordnung															
03	Schulträgeraufgaben						0,56		0,65	1,50	0,50					0,40
04	Kultur und Wissenschaft															
05	Soziale Leistungen															
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4,45	2,14	1,02			14,97	9,78	1,00	6,00		1,50	3,00	13,45	1,00	2,60
07	Gesundheitsdienste													Sst		
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: 64,52	4,45	2,14	1,02	0,00	0,00	15,53	9,78	1,65	7,50	0,50	1,50	3,00	13,45	1,00	3,00

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Inspektorenanwärterinnen/ Inspektorenanwärter	Unterhaltszuschuss	4	2	
Sekretär-Anwärter/innen	Unterhaltszuschuss	0	0	
Brandmeisteranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	9	4	4 fertig 2018
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4	2	
Kauffrau / Kaufmann für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	0	0	
IT-Kaufmann / Kauffrau	Ausbildungsvergütung	0	0	
Landschaftsgärtnerin/ Landschaftsgärtner	Ausbildungsvergütung	3	1	1 fertig 2018
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	0	
Insgesamt:		21	9	



Stadt Herzogenrath

Haushaltssatzung

2018



Erläuterungen zu einzelnen Sachkonten



Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 10 Hauptamt und Steuern

Produkt 0111111 "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.
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	Änderung 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
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Allris

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

431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	Verlagerung von Amt 20 (Produkt 0111190)
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; ab 2018 Verlagerung des Aufgabenbereiches Steuern von A 20 (siehe dort Produkt 0111190)
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK; ab 2018 Verlagerung des Aufgabenbereiches Steuern von A 20 (siehe dort Produkt 0111190), Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
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; ab 2018 Verlagerung des Aufgabenbereiches Steuern von A 20 (siehe dort Produkt 0111190)
543120	Bücher, Zeitschriften	Verlagerung Bereich Steuern
543130	Postgebühren	600 € ab 2016 im Produkt des Personalrates 0111170
543131	Öffentlichkeitsarbeit Zentrale Dienste	Ausschreibungen und Bekanntmachungen
543140	Telefongebühren	Verlagerung Bereich Steuern
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145
543164	Kosten für Kranzspenden, Nachrufe	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0111113 "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
459160	Schadensersatzleistungen	In 2017 187.000 € Ertrag aus Vergleich
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Änderung der Ämterzuordnung. Steuernamt zukünftig bei A 10. 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
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Rathaus jährl. 38.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 27.000 €; Prüfung ortsveränderlicher Geräte jährl. 20.000 €; 2018: Instandsetzung Unterverteilungen 15.000 €; Bodenbelag Trauzimmer 10.000 €; Sanierung Feuchteschaden 30.000 €; Eingangstüre Jugendamt barrierefrei 17.000 €; 2019: Sanierung WC-Anlage Jugendamt 35.000 €; Erneuerung Büro-Bodenbeläge 10.000 € , 2019 und 2020: Ertüchtigung Sonnenschutz jeweils 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.
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Unterhaltung Frankiermaschine
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Kantinenbetrieb
529123	Abfallbeseitigung Rathaus	Sachkonto verschoben, bis 2017 unter 543151
529173	Consulting für Vertrag Mobile Kommunikation	Der Vertrag mit dem derzeitigen Anbieter läuft zum 31.12.2018 aus. Um die Mobiltelefonie ab dem 01.01.2019 sicher zu stellen, ist in 2018 eine Ausschreibung durchzuführen.
542200	Mieten und Pachten	z. B. Leasing Frankiermaschine
542240	Mieten für Fahrzeuge	Mietkosten für ein von der TPH GmbH bis zum 31.07.18 zur Verfügung gestelltes Fahrzeug
542310	Fahrzeugleasing	Leasingkosten für zwei Dienstfahrzeuge
543111	Verbrauchsmittel	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	Auszahlung erfolgt investiv
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145
543151	Abfallbeseitigung Rathaus	Sachkonto verschoben, ab 2018 siehe 529123
544120	Schadensfälle bis 2017	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, ab 2018 unter SK 544810
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc.-2017	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, ab 2018 unter SK 544510
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc. 2018	Erhöhung der Umlage der UK NRW sowie voraussichtliche Anpassungen bei der GVV-Versicherung, Veranschlagung der Unfallversicherung der Feuerwehr bis 2017 im Produkt 0212610 (A 37), Wegfall der bisherigen Ermäßigung von 23,91 %
544810	Schadensfälle ab 2018	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544120
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen 2016 zzgl. 3,0 %/a. Kostensteigerung.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

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)	Auszahlung erfolgt investiv
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Kosten für die Beschaffung von Kartons zur Lagerung von Altakten

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)

A 12 Informationstechnik

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)
523700	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit priv. Unt.	Vorher unter 529180
525510	Softwarewartung und -pflege	Wartungskosten für verschiedene Softwarelösungen; 2018 neue Software-Assurance SQL Server, 2019 neuer 3-Jahre Wartungsvertrag VM-Ware
525520	Wartung u. Reparatur von Hardware (Anlagevermögen)	Bisher unter 081101 u. 071101
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 auf 2018
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK, Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
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)	Auszahlung erfolgt investiv, Anpassung an voraussichtliches Ergebnis 2017
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Wird ab 2018 nicht mehr benötigt, alles unter 543145. Ansatz komplett reduziert
543154	Aufwendungen für Software	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 zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 32 Ordnungsamt

Produkt 0212210 "Ordnungsangelegenheiten"

414206	Zuweisung Landschaftsverband für Personalkosten	Bewilligungsbescheid vom Landschaftsverband vom 02.01.2017 für den Zeitraum bis 31.07.2018; danach wird neuer Antrag gestellt;
414401	Lohnkostenzuschüsse von gesetzlichen Sozialvers.	Wird nicht benötigt
431111	Gaststätten- und Gewerbegebühren	In 2017 einmalige Steigerung durch zusätzliche Gebühren für Erlaubnisse nach Glücksspielstaatsvertrag
456100	Bußgelder	Anpassung an Vorjahresergebnisse
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.
531821	Zuschuss an Verbraucherberatung	Anpassung an tatsächliche Kosten
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	Aufgrund der Neustrukturierung der Verwaltung sind die Postgebühren vom Bürgerbüro separat zu veranschlagen, ab 2018 siehe Produkt 0212220
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	Auszahlung erfolgt investiv
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	6 neue Schiedsleute (Seminarkosten)
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen
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, Anpassung an Vorjahresergebnisse
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1254110 "Verkehrslenkung und -regelung"

414127	Landeszuweisung für Öffentlichkeitsarbeit	Keine Fördermaßnahme in 2018 ff.
432121	Entgelte für Sondernutzungen	Anpassung an voraussichtliches Ergebnis 2017
501110	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	Neuer ATZ-Fall, 30% (70% bei Produkt 0212210); Zuführung bis 08/2020
524231	Straßenmarkierungen	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
524239	Planung und Änderung von Lichtzeichenanlagen	Lichtzeichenanlagen L 232 / L 223 Markttangente
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	Auszahlung erfolgt investiv
543162	Öffentlichkeitsarbeit	siehe SK 414127
543183	Aufwendungen f. Machbarkeitsstudien, Konzepte etc.	Eigenanteil Radschnellweg, Jahre 2019-2020 gemäß HuFA-Beschluss vom 01.02.2018
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	Kein Bedarf in den Vorjahren
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Produkt 1254610 "Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr"

521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Parkeinrichtungen jährl. 3.000 €; Wartung/Prüfung jährl. 2.000 €; Anpassung an Vorjahresergebnisse
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Ansatz wie 2016
524120	Abgaben und Versicherungen	Zuzügl. Versicherung für Parkhaus Bicherouxstr.
524235	Unterhaltung Parkscheinautomaten	Durch Anschaffung neuer Automaten geringfügigere Reparaturkosten
543144	Internetapplikation Parkscheinautomaten	Jährliche Kosten Nutzung der Internetapplikation ARGOS und Kosten Telekom SIM-Karten Parkscheinautomaten; Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
544120	Schadensfälle bis 2017	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, ab 2018 unter SK 544810
544810	Schadensfälle ab 2018	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544120; Vandalismus
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen

A 35 Bürgerdienste

Produkt 0212220 "Bürgerbüro"

431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	Ansatz in 2017 zu hoch. Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	Erstattungen durch Dritte für erstellte Auswertungen der regio iT, siehe SK 549990
543130	Postgebühren	Aufgrund der Neustrukturierung der Verwaltung sind die Postgebühren vom Bürgerbüro separat zu veranschlagen, bis 2017 unter Produkt 0212210
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	Auszahlung erfolgt investiv
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145
543171	GEMA-Gebühren	entfällt
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

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 37 Brandschutz und Rettungswesen

Produkt 0212610 "Brandschutz"

414103	Landeszuweisung Brandschutz/ Katastrophenschutz	Zweckbindung
414802	Spenden für den Feuerschutz	Zweckbindung, Aufwand in Höhe des Ertrags, Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen
432136	Gebühren für Dienstleistungen Feuerwehr	Da die Ölspureinsätze nicht mehr durch die Feuerwehr abgerechnet werden, ist ein Ertrag in Höhe von 40.000 € jährlich nicht zu realisieren.
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	Personalausstattung lt. Brandschutzbedarfsplan
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Sachkonto verschoben, ab 2018 siehe 501991
501991	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Honorarkräfte u. a.	Gerätewarte; Sachkonto verschoben, bis 2017 unter 501901
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Feuerwachen jährl. 35.000 €, €; Wartung /Prüfung jährl. 12.000 €; 2018: Erneuerung Überflurhydrant FW Erkensmühle 6.000 €; Lichtsteuerung FW Erkensmühle 5.000 €, Herrichtung zusätzl. Büroräume 10.000 €; 2020: Feuchtigkeitsschaden FW Martinusstr. 10.000 € und 2021: 40.000 €, brandschutztechn. Stellungnahme FW Martinusstr. 5.000 €, 2021: FFW Erkensmühle: Brandschutztür 10.000 €, Fenstererneuerung 10.000 €, Brandmeldeanlage 20.000 €
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Ansatz 2016 war deutlich zu niedrig kalkuliert, Ergebnis 2015 beträgt 91.861,27 €
525100	Haltung von Fahrzeugen	Aus diesem Budget werden Aufwendungen, die für den Fuhrpark des Brandschutzes getätigt werden müssen, verausgabt. 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	Aus diesem Budget werden anfallende Kosten für Reparaturen und Wartung der Großgeräte der Feuerwehr beglichen. Schlauchwäsche, Waschmaschinen, Kompressoren Atemschutz, Notstromaggregate, Hochregale etc. Gerade im Bereich des Atemschutzes sind die Wartungskosten noch einmal gestiegen. Außerdem sind durch die Begehung der ASA noch mehr Prüfaufgaben hinzugekommen.
529118	Ausrüstung eines Feuerwehrballs	Im Feuerwehrbeirat wurde beschlossen, dass ab dem Jahr 2018 jährlich eine Feuerwehrball zu Ehren der ehrenamtlichen Mitglieder der Feuerwehr ausgetragen werden soll. Die Mittel sollen im Budget Brandschutz zur Verfügung gestellt werden, Unterstützung durch A 40, verantwortlich A 37, vorbehaltlich der Haushaltsgenehmigung
531802	Weiterleitung von Spenden	Aufwand in Höhe des Ertrags, Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen (Sachkonto 414802)
541120	Feuerwehrrente für ehrenamtl. Angeh. der Feuerwehr	In der Stadtratssitzung 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

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	Ab 2016 sukzessive Neuanschaffung der Einsatzhelme. Einsatzhelme sind nur noch bis 2019 tauglich und müssen ausgetauscht werden, in 2015 bis 2018 jährl. je 5.500 € für Ausstattungsgegenstände für Pandemiefälle, hier müssen Schutanzüge angeschafft werden, welche in Fällen von Infektionskrankheiten (siehe Ebola) oder ähnlich hochansteckenden Krankheiten an das eingesetzte Personal ausgegeben werden können, bisher wird durch die Feuerwehr keine Ausrüstung vorgehalten, sodass hier dringender Handlungsbedarf besteht. 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.
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. A 37 zielt darauf ab, bis einschließlich 2018 alle Jugendfeuerwehr Mitglieder mit der neuen Bekleidung ausgestattet zu haben.
541235	Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung	Kosten für Waschmittel und Reinigung von PSA, die nicht durch Wache sichergestellt werden kann.
541240	Kostenanteile für Führerscheine	Neueinstellungen im Bereich der Brandmeisteranwärter auch in 2018, dies gilt auch für den weiteren Ausbau des Führerscheinerwerbs von Kameraden und Kameradinnen des Ehrenamtes.
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	Verdienstausschlag, Einsatzverpflegung, Kosten für Lehrgänge, Aufwandsentschädigungen etc. Im Zuge der Umsetzung des BHKG NRW kommt es unter anderem im Bereich der Aufwandsentschädigung durch eine Novelle der Entschädigungsverordnung für den Leiter der Feuerwehr und dessen Stellvertretern, sowie den Löschzugführern zu Mehrausgaben, die eine Anhebung des Budgets ab 2018 unerlässlich machen
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543111	Verbrauchsmittel	Festschreibung der Sachkosten im HSK, Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
543140	Telefongebühren	ab 2017 3.700 € Erhöhung aufgrund der Umstellung der Alarmierungsanlage, die mit der Leitstelle in Simmerath verbunden ist
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	Auszahlung erfolgt investiv, in 2018 13.800 € Abwicklung offener Auftrag aus 2017 (50 Atemschutzmasken)
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	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 543145.7.000 € müssen von dem GWG auf das Konto 543150 umgeschrieben werden.
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. Aufgrund der Personellen Engpässe des Amtes 37 kann der Vergleichsring nicht mehr begleitet werden.
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc.-2017	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, ab 2018 unter SK 544510
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc. 2018	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544130, Veranschlagung der Unfallversicherung ab 2018 im Produkt 0111113 (A 10), Wegfall der bisherigen Ermäßigung von 23,91 %
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549910	Mitgliedsbeiträge	Beitrag an die deutsche freiwillige Feuerwehr
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

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

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	Softwareupdatevertrag für die neuerworbenen Navigationsgeräte, die monatlichen Kosten belaufen sich auf 22,90 € pro Gerät, bei 8 Geräten sind dies 183,20 € im Monat über eine Laufzeit von 2 Jahren; 2.400 € p. a. Cobra System
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	Sukzessive Anschaffung von Einsatzbekleidung für Mitarbeiter des Rettungsdienstes.
541235	Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung	Kosten für Waschmittel und Reinigung von PSA, die nicht durch Wache sichergestellt werden kann.
541250	Ausbildung von MitarbeiterInnen	Bis zum 31.12.2020 müssen alle Rettungsassistenten nach dem neuen Notfallsanitätärgesetz zum Notfallsanitäter ausgebildet sein. Bei einer sukzessiven Weiterbildung der Mitarbeiter ist mit einem Aufwand 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
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)	Auszahlung erfolgt investiv
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145. Hiervon 8.000 € auf 543150 übertragen. Anpassung, da Aufwendungen in den letzten Jahren immer bei ca. 35.000 €. Kürzung erfolgte in 2017 wegen Einführung Konto GWG.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 50 Sozialamt

Produkt 0533210 "Hilfe zum Lebensunterhalt"

533910	Restabwicklung BSHG	Erstattungen nach § 107 BSHG und Zahlungen aus fälligen Kautionsbürgschaften
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

Produkt 0531310 "Flüchtlingshilfen"

414150	Landeszuweisungen FlüAG und Integrationspauschale	Kalkulation 300 Flüchtlinge
421100	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	Kostenerstattung bei Abgabe an Jobcenter, Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2017
448011	Personalkostenerstattungen vom Bund	Keine Bufdis für Flüchtlingsbereich geplant
448120	Personalkostenerstattungen vom Land	Keine Personalkostenerstattungen im Asylbereich mehr
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (auch in besonderen Fällen gem. § 2)
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Besch	Kein Bundesfreiwilligendienst geplant
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	Verwaltungskosten DGG
533810	Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
533820	Bildung und Teilhabe § 3 AsylbLG	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
533940	Lfd. Leist. in Form v. Hilfe z. Arbeit - § 2 -	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
533941	Lfd. Leistungen § 2 in Wohnungen	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
533942	Einmalige Leistungen § 2 in Wohnungen	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
533943	Leist. b. Pflegebedürftigkeit in bes. Fä. - § 2 -	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
533945	Grundleistungen (Geldleistungen) § 3 in GU	Verbuchung Sachleistungen auf Camp (SK 533949)
533946	Arbeitsgelegenheiten - § 5 -	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
533948	Sonst. Leist. (Geldleist.) - § 6 -	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
533949	Grundleistungen (Sachleistungen) § 3 in GU	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
533956	Lfd. Leistungen § 2 in Gemeinschaftsunterkünften	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
533957	Einm. Leistungen § 2 in Gemeinschaftsunterkünften	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
533958	Grundleistungen (Geldleistungen) § 3 in Wohnungen	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
533959	Grundleistungen (Sachleistungen) § 3 in Wohnungen	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
541210	Fortbildung	2017 Sachbearbeiterschulung für die Umstellung auf ein neues Sozialverwaltungsprogramm; ab 2018 Mitarbeiterschulung, erhöhter Fortbildungsbedarf bei laufend wechselnden Vorschriften.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0531510 "Soziale Einrichtungen für Wohnungslose"

Alle	Neue Produktnummer, Vorgabe IT NRW, siehe 0537410

Produkt 0537410 "Soziale Einrichtungen für Wohnungslose"

416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531510
432104	Benutzungsgebühren für stadteigene Obdachler	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf, Interne Verrechnung. Erstattung Jobcenter und Selbstzahler
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531510
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531510
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531510
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531510
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531510
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531510
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten jährl. 10.000 €; Wartung/Prüfung jährl. 2.200 €; lfd. Unterhaltung Bierstraß jährl. 15.000 €; 2018: Erneuerung Heizkessel Haus-Heyden-Str. 15.000 €; 2019: Sanierung Hausmeisterwohnung 20.000 €
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531510
524120	Abgaben und Versicherungen	Neues Produkt gemäß IT NRW, bis 2017 unter 0537410
529121	Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	Auszahlung erfolgt investiv
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531510
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531510
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531510
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531510
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531510

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0531520 "Soziale Einrichtungen für Asylbewerber"

Alle	Neue Produktnummer, Vorgabe IT NRW, siehe 0537510

Produkt 0537510 "Soziale Einrichtungen für Asylbewerber"

416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531520
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531520
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531520
432105	Benutzungsgebühren Übergangsheime	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
441185	Mieteinnahmen Wohnraum für Flüchtlinge	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf, Interne Verrechnung. Erstattung Jobcenter und Selbstzahler
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531520
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531520
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531520
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531520
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531520
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531520
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten 2018 und 2019 . 70.000 €; 2020 ff. jährl. 50.000 €; Wartung/Prüfung jährl. 4.000 €; 2018: neu herzurichtende Flüchtlingsheime/Rückbau 10.000 €; 2020: Asylunterkunft Mühlenbachstr. 10.000 €
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531520
524113	Nebenkosten gemieteter Gebäude	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
524120	Abgaben und Versicherungen	Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0537410; Wegfall Turnhalle A.d. Waidmühl
529120	Aufwendungen für Sicherheitsdienst	Kosten für Camp An der Waidmühl für ein Jahr
529121	Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	Auszahlung erfolgt investiv
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531520
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531520
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531520
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531520
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531520

Produkt 0533110 "Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege"

531812	Zuschuss an Frauenkommunikationszentrum e. V.	Bewirtschaftung erfolgt durch GSB

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0535110 "Sonstige soziale Leistungen"

543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	Auszahlung erfolgt investiv
543150	Geräte, Ausstattung, 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)	2017 Ablösung Prosoz/S (Projekt wurde in 2016 nicht umgesetzt)

Produkt 1052210 "Wohnungsbauförderung"

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

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 11 Personalamt

Produkt 0111114 "Personalmanagement"

448001	Erstattungen vom Bund	Keine Erstattungen mehr für ATZ;
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
501240	Rückstellungen LOB Tarifbeschäftigte	LOB Volumen steigt jährlich mit zunehmenden Personalkosten
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Eine Arbeitnehmerüberlassung läuft in 2017 aus wegen Rentenbezug
504120	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Tarifr. 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
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. f. Vers.empf.	Siehe Bemerkung bei 504110; Beihilfeabschläge durch Kämmerer eingefroren auf insg. 810.000 €; keine Rückstellungsentnahme f. Vers.empfänger lt. Gutachten 2016 prognostiziert
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	Zuführungsbeträge laut Gutachten 31.12.2016 zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger; erstmalig keine prognostizierte Entnahme.
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.
541100	Arbeitnehmerüberlassungen u. ä.	keine Arbeitnehmerüberlassung mehr in 2018
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
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
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	Auszahlung erfolgt investiv
543150	Geräte, Ausstattung, 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 2017 durch VV getragen
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Lfd. Kosten LOGA und Zeitwirtschaft, Ausbau Zeitwirtschaft, Einführung P&I Stellenplan in 2017

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 20 Kämmerei

Produkt 0111190 "Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung"

431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	Verlagerung zu Amt 10 (Produkt 0111112)
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Änderung der Ämterzuordnung Steueramt zukünftig bei A 10. 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
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.
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.
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK, ab 2018 Verlagerung des Aufgabenbereiches Steuern nach A 10 (siehe dort Produkt 0111112)
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK, ab 2018 Verlagerung des Aufgabenbereiches Steuern nach A 10 (siehe dort Produkt 0111112)
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK, ab 2018 Verlagerung des Aufgabenbereiches Steuern nach A 10 (siehe dort Produkt 0111112)
543130	Postgebühren	Verlagerung Bereich Steuern
543140	Telefongebühren	Verlagerung Bereich Steuern
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	Auszahlung erfolgt investiv
543150	Geräte, Ausstattung, 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
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Infoma, Hallo Kai, MultiCash, Infoma DMS, Belegarchivierung Kasse

Produkt 0741110 "Krankenhausinvestitionsumlage"

539110	Krankenhausinvestitionsumlage bis 2017	2017 kalkuliert mit Gesamtsumme NRW lt. Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes vom 30.09.2016 und Einwohnerzahl zum 31.12.2015; Sachkonto nach Vorgabe IT verschoben, ab 2018 unter SK 539910
539910	Krankenhausinvestitionsumlage ab 2018	2018 kalkuliert anhand des Entwurfs des Landeshaushalts gemäß Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes vom 09.11.2017; in 2018 erfolgt von Seiten des Landes eine Sonderaufstockung der Beteiligung um 100 Millionen Euro im Rahmen des Nachtrags 2017; Sachkonto nach Vorgabe IT verschoben, bis 2017 unter SK 539110

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

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

401100	Grundsteuer A	2018 basierend auf Rechnungsjahr 2017 im Veranlagungsjahr 2017 Stand 08.09.2017; 2018 ff. Anwendung der Orientierungsdaten; Durchschnittshebesatz NRW Stand 18.12.2017 293 v. H (derzeit 32 Punkte über Durchschnitt)
401200	Grundsteuer B	2018 basierend auf Rechnungsjahr 2017 im Veranlagungsjahr 2017 Stand 08.09.2017; 2018 ff. Anwendung der Orientierungsdaten; Durchschnittshebesatz NRW Stand 18.12.2017 544 v. H (derzeit 34 Punkte unter dem Durchschnitt)
401300	Gewerbesteuer	2018 basierend auf Rechnungsjahren 2016/ 2017 Stand 08.09.2017; 2018 ff. Anwendung der Orientierungsdaten; Durchschnittshebesatz NRW Stand 18.12.2017 413 v. H (derzeit 72 Punkte über dem Durchschnitt)
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Basierend auf Orientierungsdatenerlass vom 09.11.2017, ab 2018 neue Schlüsselzahl
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Basierend auf Orientierungsdatenerlass vom 09.11.2017, ab 2018 neue Schlüsselzahl
403100	Vergnügungssteuer	Ab 2016 Umstellung von Saldo II auf Spieleinsatz
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	Basierend auf Modellrechnung von IT NRW vom 24.10.2017 und Anwendung der Orientierungsdaten
405120	Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	Basierend auf Modellrechnung von IT NRW vom 24.10.2017
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	Basierend auf der Modellrechnung von IT NRW vom 24.10.2017; ab 2019 Anwendung der Orientierungsdaten auf die Ausgangsmesszahlen und Zugrundelegung der Steuerkraft aus den Ansätzen 2018-2020 bzw. Istzahlungen bis zum 31.12.2017
413130	Inklusionspauschale § 2 Leistungsgesetz	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 Finanzierungsbeiträge der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit (Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW - ELAG); Vorläufige Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, Mitteilung StGB v. 04.09.2017
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)	Die Verzinsung ist abhängig von den Veranlagungen Altjahre aufgrund Steuerprüfung oder Entscheidungen aus Gerichtsverfahren
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	Glättung der Gesamterträge
534100	Gewerbesteuerumlage	Abhängig vom Ansatz der Gewerbesteuer, kalkuliert anhand der Vervielfältiger lt. Orientierungsdaten; in 2017 rd. 420.000 € zusätzlicher Aufwand aus hohem Gewerbesteuerertrag aus 2016, der erst im Januar 2017 kassenwirksam geworden ist

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	Abhängig vom Ansatz der Gewerbesteuer, kalkuliert anhand der Vervielfältiger lt. Orientierungsdaten; Erhöhungszahl 2018 4,3 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
537410	Allgemeine Städteregionsumlage	Kalkulierter Umlagesatz in 2016: 44,5560 v. H. 2017: 45,4498 v. H. (tatsächl. 45,4706 v. H.) 2018: 40,6833 v. H. 2019: 40,5819 v. H. 2020: 40,4681 v. H. 2021: 39,6047 v. H.
537610	Städteregionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	Kalkulierter Umlagesatz 2016: 3,5964 v. H. 2017: 2,6426 v. H. ab 2018: 3,6240 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 erhebliche Ansatzüberschreitung

Produkt 1661210 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft"

423110	Schuldendiensthilfen 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. Da die hier vorgesehenen Mittel konsumtiv verwendet werden, erfolgt die Bereitstellung im Rahmen eines Kassenkredits, die Aufwendungen werden durch Schuldendiensthilfen neutralisiert.
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinst.	Zinszahlungen lt. Zins- und Tilgungsplänen
551710	Zinsen für Kassenkredite	Kalkulation in Erwartung eines gleichbleibenden Zinsniveaus

Produkt 1153110 "Elektrizitätsversorgung"

448001	Erstattungen vom Bund	Ab 2018 neues Sachkonto, Vorgabe IT NRW, siehe SK 452510
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
452510	Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018	Erstattung vom Finanzamt Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag aus Dividende enwor, bis 2017 unter 448001
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 bis 2017	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, ab 2018 unter SK 544520
544150	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. bis 2017	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, ab 2018 unter SK 544530
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544140
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544150

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1153210 "Gasversorgung"

448001	Erstattungen vom Bund	Ab 2018 neues Sachkonto, Vorgabe IT NRW, siehe SK 452510
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
452510	Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018	Erstattung vom Finanzamt Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag aus Dividende enwor, bis 2017 unter 448001
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 bis 2017	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, ab 2018 unter SK 544520
544150	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. bis 2017	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, ab 2018 unter SK 544530
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544140
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544150

Produkt 1153310 "Wasserversorgung"

448001	Erstattungen vom Bund	Ab 2018 neues Sachkonto, Vorgabe IT NRW, siehe SK 452510
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
452510	Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018	Erstattung vom Finanzamt Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag aus Dividende enwor, bis 2017 unter 448001
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.
529190	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten u. ä.	Wasserversorgungskonzept nach § 38 III Landeswassergesetz
544140	Kapitalertragsteuer bis 2017	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, ab 2018 unter SK 544520
544150	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. bis 2017	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, ab 2018 unter SK 544530
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544140
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544150

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

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.	Grundlage für Erstattung der Personalkosten der Geschäftsführung TPH zu 80 % ist entfallen
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten TPH jährl. 50.000 €; Wartung/Prüfung 4.000 €; allgemeine Sanierungen jährl. 40.000 €; Ermittlung des Unterhaltungsbedarfs 10.000 €
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. Ansatz steigt aufgrund Preiserhöhung.
544140	Kapitalertragsteuer bis 2017	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, ab 2018 unter SK 544520
544150	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. bis 2017	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, ab 2018 unter SK 544530
544160	Körperschaftsteuer bis 2017	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, ab 2018 unter SK 544540
544170	Solidaritätszuschlag z. Körperschaftst. bis 2017	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, ab 2018 unter SK 544550
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544140
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544150
544540	Körperschaftsteuer ab 2018	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544160
544550	Solidaritätszuschlag z. Körperschaftst. ab 2018	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544170
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
581140	I.V. Bauverwaltung (Produkt 0111140)	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen

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	Ertrag aus Sacheinlage Wohngebiet "Am Maar" und sonstige
529162	Aufwendungen für Steuerberater	Prüfung Auswirkungen UStG
544140	Kapitalertragsteuer bis 2017	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, ab 2018 unter SK 544520
544150	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. bis 2017	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, ab 2018 unter SK 544530
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	15 % Kapitalertragsteuer aus Dividenden (regio iT, GEG, SEH); Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544140
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	5,5 % der Kapitalertragsteuer; Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544150

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 21 Stadtkasse

Produkt 0111191 "Zahlungsabwicklung"

448400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	Erstattungen für die Einziehung von Gebühren
469110	Rücklastschriften	Siehe SK 559909
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen.
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung
481140	I.V. BgA Bäder	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
481141	I.V. BgA TPH	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
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.
525100	Haltung von Fahrzeugen	Fahrzeuge AC-HZ 9030 und 9013
525510	Softwarewartung und -pflege	Softwarepflege Vollstreckungsprogramm "VollKomm", IHK-Schnittstelle, ab 2016 zusätzlich VollKomm Plus VB online; Einrichtung von Schnittstellen
541210	Fortbildung	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.
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	Auszahlung erfolgt investiv
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 von A 10 gezahlt. Um die entstandenen Aufwendungen fachlich richtig zuzuordnen, wurde 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	Es wird davon ausgegangen das die Ansätze in eingeplanter Höhe benötigt werden.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
559110	Kreditprovisionen	Im Rahmen der unvermuteten Kassenprüfung 2016 wurde von A 14 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

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 40 Schul-, Sport- und Kulturamt

Produkt 0321110 "Grundschulen"

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 "Kulturstrolche" aus Mitteln des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW. Die Grundschule Dietrich-Bonhoeffer ist die einzige Schule in Herzogenrath, die an diesem Projekt teilnimmt; siehe SK 531826
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	Abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder in der Betreuung.
441160	Dienstwohnungsvergütung	Erhöhung Dienstwohnungsvergütung nach DWVV
442100	Erträge aus Verkauf	Einnahmen aus dem Betrieb der BHKW-Anlage GS Leonhardstraße; Einnahmen aus dem Betrieb der BHKW-Anlage 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 €; 2018: Sanierung Toilettenanlagen 70.000 €; Behinderten WC-Anlage 20.000 €, Gegensprechanlage incl. Kamera 15.000 € (Sperrvermerk gemäß HuFA-Beschluss vom 01.02.2018); 2020: Fenstererneuerung Treppenhaus 55.000 €, Verkleidung Giebelwand 35.000 €
	Grundschule Kohlscheid-Mitte	Unterhaltungskosten Grundschule Ebertstr. jährl. 12.500 €; Wartung/ Prüfung jährl. 1.500 €; 2019: Trinkwasseranlage/ Toilettenanlage 80.000 €; 2020: 12.000 € Erneuerung Bodenbeläge
	Grundschule Klinkheide	Unterhaltungskosten für Grundschule Schulstr. jährl. 12.500 €; Wartung/ Prüfung jährl. 1.500 €; 2018: Austausch Lampenröhren 6.000 €; 2018 und 2019: Brandschutztechn. Maßnahmen je 30.000 €; 2020: Dämmung Dachboden: 24.000 €
	Grundschule Pannesheide	Unterhaltungskosten für Grundschule Pannesheider Str. jährl. 11.500 €; Wartung/ Prüfung 2.000 €; 2019: Sanierung der Duschräume Turnhalle 80.000 €
	Grundschule Straß	Unterhaltungskosten Grundschule Josefstr. jährl. 13.500.; Wartung/ Prüfung jährl. 2.300 € ; 2018: Demontage Heizöltank/Herrichtung Lagerraum 6.000 €, Deckenkonstruktion Mehrzweckhalle 65.000 €
	Regenbogenschule	Unterhaltungskosten Grundschule Leonhardstr. 2018: 35.000 €, 2019 ff. jährl. 30.300 €; Wartung/ Prüfung jährl. 10.800 €; Betriebskosten BHKW jährl. 7.500 €; 2018: Bodenbeläge für Klassenräume 5.000 €, Instandhaltung Lehrschwimmbecken 2018: 23.000 €, 2020 13.500 €, 2021: 6.000 €; 2020: Zugangstreppe Dach (Neubau) 8.000 €,
	Regenbogenschule Gebäude Bierstraß	Unterhaltungskosten Grundschule Ritzerfelder Str. 2018: 13.000 €; 2019 ff. jährl. 8.500 €, Wartung/Prüfung jährl. 1.500 €; 2018: Decke Turnhalle 61.000 €; 2019: Brandschutzkonzept 10.000 €; 2020: Sanierung WC-Anlage 60.000 €
	Grundschule Alt-Merkstein	Unterhaltungskosten Grundschule Hauptstraße jährl 12.000 €; Wartung /Prüfung jährl. 3.000 €; 2018: Decke Turnhalle 154.000 €, brandschutztechn. Maßnahmen 20.000 €; 2019: Fassadensanierung 50.000 €; 2020: Außenleiter Zugang Dachventilatoren 8.000 €; Erneuerung Lehrertoiletten 10.000 €; Anstrich sechs Klassen 10.000 €; Erneuerung Bodenbeläge 12.600 €

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
	Dietrich-Bonhoeffer-Schule	Unterhaltungskosten Dietrich-Bonhoeffer-Str. jährl. 15.000 €, Wartung/ Prüfung jährl. 5.000 €; Betriebskosten BHKW jährl. 12.000 €; 2018: Batterien Sicherheitslichtgerät 5.300 €; Brandschutz 25.000 €; Behebung von Feuchteschäden 30.000 €; 2020: Anstrich Forum 20.000 €; Anstrich Flure 14.000 €; Anstrich Rückseite Aussenfassade 45.000 €, Instandhaltung Lehrschwimmbecken 2021:115.000 €; 2022: 2.500 €
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	Erstattung von Personal- und Sachkosten für die OGS
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Schulgirokonto
525510	Softwarewartung und -pflege	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;
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
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)	Darin 49.500,00 € für MEP
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Sondermittel (z. B. Mobiliar Verwaltung/Klassen) 2018 konkret Beschaffung von Lehrerschreibtischen geplant; geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145Durch 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 sowie MEP
543158	MEP Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Bedarf für unvorhergesehene Anschaffungen im Rahmen des MEP. Schätzwerte nach MEP (alt). Ab 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 2018 geplant.
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulgirokonto
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc.-2017	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, ab 2018 unter SK 544510
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc. 2018	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544130
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.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0321210 "Hauptschule"

414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung. Ganztags: Kapitalisierung durch "Geld oder Stelle".
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Schulgirokonto
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb	Schulbetrieb eingestellt.
525510	Softwarewartung und -pflege	Anteilig Jahreslizenz MNS, Office 365 usw.
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
531804	Zuschuss für Schulprojekte	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543140	Telefongebühren	Schulgirokonto
543142	Gebühren Notruftelefone	Für den Krisenfall an Schulen muss ein Notruftelefon für die Kontaktaufnahme durch die Polizei zur Verfügung stehen.
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	Sondermittel (z. B. Mobiliar Verwaltung/Klassen); geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543153
543154	Aufwendungen für Software	Kosten für Viren- und Jugendschutzsoftware
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulgirokonto
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen

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
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb	Schulbetrieb eingestellt.
525510	Softwarewartung und -pflege	Anteilig Jahreslizenz MNS, Office 365 usw.
529113	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum	Schulbetrieb eingestellt.
531804	Zuschuss für Schulprojekte	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Weiterleitung der LZ "Geld oder Stelle", abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder in der Betreuung
543140	Telefongebühren	Schulgirokonto
543142	Gebühren Notruftelefone	Für den Krisenfall an Schulen muss ein Notruftelefon für die Kontaktaufnahme durch die Polizei zur Verfügung stehen.
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	Sondermittel (z. B. Mobiliar Verwaltung/Klassen); geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543153
543154	Aufwendungen für Software	Kosten für Viren- und Jugendschutzsoftware
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulgirokonto
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc.-2017	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, ab 2018 unter SK 544510
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0321710 "Gymnasium"

414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung; Ganztags Kapitalisierung durch "Geld oder Stelle"
441160	Dienstwohnungsvergütung	Erhöhung Dienstwohnungsvergütung nach DWVV
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Darin Energiekostenerstattung durch die StädteRegion Aachen, siehe SK 581121; gesunkene Energiekosten; Verschiebung der Aufteilung Anteil StädteRegion/Stadt Herzogenrath
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Gymnasium jährl. 40.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 16.000 €; 2018: 3.000 € Reinigung Tartanbahn, 3.000 € Reinigung Volleyballfeld, Instandsetzung Unterverteilungen 10.000 €, Brandschutzmaßnahmen 50.000 €, Renovierung PC-Räume 15.000 €, Standortverlegung/Einhausung Müllcontainer 2018: 7.000 € und 2019: 15.000 €; Sanierung Trinkwasser-u. Duschanlage Dreifachturnhalle 2018: 10.000 €, 2019: 170.000 €, 2019: Außenleiter Zugang Flachdach Turnhalle 8.000; Umrüsten des vorhandenen Aufzugs 50.000 € 2020: Erneuerung Sonnenschutz 23.000 €; 3.000 € Reinigung Tartanbahn; 3.000 € Reinigung Volleyballfeld, 2018 bis 2021: Erneuerung Fußböden Klassenraum jährl. 15.000 € und Anstrich Klassenräume jährl. 15.000 €, Errichtung eines Behinderten-WCs 40.000 €
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.
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
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)	Darin 40.800,00 € für MEP
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145
543154	Aufwendungen für Software	Kosten für Viren- und Jugendschutzsoftware sowie MEP
543158	MEP Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	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-, Haftpflichtvers. etc.-2017	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, ab 2018 unter SK 544510
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc. 2018	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544130
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

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

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"
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Bis 2017 teilweise unter Produkten 0321210 Hauptschule und 0321510 Realschule
441160	Dienstwohnungsvergütung	Bis 2017 teilweise unter Produkten 0321210 Hauptschule und 0321510 Realschule; Änderung wegen Dienstwohnungsvergütung nach DWVV
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	Bis 2017 unter Produkten 0321210 Hauptschule und 0321510 Realschule
442100	Erträge aus Verkauf	Einnahmen aus dem Betrieb der BHKW-Anlage Europaschule
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Bis 2017 teilweise unter Produkten 0321210 Hauptschule und 0321510 Realschule
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	Bis 2017 teilweise unter Produkten 0321210 Hauptschule und 0321510 Realschule
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	Bis 2017 teilweise unter Produkten 0321210 Hauptschule und 0321510 Realschule
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Gesamtschule Europaschule Herzogenrath (Am Langenpfehl 8) Gesamtschule Kohlscheid (Kircheichstr. 60) Gesamtschule Kohlscheid (Gebäude Pestalozzistr.)	Unterhaltungskosten Gesamtschule Merkstein jährl. 80.000 €, Wartung/ Prüfung jährl. 25.000 €; 2018: Erneuerung Brandmeldeanlage 30.000 € 2019: Abhangdecke Pausenhof 33.000 €; Leiter Zugang Flachdach Dreifachturnhalle 8.000 €; Sonnenschutz Trakte A,C, D; 2019: 25.000 € und 2020: 60.000 €; 2020: Lüftertruhe Fitnessraum 5.000 2018 90.000 €, 2019 bis 2021 jährl. 74.000 € Erneuerung NW-Räume; Sanierung Feuchteschäden Trakte A,C, D 2018: 295.000 €, 2019: 130.000 € Unterhaltungskosten Gesamtschule Kircheichstr. 2018 ff. jährl. 25.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 7.000 €; 2019: Türanlage Dreifachturnhalle 12.000 €; 2019 und 2020: Sanierung Trinkwasser-/ Duschanlage Dreifachturnhalle je 85.000 € Unterhaltungskosten Gesamtschule Pestalozzistr. 28.000 € jährl.; Wartung/Prüfung 9.500 € jährl, 2018: Umsetzung Brandschutzkonzept 25.000 €; 2020: VDE-gerechte Ertüchtigung Haupt- u. Unterverteilungen 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.
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. 700 € 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

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
531806	Betriebskostenzuschuss Mensa	Vertragliche Bindung
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)	Darin 73.600,00 € für MEP
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	Schrittweiser Austausch alten Mobiliars, welches teilweise auch durch die Feuchtigkeitsschäden am Schulgebäude in Mitleidenschaft gezogen worden ist; Mittel zur Einrichtung der Gesamtschule Kohlscheid an derzeit zwei Schulstandorten
543154	Aufwendungen für Software	Kosten für Viren- und Jugendschutzsoftware sowie MEP
543158	MEP Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	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-, Haftpflichtvers. etc.-2017	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, ab 2018 unter SK 544510
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc. 2018	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544130
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571210	Abschreibung auf Schulen	Bis 2017 teilweise unter Produkt 0321210 Hauptschule
571220	Abschreibung auf Wohnbauten	Bis 2017 unter Produkt 0321510 Realschule
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Bis 2017 teilweise unter Produkten 0321210 Hauptschule und 0321510 Realschule
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; bis 2017 teilweise unter Kostenstellen 215000 und 220000 (Haupt- und Realschule ab 2018 Gesamtschule Kohlscheid)

Produkt 0322110 "Förderschule"

414002	Bundeszulassung für Bundesfreiwilligendienst	Einnahmen von der Bundeskasse Trier für den Bundesfreiwilligendienst
414105	Landeszulassung für Schülerbetreuung	Zweckbindung. Kapitalisierung Halbtags und Ganztags durch "Geld oder Stelle", abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder in der Betreuung
414107	Landeszulassung 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.	Raumiete des OGS-Trägers für Ergotherapie in der Käthe-Kollwitz-Förderschule
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	Unterhaltungskosten Förderschule jährl. 22.500 €; Wartung /Prüfung jährl. 4.500 €; 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.
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.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
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
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)	Darin 13.600,00 € für MEP
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Ein Großteil des Mobiliars in der KKS ist mehr als 30 Jahre alt. Schrittweise soll dieses in den nächsten Jahren ersetzt werden; geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543153
543154	Aufwendungen für Software	Kosten für Viren- und Jugendschutzsoftware sowie MEP
543158	MEP Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	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-, Haftpflichtvers. etc.-2017	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, ab 2018 unter SK 544510
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc. 2018	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544130
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.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen

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; Zusätzlich Sonderbeförderung für ein Kind; Sonderbeförderung Flüchtlinge; Wegfall von Zusatzfahrten wegen Öffnung der TH Pannesheide; Wegfall von Zusatzfahrten wegen Öffnung TH Waidmühl; Weniger Sonderfahrten und Wegfall Fahrten wegen Schließung TH Geilenkirchener Straße.
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 A20)
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0324310 "Allgemeine Schulverwaltung"

414205	Zuweisung Landschaftsverband	Zuschuss des LVR zur Einrichtung eines Inklusionsplatzes; Zweckbindung; die Höhe des Zuschusses ist abhängig von der Anzahl der Anträge
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.
524155	Abfallentsorgung Schulen	Bei den städt. Schulen kommt es sporadisch zu Aufräum- und Entrümpelungsaktionen, hierfür werden durch A 67 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.
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK; die Fortbildungskosten für die Bundesfreiwilligendienstleistenden (BuFDiS) waren bis 2017 in den SK 501901 enthalten (dort entsprechende Reduzierung)
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK; die Reisekosten für die Bundesfreiwilligendienstleistenden (BuFDiS) waren bis 2017 in den SK 501901 enthalten (dort entsprechende Reduzierung)
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)	Auszahlung erfolgt investiv
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.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen

Produkt 0842110 "Förderung des Sports"

523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	Sachkonto bis 2016 unter 531841
531847	Zuschuss an Stadtsportverb. für Maßn. im Sportber.	Genehmigung Aufsichtsbehörde.
542949	Fortschreibung Sportentwicklungsplan	Module 1 bis 4 wurden im Haushaltsjahr 2016 beauftragt. Modul 5 umfasst die planerische Darstellung möglicher Einsparpotentiale
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen

Produkt 0842410 "Sportstätten"

432115	Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.	gesunkene Energiekosten
432116	Entgeltanteil Minigolfanlage	Steigende Besucherzahlen.
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Sportstätten 68.000 € jährl.; Wartung /Prüfung jährl. 10.000 €; 2019: Teilerneuerung Ballfangzaun Sportplatz A. d. Waidmühl 2.500 €
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Anstieg der Energieverbräuche
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Sicherheitsüberprüfungen und Instandsetzung der Sport- und Turnhallen.
542913	Nutzungsaufwand Tartanbahn Gymnasium	Sportanlage Schulzentrum, Vertrag läuft bis 2022

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	Auszahlung erfolgt investiv
543150	Geräte, Ausstatt., 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
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

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

531201	Zuschuss Städtepartnerschaft	2018: 100-Jahr-Feier Rumänien
543163	Förderung internationaler Beziehungen	Pflege der internationalen Kontakte.

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 €, 2018: Sanierung Bodenbelag 8.000 € Unterhaltungskosten Fördermaschinenhaus Adolf jährl. 12.000 €; 2019: Renovierungen 10.000 €; energetisches Sanierungskonzept 8.000 € Unterhaltungskosten (Burg Rode - städtisches Eigentum) jährl. 11.000 €
521511	InHK Gebäudeunterhaltung	Sperrvermerk gemäß HuFA-Beschluss vom 01.02.2018 InHK 2.5 Sanierung Burgmauer (Burgmauer städt. Eigentum)
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Anstieg der Energieverbräuche
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, Ansatz 2018 ff. gemäß HuFA-Beschluss vom 01.02.2018
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): 2018: Austausch Glasfenster 58.000 €; Dachgeschosswohnung 5.000 €, Dachentwässerung 3.000 €, Sonstiges/ Unvorhergesehenes 5.000 € 2019: Sanierung Keller 25.000 €; Arbeiten an Dach und Fach 2020: 25.000 €, 2021: 10.000 €
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	Auszahlung erfolgt investiv
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
549992	Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)	Keine GWG mehr
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

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 €
524160	Strom	Durchschnittlich 250 € im Monat Stromkosten.
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, Indexanpassung zum März 2017.
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.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen

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.	Intensivere Nutzung Hallenbad Bergerstraße
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Hallenbad Herzogenrath-Mitte Freibad Merkstein	Unterhaltungskosten Hallenbad Bergerstr. jährl. 30.000 €; Wartung/Prüfung jährl. 3.000 €; 2018: Instandsetzungsmaßnahmen Setzungsschaden 2018 100.000 € und 2019 50.000 € 2018 - 2019 Straßenreinigung je 1.000 € 2020 1.100 €; 2020: Umbau der Chlorgasanlage 23.000 € Unterhaltungskosten Freibad Merkstein jährl. 20.000 €, Wartung/Prüfung jährl. 12.000 €; 2018: Teilerneuerung Absorberanlage 11.000 €; 2019: Erneuerung der Rinnenroste 22.000 €
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 Energieverbräuche
524182	Wasserversorgung (Bäder)	Ansätze sind Netto-Beträge; Anstieg der Energieverbräuche
524183	Reinigung (Bäder)	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
524184	Grundbesitzabgaben (Bäder)	Abriss HB Kohlscheid in 2017
524185	Versicherungen (Bäder)	Abriss HB Kohlscheid in 2017
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Reparaturen, Wartung Kassenautomat und Schädlingsbekämpfung. 500 € zur Deckung eines neuen Sachkontos (549910) für Mitgliedsbeitrag an die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V.
529120	Aufwendungen für Sicherheitsdienst	Einsatz eines Sicherheitsdienstes im Freibad Merkstein nach Bedarf.
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	Schutzkleidung und UV-Schutz.
542200	Mieten und Pachten	Miete TK-Anlage
543111	Verbrauchsmittel	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	Auszahlung erfolgt investiv

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Beschaffung von Kleinmaterialien (z. B. Coins für Kassenautomat); geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145
543154	Aufwendungen für Software	Datev Software zur Erstellung der HGB-Abschlüsse und Übermittlung der E-Bilanz. Ansatz steigt aufgrund Preiserhöhung.
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
544140	Kapitalertragsteuer bis 2017	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, ab 2018 unter SK 544520
544150	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. bis 2017	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, ab 2018 unter SK 544530
544190	Nicht abziehbare Vorsteuern bis 2017	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, ab 2018 unter SK 544210
544192	Umsatzsteueraufwand a. d. Jahreserklärung -2017	Im Rahmen der Abrechnung der Umsatzsteuerjahreserklärungen kommt es regelmäßig zu Rundungsdifferenzen
544210	Nicht abziehbare Vorsteuern ab 2018	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544190
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544140
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544150
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549910	Mitgliedsbeiträge	Der Mitgliedsbeitrag an die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V. wurde bisher über die laufenden Unterhaltsleistungen verbucht. Zur eindeutigen Zuordnung soll der Beitrag über ein eigenes Sachkonto abgerechnet werden, siehe Minderung bei 525550
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
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 51 Jugendamt

Produkt 0534110 "Unterhaltsvorschuss"

421130	Erträge nach § 7 UVG	Zu erwartende Erträge aus Unterhaltsaufwendungen SK 533180
448100	Erstattungen vom Land	70 % der Leistungen des SK 533180 abzüglich der Erträge der SK 421131 und 448200
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Rückennahmen aus Kostenerstattungsverfahren zwischen den Unterhaltsvorschusskassen
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	50 % 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 Bezugdauergränze vorsieht.

Produkt 0636210 "Allgemeine Förderung junger Menschen"

414101	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit	Zweckbindung s. Sachkto. 531827, zuvor Bundeszuweisung unter SK 414003; ab 2018 Reduzierung um 3.000 € lt. Bescheid
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. 2018 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.
525510	Softwarewartung und -pflege	Wartungskosten für Programm GeDok und GePlan inkl. 3 neuer Lizenzen Neu: Programm KIVAN, Einführung 2017, Projekteinführung, Schulungen, Herrichtung Schnittstellen u. Nebenkosten
531827	Zuschuss an Sprungbrett GmbH	Schulsozialarbeiterstellen an Grundschulen
531855	Jugendbeirat	2018: Neuwahl
533130	Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	Alle zwei Jahre Jugendgruppenleiterfahrt im Rahmen der Jugendgruppenleiterausbildung. Siehe SK 432106
533921	Verwendung von Spenden für Jugendarbeit	Siehe Sachkonto 414804
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

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
543120	Bücher, Zeitschriften	Erwerb einer Onlinelizens Juris SGB VIII; aufgrund der sich ständig ändernden Gesetzgebung in allen Rechtsgebieten, die A 51 betreffen, ist das Vorhalten aktueller Literatur und Kommentierung -insbesondere mit Blick auf die sich ergebenden Rechtsstreitigkeiten alternativlos.
543140	Telefongebühren	Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	Auszahlung erfolgt investiv
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Darin 400 € für "Mobilen Jugendtreff"; geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145
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
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	KITA2000, Einführung LittleBird in 2017

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"; 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"; Zweckbindung an Ertragskonto 414138 "Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. KGV Herzogenrath/Merkstein für OKJA". Dynamisierung 1,5 %/Jahr gem. Vertrag mit KGV H'rath/Merkstein.

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

414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	Zweckbindung: gesetzlicher Zuschuss des Bundes mtl. Bis 250,-- € bei kindergeldberechtigten Freiwilligen
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	Zweckbindung
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Aktuelles Entgelt für Bundesfreiwilligendienstleister,
501991	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Honorarkräfte u. a.	Erhöhung Taschengeld + Bildungspauschale f. Einsatzstelle FSJ durch FSD Aachen um 60,00 €/Monat. Aktuelles Entgelt für Frei. Soz. Jahr (9.100,--) und Honorarkräfte (7.200,--). Bis 2016 im SK 501901 enthalten
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 10.000 €; Wartung/ Prüfung 2.200 € ; 2018: Umsetzung Brandschutzkonzept 15.000 €; 2019: Feuchteschaden 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.
524210	Unterhaltung der Kinderspielplätze	Budgetverantwortung obliegt A 51, Bewirtschaftung erfolgt durch A 67
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK; 900 € Fortbildungskosten BuFDI, bis 2016 in SK 501901 enthalten
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)	Auszahlung erfolgt investiv
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Anschaffung von Material und Werkzeug; geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc.-2017	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, ab 2018 unter SK 544510
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc. 2018	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544130
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
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

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 u.a. für die Förderung des Einsatzes von Familienhebammen zur Verfügung, siehe SK 533165. Zur langfristigen Absicherung dieser Zuschüsse hat der Bund mittlerweile eine Stiftung gegründet.
414137	Landeszuweisung für Projekt "Netzwerk Kinderarmut"	Zweckbindung; Zuschuss des Landes für das Projekt "Netzwerk Kinderarmut", siehe Aufwandskonto 533932; Ablauf des Förderzeitraumes
414140	Landeszuw. Projekte "Kinderbetr. in bes. Fällen"	Zweckbindung; das Land stellt für die Betreuung von Kindern aus Flüchtlingsfamilien zweckgebunden Projektmittel - jetzt in Höhe von 24.000 € - zur Verfügung. Im Zuständigkeitsgebiet des Jugendamtes Herzogenrath hat die Familienbildungsstätte "Helene-Weber-Haus" in 2016 und für 2017 einen Antrag für Projekte mit diesem Schwerpunkt gestellt. Dies könnte in 2018 fortgesetzt werden, oder einem anderen Träger für diese Zwecke zur Verfügung gestellt werden. Die Zuschussgelder werden dem Träger gemäß städt. Zuwendungsbescheid zugesagt; siehe Sachkonto 531826
414819	Sponsoring "Netzwerk Kinderarmut"	Zweckbindung; siehe Sachkonto 533932
421110	Kostenbeitr., Aufwend./Kosten.ers. (Ki. u. Juge.)	Abhängig von der Leistungsfähigkeit der Eltern
421111	Kostenbeitr., Aufwend./Kosten.ers. (amb. Erz.hi.)	Abhängig von der Leistungsfähigkeit der Eltern
421112	Leist. v. Sozial.träg. auß. v. Einri. (Ki. u. Ju.)	Rentenansprüche, Kindergeld pp.
421120	Kostenbeitr., Aufwend./Kosten.ers. (Jung. Vollj.)	Abhängig von der Leistungsfähigkeit der Eltern
421121	Leist. v. Sozial.träg. auß. v. Einri. (Ju. Vollj.)	Rentenansprüche, Kindergeld pp.
422110	Kost.beitr., Aufw./Kost.ers. (Heim., Ki. u. Ju.)	Abhängig von der Leistungsfähigkeit der Eltern
422111	Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ki. u. Ju.)	Rentenansprüche, Kindergeld pp.
422120	Kost.beitr., Aufw./Kost.ers. (Heim., Ju. Vollj.)	Abhängig von der Leistungsfähigkeit der Eltern
422121	Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ju. Vollj.)	Rentenansprüche, Kindergeld pp.
448100	Erstattungen vom Land	Die im Rahmen der Betreuung von "Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen" (UMA) nach dem SGB VIII zu erbringenden Leistungen sind durch das Land gem. § 89 d SGB VIII zu erstatten. Perspektivisch werden 80 % der Aufwendungen als erstattungsfähig angesehen.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
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.; Zentrale Erfassung der Erstattungsforderungen §§ 89 ff. SGB VIII unter Kostenstelle 455000; Erstattungen im Rahmen der Jugendgerichtshilfe
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	Erstattung nicht verausgabter Taschengeld- und Bekleidungsgeldanteile sowie Gutschriften aus Vorjahren
456110	Zwangsgelder	Zwangsgelder zur Durchsetzung des Auskunftsanspruchs gem. § 97 a SGB VIII
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Kostenerstattungen gem. §§ 89 ff. SGB VIII an andere Jugendhilfeträger u. a.
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 die Familienbildungsstätte "Helene-Weber-Haus" in 2016 u. 2017 einen Antrag für Projekte mit diesem Schwerpunkt gestellt. Eine Klärung, wie es diesbezüglich weitergeht, steht noch aus. Die Zuschussgelder werden den Trägern 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; Müttercafés in Mitte und Merkstein. Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
533136	Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen	Drogenscreening Eltern u. ä.
533137	Unterbringung in gemeinsamer Wohnform	Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtung; Anpassung an Fallzahlen und Kostensteigerung
533150	Aufwend. für die sozialpädagogische Familienhilfe	Anpassung an Fallzahlen und Kostenentwicklung. Ab Mitte 2017 wurde eine anteilige Übertragung von Fällen an eigene SPFH des Jugendamtes vorgenommen. Zusätzliche Fachkraftstelle mit 50 % BU im Stellenplan befristet bis 2018.
533155	Aufwend. für Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	Anpassung an Fallzahlen und Kostensteigerungen
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 2018 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+
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; u.a. enorme Fallzahlsteigerungen bei den Schulbegleitungen
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.
533220	Unterbr. in Heimpflege (Kinder und Jugendliche)	Anpassung an Fallzahlen und Kostensteigerung; Viele UMA werden volljährig, die Hilfeart wechselt. Deshalb hier nur moderate Erhöhung des Zuschussbedarfes für das Haushaltsjahr 2018. Stattdessen sind höhere Ausgaben bei SK 533230 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
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 ausl. Dokumente in die deutsche Sprache
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

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; zusätzliche Kita Gruppe ab 2018
414119	Landeszuweisungen für Familienzentren	Zweckbindung, 5 anerkannte Familienzentren
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.", Verlagerung des Betriebsortes Kita KiDS zum 01.08.18 und Auflösung des Untermietvertrages; Teilrefinanzierung im Verhältnis zur Aufwandsposition SK 542200
446130	Teilnehmerentgelte für städt. Fortbildungsmaßn.	Siehe Sachkonto 541210
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Kostenerstattung/Interkommunaler Kostenausgleich nach Maßgabe des SGB VIII in Verbindung mit § 21 d KiBiz im Rahmen der institutionellen Betreuung auswärtiger Kinder in Einzelfällen.
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	Erstattung Kinderbetreuungskosten durch Saint Gobain Sekurit für "Einkauf" von 10 Betreuungsplätzen in der Kita Roda Kindertreff
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	Rückerstattung von nicht verausgabten Landesmitteln inkl. Zinsansprüche des Landes in Bezug auf Investitionsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen freier Träger und in Kindertagespflege, Erstattungen werden an das Land weitergeleitet, siehe SK 523100, Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Kindergarten Comeniusstr. jährl. 800 €; Wartung/Prüfung 300 €; Umsetzung Brandschutzkonzept jeweils 2018: 30.000 € und 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 berechtigen zu Mehrausgaben.
531833	Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	Incl. Sonderzuschüsse KiBiz (siehe Sachkonto 414112)
531834	Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	Jährliche Anpassung an die Betriebskosten gemäß Beschluss Stadtrat vom 29.06.2010. Seit dem 01.08.13 werden hiervon jährlich rund 6.500,00 EUR betrieblich refinanziert.
531849	Bau- und Einrichtungszuschüsse für Kindertagesein.	Schaffung von U3-Betreuungsplätzen; siehe Sachkonto 414125
531861	Aufwendungen Familienzentren	Siehe Landeszuweisung SK 414119
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

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
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."; Mietzeitende KiDS spätestens 31.07.2021; siehe Ertragsposition SK 441180
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen

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

414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	Zweckbindung; gesetzlicher Zuschuss des Bundes mtl. bis 250,- € bei kindergeldberechtigten Freiwilligen
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	Zweckbindung incl. Sonderzuwendung U 3, Elternbeitragsausgleich, Zus. LZ Kindpauschale und Konnexität U 3; 4. Gruppe KiTa Merkstein ab 01.01.2017
414114	Landeszuw. Betriebskosten integrative Gruppe	Zweckbindung; Refinanzierung von Kosten im Rahmen der Inklusion incl. 1:1 Betreuung; Änderung der Refinanzierungssystematik durch das Land zum 01.08.2014 -15 I-Kinder-
414115	Landeszuw. Fahrkosten integrative Gruppe	Zweckbindung; Genehmigung durch LVR nur in Härtefällen
414118	Landeszuweisungen zur Tagespflege	Zweckbindung, siehe SK 533140
414119	Landeszuweisungen für Familienzentren	Zweckbindung; Verschiebung investiv
414139	Landeszuw. Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	Zweckbindung; Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zu Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte des Elementarbereichs des Landes NRW; Gegenstand der Förderung sind Fortbildungsmaßnahmen sowie die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen zur Qualitätssicherung und -verbesserung der päd. Arbeit in der Kindertagesbetreuung für päd. Kräfte in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Entsprechende Aufwendungen sind im SK 531825 bzw. 541210 (Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen, Fortbildung) veranschlagt.
414142	LZ zur Förderung der Inklusion in KiTas (Fink)	Richtlinienförderung von Behinderten Kindern in Regeleinrichtungen im Rahmen der Inklusion.
414143	Landeszuweisung Großtagespflege	Ausstattung einer Großtagespflegestelle in städtischer Trägerschaft/ anteilig Landeszuweisung 18.350 Euro, gerundet 18.300 Euro
414204	Städteregionszuweisung	Zuschüsse der StädteRegion Aachen nach dem SGB XII zur Finanzierung von zusätzlichen Personalstunden für die 1:1 Betreuung besonders entwicklungsbeeinträchtigter Kinder im Rahmen der Inklusion in Kindertageseinrichtungen. Die Einnahmen sind zweckgebunden und dienen der Refinanzierung des zusätzlichen Personalaufwands. Bisher wurden diese Einnahmen beim Sachkonto 414112 - Landeszuweisung 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; Kindergarten Bank
432107	Elternbeiträge Tagespflege	Beitragserhebung gem. Satzung der Stadt Herzogenrath

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
432113	Elternbeiträge Kindergarten Straß	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 zu inkludierende Kinder in der Kita Villa Kunterbunt zur anteiligen Refinanzierung der Personalkosten der dort eingesetzten Therapeuten.
456241	Stundungszinsen u.ä. (Kindertageseinrichtungen)	Erhebung von Stundungszinsen gem. DA Stundung, Niederschlagung und Erlass
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Aktuelles Entgelt für Bundesfreiwilligendienstleistende
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Besch.	Sozialversicherungsbeitrag für BufDi
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Kindergarten Straß Kindergarten Pannesheide Kindergarten Merkstein Kindergarten Kohlscheid	Unterhaltungskosten Kindergarten Astrid-Lindgren-Weg 2018: 17.000 € ab 2019 jährl. 15.000 €; Wartung//Prüfung jährl. 1.600 €, 2018: Brandschutztür mit Offenhaltung 5.000 € Unterhaltungskosten Kindergarten Pannesheider Str. jährl. 7.500 €; Wartung/Prüfung jährl. 1.600 € Unterhaltungskosten Am Wasserturm jährl. 6.500 €; Wartung/Prüfung jährl. 1.600 € Bodengutachten für geplanten neuen Kindergarten in Kohlscheid (angedacht ist ein Investorenmodell)
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.
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; Perspektivischer Ansatz
531825	Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen	Verschiebung in GwG und Investiv (Aufbau Großtagespflegestelle), höherer Ansatz wegen Aufstockung der Tagespflege erforderlich
531861	Aufwendungen Familienzentren	Zweckbindung, siehe Landeszuweisung, Verschiebung GWGs und Geräte, Ausst. Material und investiv
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 sowie Erhöhung der lfd. Geldleistung zum 01.08.2017 durch Satzungsänderung
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK; Siehe Landeszuweisung unter SK 414139, 500 € Fortbildungskosten BuFDi, bis 2016 in SK 501901 enthalten; Nachweis bepunkteter Fortbildungen zum Erhalt der Kassenzulassung für die Therapeuten erforderlich; Fortbildung neu eingestellter Mitarbeiterinnen, die entsprechend geschult werden müssen; Erweiterung der Kita Merkstein um eine Gruppe
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK; 400 € Reisekosten BuFDi, bis 2016 in SK 501901 enthalten
542200	Mieten und Pachten	Erweiterung Außenspielgelände Kita Pannesheide
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK; Bürobedarf bisher nicht auskömmlich, Verschiebung von sonstigen Aufwendungen SK 549990

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
543111	Verbrauchsmittel	Beschaffung von Einmalhandschuhen, Handdesinfektion Sterillium und Flächendesinfektionsmittel nach dem Infektionsschutzgesetz gem. Aufforderung durch die Fachbehörde; Festschreibung der Sachkosten im HSK; Mehrbedarf zur pflegerischen Versorgung der Kinder
543130	Postgebühren	KiTa "Am Wasserturm"
543140	Telefongebühren	Anpassung an Ist-Ergebnisse
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	Einrichtung einer Großtagespflegestelle in städtischer Trägerschaft / 100 % Landeszuweisung
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Ausstattung einer Großtagespflegestelle in städtischer Trägerschaft / Anteilig Landeszuweisung 11.850 Euro, Eigenanteil 3.150 Euro aus Sachkonto 531825, Verschiebung GWG
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc. 2018	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544130
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Verschiebung 500 Euro in SK 543110
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Anpassung Preisindex
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Verschiebung 200 Euro in SK 543110
571200	Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen	Errichtung dreigruppiger KiGa Merkstein; Kindergarten Bank
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

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Stadtbibliothek

Produkt 0427210 "Bücherei"

414124	Landeszuweisungen für Büchereiprojekte	1. Landesmittelprojekt: Öffentliche Bibliotheken in HSK-Kommunen können eine 80%ige Projektförderung erhalten. 2. Sommerleseclub: Geplant ist die Beantragung von Fördermitteln in Höhe von 400 € beim Kultursekretariat NRW
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 2018 ff. entsprechen dem voraussichtlichen Ergebnis in 2017.
442100	Erträge aus Verkauf	Die Ansätze 2018 ff. entsprechen dem voraussichtlichen Ergebnis in 2017.
456240	Stundungszinsen u.ä. (Bücherei)	Die Ansätze 2018 ff. entsprechen dem voraussichtlichen Ergebnis in 2017.
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Bücherei jährl. 3.000 €; Wartung/ Prüfung 900 €
524160	Strom	Die Ansätze 2018 ff. entsprechen dem voraussichtlichen Ergebnis in 2017.
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
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	Auszahlung erfolgt investiv
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 2018 ff. ist eine Fortsetzung des Sommerleseclubs geplant. Die Stadtbücherei wird versuchen, Sponsoringmittel aus verschiedenen Bereichen zu erhalten: vom Kultursekretariat NRW 400 €, von privaten Unternehmen 100 €, von verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen 200 €, von Sonstigen 800 €. Hierbei handelt es sich um eine Anteilfinanzierung, die durch andere Maßnahmen ergänzt werden soll.
543182	Aufwendungen für Projekte	Öffentliche Bibliotheken können eine 80%ige Projektförderung erhalten, siehe SK 414124
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.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen
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 Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 61 Stadtplanung und Verkehr

Produkt 0111130 "Grundstücksverwaltung"

431116	Verwaltungsgebühren Liegenschaftsverwaltung	Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
432122	Anerkennungsgebühren/ Gestattungsgebühren	Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
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.
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Gebäude Kaiser's Markt jährl. 6.000 €; geplante Freimachung des Geländes in 2018
521530	Aufwendungen für Abbruchmaßnahmen	2018 Abbruch Kreisverkehr Bicherouxstraße und 2019 Abbruch Pelzer-Areal (sofern dies nicht durch die GEG erfolgt)
523600	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Sonderrechn.	GWG
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	GWG
524190	Bewirtschaftung der Grundstücke	GWG
529130	Unterhaltung Weiche Innovations- u. Gewerbepark	Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
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
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	itac.inkol

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

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

414141	Landeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK	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	InHK Werkstattverfahren Ferdinand-Schmetz-Platz	Sperrvermerk gemäß HuFA-Beschluss vom 01.02.2018 Vorgesehen ist ein Expertenworkshop mit dem Ziel der Entwicklung eines ausgewogenen räumlich-funktionalen Konzepts für den Ferdinand-Schmetz-Platz
529142	InHK Stadt- und baugestalterische Beratung	Sperrvermerk gemäß HuFA-Beschluss vom 01.02.2018 Die stadt- und baugestalterische Beratung dient der Umsetzung der Ziele des Gestaltungshandbuchs und der Koordination und Umsetzung des Fassadenprogramms
529143	InHK Projektmanagement	Sperrvermerk gemäß HuFA-Beschluss vom 01.02.2018 Das Projektmanagement ist für die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes unabdingbar. Es beinhaltet die Unterstützung der Einzelmaßnahmen, Mittelabrufe, Verwendungsnachweise, Fristenüberwachung, etc.
529144	InHK Innenstadtmanagement	Sperrvermerk gemäß HuFA-Beschluss vom 01.02.2018 Das Innenstadtmanagement soll vor Ort präsent als Ansprechpartner und Schnittstelle zwischen Verwaltung, Akteuren und Öffentlichkeit agieren. Seine Ansiedlung ist im Bockreiterzentrum geplant.
529145	InHK Fassadenwettbewerb	Sperrvermerk gemäß HuFA-Beschluss vom 01.02.2018 Der Fassadenwettbewerb ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit und dient der Erneuerung überalterter oder überformter Fassaden und somit dem Gesamterscheinungsbild der Innenstadt
529146	InHK Untersuchungen, Machbarkeitsstudien etc.	Sperrvermerk gemäß HuFA-Beschluss vom 01.02.2018 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)	Auszahlung erfolgt investiv
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Sperrvermerk gemäß HuFA-Beschluss vom 01.02.2018 Die Öffentlichkeitsarbeit soll durch Veranstaltungen, Pressemitteilungen, Informationen und Beteiligungen zur größtmöglichen Akzeptanz des InHK 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

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 63 Bauordnungsamt

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; Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
456100	Bußgelder	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.
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)	Auszahlung erfolgt investiv
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
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	ProBauG, Doppelte Datenbank ProBauG in 2017 wg. Update

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

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1456110 "Umweltschutzmaßnahmen"

481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Personalkosten bei Produkt Abfall in separaten SK enthalten. Nur TUI und Sachkosten werden verrechnet
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	Berechnung nach Stellenschlüssel DSD
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.
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)	Auszahlung erfolgt investiv
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 65 Hoch- und Tiefbauamt

Produkt 0111140 "Gebäudemanagement"

442100	Erträge aus Verkauf	Einnahmen aus Stromeinspeisung Photovoltaikanlage; höhere Einspeisevergütung
459180	Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	Erhebung entfällt seit Umstellung auf E-Vergabe
471100	Aktivierte Eigenleistungen	U. a. Gesamtschule
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Personalkosten bei Produkt Abwasser in separaten SK enthalten. Nur TUI und Sachkosten werden verrechnet
481141	I.V. BgA TPH	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Verwaltung Nordsternstr. jährl. 7.000 €; Wartung/Prüfung jährl. 1.000 €; 2018: Brandschutztür Serverraum 7.000 €; Brandmeldeanlage Serverraum 2.500 €; Fensteranstrich 10.000 € 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)	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.
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
529176	Beratung Beschaffungsstrategien, Ausschreib. u. ä	2017: 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 Energieeinsparungsmöglichkeiten und der Unterstützung bei der Veröffentlichung der EU-Bekanntmachung ist aufgrund der Komplexität der Materie die Beratungsleistung durch ein Ingenieurbüro für Energiewirtschaft erforderlich. 2018: Beratungskosten "Auswahl Software Gebäudemanagement" 3000 € sowie 5.000 € für die Erstellung einer CAD-Richtlinie
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK; in 2017 werden zwei neue Mitarbeiter eingestellt. Hieraus resultiert ein erhöhter Bedarf an Fortbildungsmaßnahmen in den Jahren 2018 ff..
541220	Reisekosten	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543111	Verbrauchsmittel	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Aufgrund der Neustrukturierung der Verwaltung sind die Postgebühren vom Betriebsamt separat zu veranschlagen, ab 2018 siehe Produkt 1557340
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	Auszahlung erfolgt investiv
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre und geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145
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.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1153810 "Abwasserbeseitigung"

432124	Kanalbenutzungsgebühren	Kanalbenutzungsgebühren auf Basis Daten GBA und enwor. Anpassung des Ansatzes aufgrund niedrigeren Gebührensätzen für 2018.
432125	Entgelte für die Entleerung von Kleinkläranlagen	Geringere Abfuhrmengen für 2018 kalkuliert.
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Kostenanteile Aachen, Alsdorf, Kerkrade und Würselen
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	Siehe SK 529100 Herstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlüssen
481117	I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120)	Kostenerstattung für die Ableitung des Regenwassers von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen gem. Gebührenbedarfsberechnung. abzügl. Flächen von Straßenbaulastträgern bei SK 432124
481118	I.V. Wasserläufe, Wasserbau (Produkt 1355210)	Siehe Produkt 1355210 Sachkonto 581117 Kostenstelle 690000
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 €, 2018: Inliner/Pointliner Nord (Los) 27.500 € - Maßnahme muss noch schlussgerechnet werden; 2019 - 2022: grabenlose Sanierungen im Stadtgebiet jährl. 100.000 € (ABK Los 53) ; 2019: 60.000 € Regenwasserbehandlung in 21 Senken Bicherouxstr. (ABK Los 33), 2021: 50.000 € Punktuelle offene Sanierungen im Stadtgebiet (ABK Los 34)
521611	Instandhaltung Pumpstationen	2018: Schaltschrank und Elektrik Pumpstation Maria-Montessori-Str., bis 2017 im Produkt 1355210
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Entgelt für die Einleitung in die Niederlande (KA Kaffeeberg)
524160	Stromkosten	Stromkosten für Pumpstationen Bicherouxstraße, Boscheler Berg und Wacholderweg
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	2018: Beteiligung Baugebiet Kämpchen 160.000 € und Netzanschluss Kämpchenstr. in das Neubaugebiet 50.000 €; 2019: Beteiligung Baugebiet "An der Herrenstraß" 100.000 €
537920	Beitrag an den WVER	Lt. Vorausleistungsbescheid WVER vom 08.09.2017
542200	Mieten und Pachten	Pachtvertrag endet am 31.10.2026
542210	Mieten für Kanäle	Im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2008 musste ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) in die Bilanz eingestellt werden. Dieser Posten stellt das Nutzungsentgelt für einen Anteil der Kanäle der Stadt Übach-Palenberg für die nächsten 17 Jahre (Bezugsdatum: Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2008) dar. Die zugehörige Auszahlung wurde bereits im HHJ 2000 in voller Höhe gezahlt. Über die Restlaufzeit der Gegenleistungsverpflichtung (17 Jahre) muss der ARAP aufwandswirksam aufgelöst werden. Anpassung des jährlich aufzulösenden ARAP durch nachträgliche Aktivierung (EBL Korrektur).
542933	Zahlungen an Dritte für Einziehung Schmutzw.geb.	Übermittlung der Frischwasserdaten von enwor als Grundlage für die Veranlagung der Schmutzwassermengen im GBA. Anpassung des Ansatzes aufgrund Anordnungssoll Vorjahr (Erhöhung der Anzahl der abzurechnenden Datensätze).
542934	Fortschreibung Kanalkataster	2018: Lizenzen Strakat: 1.700 €, Wertermittlung 2018: 7.300 €, Fortschreibung Datenbank: 10.000 €, Auswertung Inspektion: 15.000 €
542935	Benutzungsentgelt an die Stadt Übach-Palenberg	Kostensteigerung aufgrund angepasster Einleitungsmengen
549510	Abwasserabgabe für Vorjahre	Rückstellung Abwasserabgabebauaufwand
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
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung der IST Zahlen.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

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

416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Sonderposten Ausbau Hoheneichstraße, Ausbau Kreuzstraße, 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 €
521620	Instandh. Str., Wege, Parkpl. (& bis 2014 Brücken)	Beseitigung von Unfallgefährdungen, Verkehrssicherungspflichten und kostenintensive Folgeschäden bei Nichtreparatur, lfd. Unterhaltung 2018 - 2021 x560.000 €; 10.000 € für Wasserhydranten zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung in Neubaugebieten; 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	InHK Konsumtiv Straßen, Wege, Plätze	Sperrvermerk gemäß HuFA-Beschluss vom 01.02.2018 InHK 1.10 2019: 20.000 € Pflasterarbeiten Haltestelle Kaufland; InHK 1.12 Umgestaltung Eingang Kleikstraße 2020: 85.000 Umgestaltung Eingang Kleikstraße InHK 5.5 Umgestaltung Erkenismühle zwischen Feuerwache und Erkenismühle 2020: 31.000; 2021: 114.000 €
521631	Integriertes Handlungskonz. Möblierung Innenstadt	Sperrvermerk gemäß HuFA-Beschluss vom 01.02.2018 Der Austausch der vorhandenen Stadtmöblierung ist einerseits aufgrund von Modernisierungs- und Erhaltungungsgründen erforderlich und trägt darüber hinaus wesentlich zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt bei; 85.000 € investiv
521632	InHK Gestalterische Aufw. Bahnbrücke Kleikstr.	Sperrvermerk gemäß HuFA-Beschluss vom 01.02.2018 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	InHK 0.12 Barrierefreie Gestalt. d. öffentl. Raums	Sperrvermerk gemäß HuFA-Beschluss vom 01.02.2018 Herstellung v. 94 Bordsteinabsenkungen im Herzogenrather Stadtgebiet
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Anstieg der Energieverbräuche
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"
529178	Straßenbegehungen einschließlich Dokumentation	Externe Vergabe
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Plätz. u. Verkehrsl.	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 Straßenbaulastträgern bei SK 432124
581118	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Siehe Produkt 1254510, Kostenstelle 675000, Sachkonto 481117: Anteilig 10 % (maschinelle Reinigung) bzw. 25 % (manuelle Reinigung) der Gesamtausgaben, jährlich + 2 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1355210 "Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen"

521611	Instandhaltung Pumpstationen	Sachkonto ab 2018 im Produkt 1153810 "Abwasserbeseitigung"
524221	Unterhaltung Pumpstation Geilenkirchener Straße	Jährl. 6.000 € Unterhaltungsarbeiten Pumpstation Geilenkirchener Str.;
542930	Strom- und Wasserkosten Pumpstation	Pumpstation Geilenkirchener Straße; bei der Geilenkirchener Str. handelt sich um eine Regenwasser-Pumpstation. Veranschlagung der Ansätze für Schmutzwasser-Pumpstationen unter 700999/1153810
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.

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 €; 2018: Flucht - und Rettungsweg 7.000 €; 2019: Einbau einer Schließanlage 10.000 €
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.
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
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

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 67 Technisches Betriebsamt

Produkt 0111141 "Reinigung und Hausmeisterdienste"

481130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Organisatorische Verschiebung zwischen den Ämtern A 65 und A 67, 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 2018: Anpassung an IST-Zahlen, Rücklagenentnahme in Höhe von 35,5 T€ aus 2016. 73,2 T€ von RE AöR. Ansatz 2019: ab 2019 ff. Steigerung um ca. 2 %, keine Rücklagenentnahme; kein Überschuss RE AöR, allgem. Kostenentwicklung
442100	Erträge aus Verkauf	Ansatz 2018: Anpassung an IST-Zahlen.
481119	I.V. DSD-Anteil AWA- /ZEW-Entg. (Produkt 1153720)	Anpassung an Gebührenkalkulation 2018
537930	Verbandslasten Zweckverband RegioEntsorgung	Ansatz 2018: Anpassung an die IST-Zahlen, abzgl. Überschuss aus 2016: ca. 73,2 T€, ab 2019 jährliche Kostensteigerung von ca. 2 %, kein Überschuss
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
542939	Abfallbeseitigungsentgelt an AWA GmbH/ ZEW	Ansatz 2018: Anpassung an IST-Zahlen, ab 2018 jährliche Kostensteigerung von 2 %
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581111	I.V. Forstverwaltung	Anpassung an Gebührenkalkulation 2018
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 1153740)	Anpassung an Gebührenkalkulation 2018

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
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Berechnung nach Stellenschlüssel DSD
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1153740)	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 Gebührenkalkulation 2018

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1254510 "Straßenreinigung/ Winterdienst"

432138	Straßenreinigungsgebühren	Zum 01.01.2018 neue öffentl. Ausschreibung. Kostensteigerung: 15 %. Ab 2019 jährl. Kostensteigerung ca. 2 %. Entnahme aus Rücklage 6,2 T €. Kostensenkung Winterdienst
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 %
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
542920	Unternehmerentschädigung und Kippgebühren	Zum 01.01.2018 neue öffentl. Ausschreibung. Kostensteigerung: 15 %. 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 481113, jährl. + 2 %

Produkt 1355110 "Grünflächen"

524220	Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	Abdeckung der Spitzenzeiten durch Fremdvergabe von Teilleist.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen

Produkt 1355510 "Wald- und Forstwirtschaft"

441111	Jagdpacht	Jagdgenossenschaft Kohlscheid zahlt alle 2 Jahre
442100	Erträge aus Verkauf	Ansatzserhöhung wg. höherer Einschlagmengen
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Anpassung an Gebührenkalkulation 2018
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
524224	Unterhaltung der Waldanlagen	gestiegene Unterhaltungskosten
524226	Fremdenverkehrsförderung Forstbereich	Zweckbindung siehe Sachkonto 414201 (Fremdenverkehrsförderung StädteRegion Aachen)
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

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)	Anpassung an Gebührenkalkulation 2018
524120	Abgaben und Versicherungen	5 % Kostensteigerung
524130	Sachkosten Gebäudereinigung	Anpassung an IST-Zahlen.
524250	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	Ansatzhöhung in 2018 - 2021 wg. allgemeiner Kostensteigerung in der Friedhofsunterhaltung
525510	Softwarewartung und -pflege	In 2017 Softwareupdate und Schnittstelle Finanzsoftware Infoma
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	Auszahlung erfolgt investiv
543150	Geräte, Ausstatt., 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)	Anpassung an Gebührenkalkulation 2018

Produkt 1557340 "Betrieb"

414008	Bundeszufweisung zu Personalkosten	Zuschuss Arbeitsamt in Höhe von 236 € pro Monat für Einstiegsqualifizierung Okojie im Betriebsamt und 116 € für Sozialversicherung = 352 € pro Monat. Bis längstens 01.08.2018 = 7 Monate x 352 € = 2464 €
414202	Städteregionszufweisung Betrieb	Zweckbindung für einen Mitarbeiter im Bereich Betrieb
414206	Zufweisung Landschaftsverband für Personalkosten	Personalkostenzuschuss vom Landschaftsverband für einen Mitarbeiter im Bereich Betrieb.
432108	Nutzungsentschädigung Wertstoffhof	Anpassung an IST-Zahlen.
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Anpassung der IST Zahlen. Jährliche Kostensteigerung von ca. 2% ab 2017
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Anpassung an Gebührenkalkulation 2018
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	Anpassung an Gebührenkalkulation 2018
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.
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Bauhof Eygelshovener Str. jährl. 14.000 €, Wartung/Prüfung jährl. 8.000 €; 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.
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	2017 Ansatzhöhung wg. Rücknahme Sachgebiet Hausmeister / G-Reinig.
541280	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	Bis 2016 im Produkt 0111140 "Gebäudemanagement" Ansatzhöhung wg. Erweiterung des best. Vertrages
542310	Fahrzeugleasing	Ab 2017 zwei VW-UP im Leasingverfahren
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK; Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
543111	Verbrauchsmittel	Festschreibung der Sachkosten im HSK; Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
543130	Postgebühren	Aufgrund der Neustrukturierung der Verwaltung sind die Postgebühren vom Betriebsamt separat zu veranschlagen, bis 2017 unter Produkt 0111140
543141	Telefon Bereitschaftsdienst	Bedarf an tatsächliche Verhältnisse angepasst
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	Auszahlung erfolgt investiv
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2017 unter 543145
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Erläuterungen zu den Sachkonten

Organisationseinheiten ohne Dezernatszuordnung

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Bürgermeisterbüro

Produkt 0111110 "Verwaltungsvorstand/ BM-Büro"

459130	Abführungen aus Nebentätigkeiten	Aus Nebeneinkünften des Bürgermeisters
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen.
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung
481140	I.V. BgA Bäder	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
481141	I.V. BgA TPH	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
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.
525100	Haltung von Fahrzeugen	Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
541220	Reisekosten	Die Erhöhung der Reisekosten wird erforderlich durch die erfahrungsgemäße Zunahme von Dienstreisen im Rahmen diverser städtepartnerschaftlicher Beziehungen.
542310	Fahrzeugleasing	Dienstfahrzeug BM, ab 2018 Benziner
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543120	Bücher, Zeitschriften	Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	Auszahlung erfolgt investiv
543150	Geräte, Ausstatt., 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

Erläuterungen zu den Sachkonten

Organisationseinheiten ohne Dezernatszuordnung

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Wirtschaftsförderung, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit

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	Grundlage für Erstattung der Personalkosten der Geschäftsführung TPH zu 80 % ist entfallen
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	NN-Stelle Wirtschaftsförderung
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	NN-Stelle Wirtschaftsförderung
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	NN-Stelle Wirtschaftsförderung
529175	Vermarktungskonzept Gewerbegebiet Bicherouxstraße	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; nach Aufgabe des operativen Geschäftes der WfG verringert sich der Zuschussbedarf
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; Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK; Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK; Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
543120	Bücher, Zeitschriften	Der Ansatz kann ebenfalls wie die vorangegangenen Positionen unter die Festschreibung der Sachkosten im HSK gefasst werden.
543130	Postgebühren	Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
543140	Telefongebühren	Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
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

Organisationseinheiten ohne Dezernatszuordnung

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Gleichstellungsstelle

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; laut § 16 (4) LGG NW haben die Stellvertreterinnen einen Anspruch auf eine jährliche fachliche Fortbildung, so dass ab 2018 jährlich 300 € zusätzlich zu veranschlagen sind.
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
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

Personalrat

Produkt 0111170 "Personalvertretung"

525510	Softwarewartung und -pflege	Lizenz- und Wartungskosten zur Einführung des Personalrat EDV-Programms endrose. Aufgrund der ständig wachsenden Fülle der Aufgaben der Personalvertretung ist die Einführung einer EDV-Unterstützung zur Wahrnehmung der notwendigen Aufgaben dringend erforderlich. Eine Nutzung des Programms außerhalb der Interessenvertretung ist nicht vorgesehen.
529177	Beratungskosten (Rechtsberatung u. a.)	Für die Personalratstätigkeit ist mittlerweile in vielen anfallenden Rechtsfragen eine externe Beratung unerlässlich.
541260	Förderung der Gemeinschaftspflege	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
541270	Personalrat	notwendige Erhöhung zur Deckung der laufenden Kosten
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Erläuterungen zu den Sachkonten

Organisationseinheiten ohne Dezernatszuordnung

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 14 Beratung und Örtliche Rechnungsprüfung

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.
529160	Beratungsleistungen im Rahmen der Jahresabschlüsse	Beratung durch die GPA für Prüfung des Jahresabschlusses 2016, da 2016 wesentlich für Genehmigung 2018
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	Auszahlung erfolgt investiv
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; tatsächliche Auszahlung bei Rechnungsstellung durch die GPA erfolgt bei SK 742950
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget