



Stadt Herzogenrath

Haushaltssatzung

2020



Haushaltssatzung

der Stadt Herzogenrath

für das Haushaltsjahr

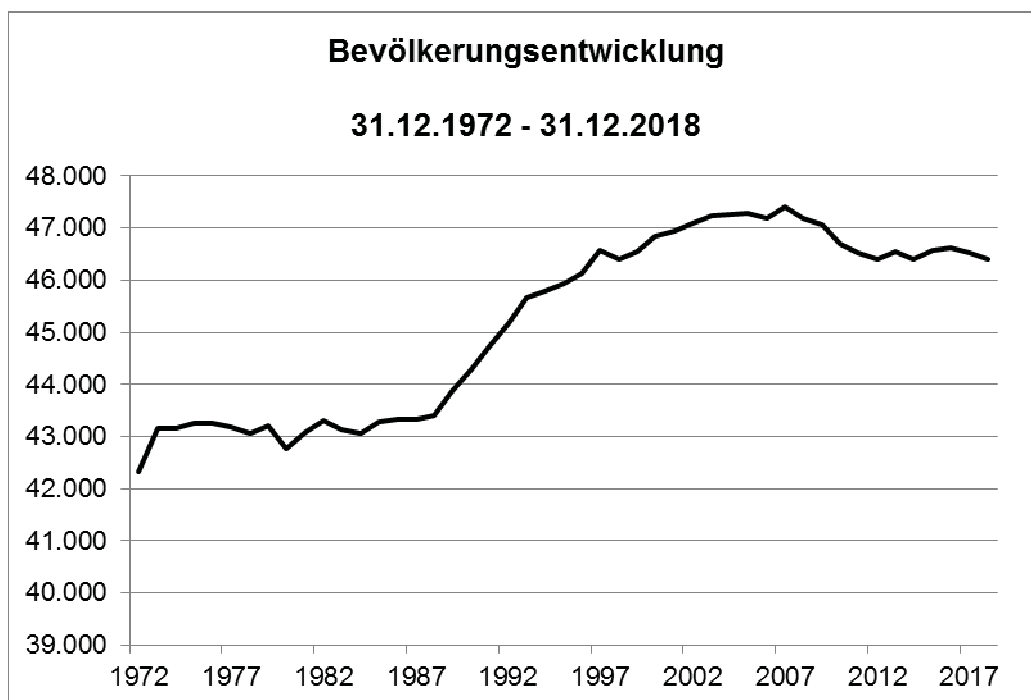
2020

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*
Fortschreibung am 31.12.2017.....	46.526*
Fortschreibung am 31.12.2018.....	46.402*

*Auf Basis des Zensus vom 09.05.2011



Das Gebiet der Stadt Herzogenrath umfasst eine Fläche von 33,3771 km²
(Stand 31.12.2018)

Haushaltssatzung

der Stadt Herzogenrath

für das Haushaltsjahr

2020

Bestätigt gemäß
§ 80 Abs. 2 GO NRW
Herzogenrath, 14.01.2020



Christoph von den Driesch
Bürgermeister

Aufgestellt gemäß
§ 80 Abs. 1 GO NRW
Herzogenrath, 13.01.2020



Hubert Philippengracht
Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

Haushaltssatzung der Stadt Herzogenrath für das Haushaltsjahr

2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), in Kraft getreten am 24. April 2019, geändert worden ist, hat das Vertretungsorgan der Stadt Herzogenrath mit Beschluss vom 10.03.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune 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	137.734.000 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	143.634.000 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	652.000 €
somit auf	142.982.000 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	129.923.600 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	130.487.500 €
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 652.000 € im Ergebnisplan)	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.779.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	41.505.200 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	92.736.600 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	61.447.000 €

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:

In sämtlichen Teilplänen der Produktbereiche 01 bis 06 und 08 bis 15

§ 2

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

30.725.700 €

festgesetzt.

Darin enthalten ist der Kreditbedarf aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ mit 928.700 €.

§ 3

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

22.888.200 €

festgesetzt.

§ 4

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

5.248.000 €

festgesetzt.

§ 5

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

60.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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/ Bürgermeisters ist eine Stellennachbesetzung (auch anteilig) möglich. Die Stellenreduzierung ist durch Umstrukturierung/ Umorganisation auch mittelbar innerhalb der gleichen Organisationseinheit möglich.
- (3) Zur Schaffung unterjähriger flexibler Handlungsmöglichkeiten bei der Wiederbesetzung von Stellen wird die Möglichkeit eröffnet, Beamtenstellen vorübergehend mit Tarifbeschäftigten zu besetzen und umgekehrt auch Beamte vorübergehend auf Stellen von Tarifbeschäftigten zu führen.

§ 9

Regelungen zur flexiblen Haushaltsführung

1. Bildung von Budgets

Zur flexiblen Haushaltsausführung werden mehrere Produkte zu Budgets zusammengefasst. § 14 KomHVO bleibt unberührt.

Die Budgetbildung ist dem Haushaltsplan unter „Budgetierung der einzelnen Produkte“ zu entnehmen. § 14 KomHVO bleibt unberührt.

Innerhalb der Budgets werden die 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 der Gesamtaufwendungen.
- b) Telefon- und Postgebühren
- c) Interne Leistungsverrechnungen
- d) Gebäudeunterhaltung, Energiekosten sowie Abgaben und Versicherungen

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.

3. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

- Die Erheblichkeitsgrenze gilt für einzelne Investitions- bzw. Rückstellungsmaßnahmen.
- Bei zahlungswirksamen Aufwendungen gilt die Erheblichkeitsgrenze für das jeweilige Aufwandskonto.
- § 14 KomHVO bleibt unberührt.

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 „Gewerbesteuerumlage“ 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.

Über- und außerplanmäßige Personalaufwendungen und -auszahlungen bei einzelnen Produkten gelten als unerheblich, solange die geplanten Gesamtpersonalaufwendungen/ -auszahlungen nicht überschritten werden.

Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die durch das reine Ummummern von Sachkonten entstehen (z. B. unterjährige Änderungen durch Information und Technik NRW oder Änderung der Zuordnung/ des Sachkontos von Aufwendungen) 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- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die durch Verschiebungen zwischen dem investiven und konsumtiven Bereich aufgrund des zweiten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes entstehen, gelten als unerheblich, sofern die Deckung im investiven bzw. konsumtiven Bereich jeweils im gleichen Jahr gewährleistet ist.

Über die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 40.000 € entscheidet grundsätzlich der Kämmerer, im Vertretungsfall der Bürgermeister beziehungsweise der Technische Beigeordnete. Diese über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 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.

4. Nachtragssatzung/ Nachtragshaushalt

Eine Nachtragssatzung ist unverzüglich aufzustellen, wenn

1. im Ergebnisplan ohne ein geplantes Jahresdefizit ein Jahresfehlbetrag von mehr als 5 % des Gesamthaushaltsvolumens der Erträge und Aufwendungen entstehen wird,
2. ein geplantes Jahresdefizit im Ergebnisplan um mehr als 5% der geplanten Gesamtaufwendungen überschritten wird,
3. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen im Ergebnisplan bezogen auf einzelne Haushaltspositionen in Höhe von über 3% im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen geleistet werden müssen,
4. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen in Einzahlung und Auszahlung saldiert den Gesamtbetrag von 2.000.000 € übersteigen.

Über-/ außerplanmäßige Darlehenstilgungen/ Tilgungen von Liquiditätskrediten führen unabhängig von ihrer Höhe nicht zu einer Nachtragssatzung.

5. Wertgrenze für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Budgetierung der einzelnen Produkte für das Haushaltsjahr 2020					
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- und Sportamt
Anzahl: 13

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
08	Sportförderung	424	Sportstätten und Bäder	20	Bäder	A 40	40.1
04	Kultur und Wissenschaft	271	Volkshochschule	10	Volkshochschule	A 40	40.2
04	Kultur und Wissenschaft	272	Bücherei	10	Bücherei	A 40	40.3

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

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

Dezernat III

A 61 - Stadtplanung

Anzahl: 2

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-informationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	A 61	61.1
14	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	10	Umweltschutzmaßnahmen	A 63	61.2

A 63 - Bauordnungsamt

Anzahl: 3

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	30	Grundstücksverwaltung	A 63	63.1
10	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	10	Bau- und Grundstücksordnung	A 63	63.2
13	Natur- und Landschaftspflege	554	Naturschutz und Landschaftspflege	10	Naturschutz und Landschaftspflege	A 63	63.3

A 65 - Hochbauamt

Anzahl: 2

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	40	Gebäudemanagement	A 65	65.1
15	Wirtschaft und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	30	Bürgerhäuser	A 65	65.2

A 66 - Tiefbauamt

Anzahl: 5

11	Ver- und Entsorgung	538	Abwasserbeseitigung	10	Abwasserbeseitigung	A 65	66.1
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	20	Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung	A 65	66.2
13	Natur- und Landschaftspflege	552	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	10	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	A 65	66.3

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

S 80 - Wirtschaftsförderung, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

Anzahl: 6

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	16	EURODE-Zweckverband sowie Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade	S 80	80.1
04	Kultur und Wissenschaft	262	Musikpflege	10	Musikpflege	S 80	80.1
04	Kultur und Wissenschaft	263	Musikschulen	10	Musikschulen	S 80	80.1
04	Kultur und Wissenschaft	281	Heimat- und Kulturpflege	10	Heimat- und Kulturpflege	S 80	80.1
15	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschafts- förderung	10	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit	S 80	80.2
15	Wirtschaft und Tourismus	575	Tourismus	10	Tourismus	S 80	80.2

Gleichstellungsstelle

Anzahl: 1

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	60	Gleichstellung	GSB	99.2

Personalrat

Anzahl: 1

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	70	Personalvertretung	PR	99.3

A 14 - Beratung und Örtliche Rechnungsprüfung

Anzahl: 1

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	80	Örtliche Rechnungsprüfung	A 14	99.4

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 0111130.544810	A 65 Separates Budget Schadensfälle
BGS 0111170.541260	Personalrat Separates Budget Gemeinschaftspflege
BGS 0111180.549520	A 20 Separates Budget GPA-Prüfungen
BGS 0111191	A 10 Sep. Budget Fahrzeug Kasse (Haltung, Leasing)
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 1153810.542933	A 10 Separates Budget Schmutzwassermengen
BGS 1153810.549942	A 61 Separates Budget Annerk.geb. Abwasser
BGS 1254120	A 67 Separates Budget Straßenunterhaltung
BGS 1355510.524121	A 63 Separates Budget Umlage Landwirtschaftskammer
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 1557310.529190	A 65 Separates Budget Machbarkeitsstudie TPH
BGS 1661110.559920	A 10 Separates Budget Verzinsung der Gewerbesteuer

Code	Beschreibung

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

BG 10.2_POST	A 10 Postgebühren
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 20.1_AFA	A 20 AfA und Auflösung ARAP gesamt
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 20.2_TILGUNG	A 20 Tilgung Bilanz
BG 21.1_NIEDERSCHL	A 21 Wertberichtigungen von Forderungen
BG 65.1_GEBBEWIRT	A 65 Gebäudebewirtschaftung (Unterh., Energie, Abg. u. Vers.)

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"
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 05	A 40 LZ Schülerbetreuung Gymnasium
BZ 40 06	A 40 LZ OGS/ Schülerbetreuung Förderschule
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 03	A 51 LZ Fortbildung Elementarbereich (städt.Tr.)
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 12	A 51 LZ Fortbildung Elementarbereich (fr. Träger)
BZ 63 01	A 63 Baumschutz
BZ 63 02	A 63 Ausgleichsm. § 5 LG Bilanz
BZ 63 03	A 63 Positivkarte

Code	Beschreibung
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 80 01	S 80 Spenden kulturelle Veranstaltung
BZ 99 01	Bücherei Sponsoring Sommerleseclub

4) Budgetierung bestimmter Auszahlungskonten

R0111180.283002	A 14 Rückstellung GPA überörtliche Prüfung
R1153810.284002	A 20 Rückstellung Abwasser
T0531310.176001	A 50 Mietkautionszahlungen Bilanz
TZ0531310.795820	A 50 Mietkautionszahlungen Zahlung
TZ1661210	A 20 Tilgung Zahlung
TZ1661210.792740	A 20 Umschuldung Zahlung

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

I0111110V	BM Vermögenserwerb
I0111113V	A 10 Vermögenserwerb
I0111115V	A 12 Vermögenserwerb EDV
I0111130G	A 63 Grunderwerb
I0111130V	A 63 Vermögenserwerb
I0111140HB	A 65 Hochbau
I0111140V	A 65 Vermögenserwerb Gebäudemanagement
I0212210V	A 32 Vermögenserwerb Ordnungswesen
I0212220V	A 35 Vermögenserwerb Bürgerbüro
I0212230V	A 35 Vermögenserwerb Standesamt
I0212610V	A 37 Vermögenserwerb Feuerwehr
I0212710V	A 37 Vermögenserwerb Rettungsdienst
I03SV	A 40 Vermögenserwerb Schulen
I0427210V	Bücherei Vermögenserwerb
I0428110V	S 80 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/ Spielplätze
I0842410T	A 20 Vermögenserwerb Tilgung Tartanbahn
I0842410V	A 40 Vermögenserwerb Sport

Code	Beschreibung
I0842420V	A 40 Vermögenserwerb Bäder
I0951110V	A 61 Vermögenserwerb Stadtplanung
I1052110V	A 63 Vermögenserwerb Bauordnung
I1153810TBK	A 66 Kanalbau
I1254110V	A 32 Vermögenserwerb Verkehrswesen
I1254120.045101	A 67 Zugang Straßennetz
I1254120.096301	A 61 Zugang Sonstige Anlagen im Bau Straße
I1254120TBS	A 66 Straßenbau
I1254120V	A 66 Vermögenserwerb Straßenbau
I1355110V	A 67 Vermögenserwerb/ Bau Grünflächen
I1355310V	A 67 Vermögenserwerb Bestattungswesen
I1557320V	A 20 Erwerb Beteiligungen
I1557330V	A 65 Vermögenserwerb Bürgerhäuser
I1557340V	A 67 Vermögenserwerb Betrieb

6) Budgets der Investitionen (Zahlungskonten, Finanzplan)

IZ0111110V	BM Vermögenserwerb Zahlung
IZ0111113V	A 10 Vermögenserwerb Zahlung
IZ0111115V	A 12 Vermögenserwerb EDV Zahlung
IZ0111130G	A 63 Grunderwerb Zahlung
IZ0111130V	A 63 Vermögenserwerb Zahlung
IZ0111140HB	A 65 Hochbau Zahlung
IZ0111140V	A 65 Vermögenserwerb Gebäudemanagement 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	S 80 Vermögenserwerb Kultur Zahlung
IZ0535110V	A 50 Vermögenserw. Sonst. soz. Leistungen 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/ Spielpl. Zahlg.
IZ0842410T	A 20 Vermögenserwerb Tilgung Tartanbahn Zahlung

Code	Beschreibung
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 66 Kanalbau Zahlung
IZ1254110V	A 32 Vermögenserwerb Verkehrswesen Zahlung
IZ1254120.782121	A 67 Zugang Straßennetz Zahlung
IZ1254120.785300	A 61 Zugang Sonstige Anlagen im Bau Straße Zahlung
IZ1254120TBS	A 66 Straßenbau Zahlung
IZ1355110V	A 67 Vermögenserwerb/ Bau Grünflächen Zahlung
IZ1355310.785300	A 67 Friedhofserweiterungen Zahlung
IZ1355310V	A 67 Vermögenserwerb Bestattungswesen Zahlung
IZ1557320V	A 20 Erwerb Beteiligungen Zahlung
IZ1557330V	A 65 Vermögenserwerb Bürgerhäuser Zahlung
IZ1557340V	A 65 Vermögenserwerb Betrieb Zahlung

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Herzogenrath für das Haushaltsjahr 2020

Der Vorbericht soll gemäß § 7 I KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Zu § 7 II Ziff. 1 KomHVO

Wesentliche Ziele und Strategien, die die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden

Die Stadt Herzogenrath hatte für die Jahre 2012 bis 2017 jeweils ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Für die Jahre 2015 bis 2017 erfolgte keine Genehmigung, so dass sich die Stadt in diesen Jahren in der vorläufigen Haushaltswirtschaft („Nothaushalt“) befunden hat.

Durch einen Überschuss im Jahresabschluss 2016 war das Erfordernis der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für die Folgejahre nach den Vorschriften des § 76 GO NRW entfallen, da die Voraussetzungen (insbesondere Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von mehr als 5 % in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren) nicht mehr vorlagen.

Die Stadt Herzogenrath hat 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.

Die Planung der Fehlbedarfe im Vergleich der Haushaltspläne 2016 bis 2020 hat sich wie folgt entwickelt:

Haus- halts- jahr	Haus- haltsplan 2016 €	Haus- haltsplan 2017 €	Haus- haltsplan 2018 €	Haus- haltsplan 2019 €	Haus- haltsplan 2020 €	
2016	-11,2 Mio.	-11,2 Mio.	---	---	---	<i>Geplanter Ausgleich in 2016 in den Plänen 2013 und 2014</i>
2017	-4,1 Mio.	-5,5 Mio.	-5,5 Mio.	---	---	
2018	+0,1 Mio.	-2,1 Mio.	-4,2 Mio.	-4,2 Mio.	---	<i>Geplanter Ausgleich in 2018 in den Plänen 2015 und 2016</i>
2019	+0,7 Mio.	+0,6 Mio.	-2,1 Mio.	-3,3 Mio.	-3,3 Mio.	<i>Geplanter Ausgleich in 2019 im Haushaltsplan 2017</i>
2020	---	+3,9 Mio.	0,0 Mio.	-3,7 Mio.	-5,2 Mio.	
2021	---	---	+2,9 Mio.	-1,5 Mio.	-5,3 Mio.	<i>Geplanter Ausgleich in 2021 im Haushaltsplan 2018</i>
2022	---	---	---	+0,1 Mio.	-5,5 Mio.	<i>Geplanter Ausgleich in 2022 im Haushaltsplan 2019</i>
2023	---	---	---	---	-3,2 Mio.	

Es 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.

Nachdem im Jahr 2016 durch unvorhergesehene Gewerbesteuererinnahmen ein Überschuss erzielt werden konnte, musste in den Folgejahren wieder ein Plandefizit ausgewiesen werden, obwohl die Steuereinnahmen aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland angestiegen sind.

Für das Haushaltsjahr 2020 ist gegenüber den Vorjahren erneut ein erhöhtes Defizit auszuweisen. Kritisch ist hierbei, dass die Auswirkungen der abnehmenden Wirtschaftsentwicklung noch nicht gravierend berücksichtigt sind. Weiterhin kritisch ist, dass auch im Finanzplanungszeitraum ein hohes Defizit auszuweisen ist. Dieses sinkt in 2023 nur aufgrund der anzusetzenden Orientierungsdaten des Landes.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Stadt Herzogenrath das strukturelle Defizit mit den aktuellen Maßnahmen nicht ausgleichen kann. Im Gegenteil: Bei abnehmenden Steuereinnahmen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen besteht die

große Gefahr, dass die Stadt Herzogenrath im Finanzplanungszeitraum wieder in die Haushaltssicherung fällt.

Erkennbar ist, dass die Aufwendungen der Stadt Herzogenrath zu hoch sind. Diese steigen in größerem Umfang als die Erträge.

Insbesondere in folgenden Bereichen bestehen Risiken, die zu einer Ergebnisverschlechterung 2020 - 2023 führen können:

- Städteregionsumlage
- Belastungen aus Zins- und Abschreibungsleistungen durch die Investitionen
- Weiterer Anstieg der Jugendhilfeaufwendungen
- Absinken der Gewerbesteuer
- Entlastungen der Bürger bei Einkommenssteuer etc.

Aus der Sicht der Verwaltung ist es daher zunächst notwendig, im Rahmen einer strategischen und grundsätzlichen Diskussion über die Leistungen und Angebote nachzudenken. Welche Leistungen werden mit welchen Kosten angeboten? Wie werden die Leistungen nachgefragt? Welche Auswirkungen hat der demografische Wandel z.B. auf die Kindergartenbedarfsplanung oder Schulplanung? Hat die Stadt Herzogenrath im Wettbewerb um Unternehmen überhaupt eine Chance, wenn die Tagebauanrainerkommunen hohe Fördermittel für die Erschließung von Gewerbegebieten erhalten? Können wir uns Infrastruktureinrichtungen in allen drei Stadtteilen noch erlauben?

Diese Fragen müssen von der Politik und Verwaltung in einem gemeinsamen Prozess unter Einbeziehung der Stadtgesellschaft beantwortet werden. Dies wird die große Herausforderung des neuen Stadtrates und der neuen Verwaltungsführung sein.

Nur dann, wenn in diesem Prozess mittelfristig nachhaltige Einsparungen bzw. Kosteneinschränkungen erzielt werden können, kann eine Erhöhung der Steuern noch verhindert werden. In diesem Zusammenhang ist auch die Generationengerechtigkeit zu beachten: Jede Generation soll die in Anspruch genommenen Leistungen auch bezahlen. Derzeit agiert die Stadt Herzogenrath auf Kosten der zukünftigen Generationen.

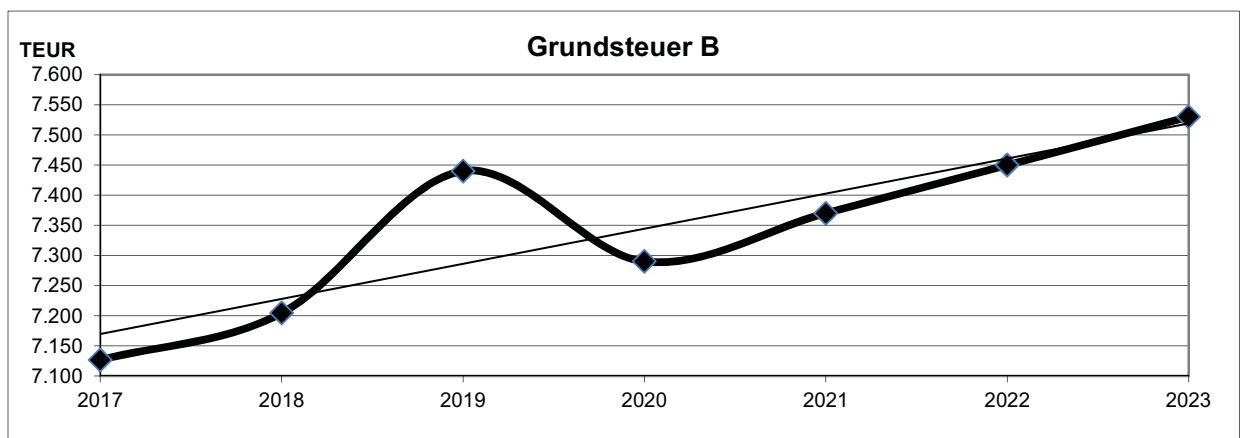
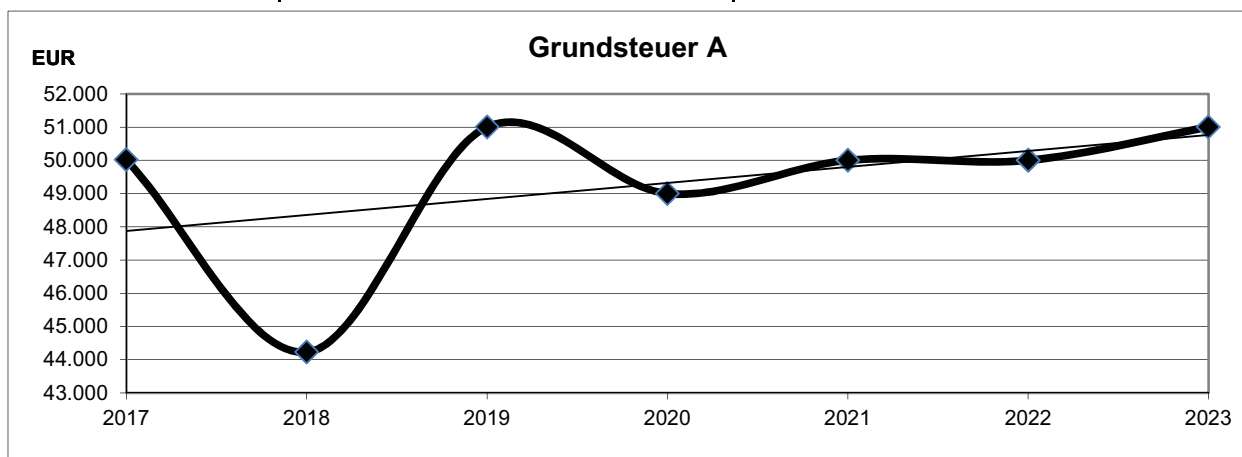
Zu § 7 II Ziff. 2 KomHVO

Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren und die voraussichtliche Entwicklung im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum

1) Wesentliche Erträge

a) Grundsteuer A und B

	Haushalts-jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B	
		Aufkommen	Hebesatz	Aufkommen	Hebesatz
Ergebnis	2017	50.014	325	7.126.607	510
Ergebnis	2018	44.229	325	7.204.559	510
Ansatz	2019	51.000	325	7.440.000	510
Ansatz	2020	49.000	325	7.290.000	510
Ansatz	2021	50.000	325	7.370.000	510
Ansatz	2022	50.000	325	7.450.000	510
Ansatz	2023	51.000	325	7.530.000	510



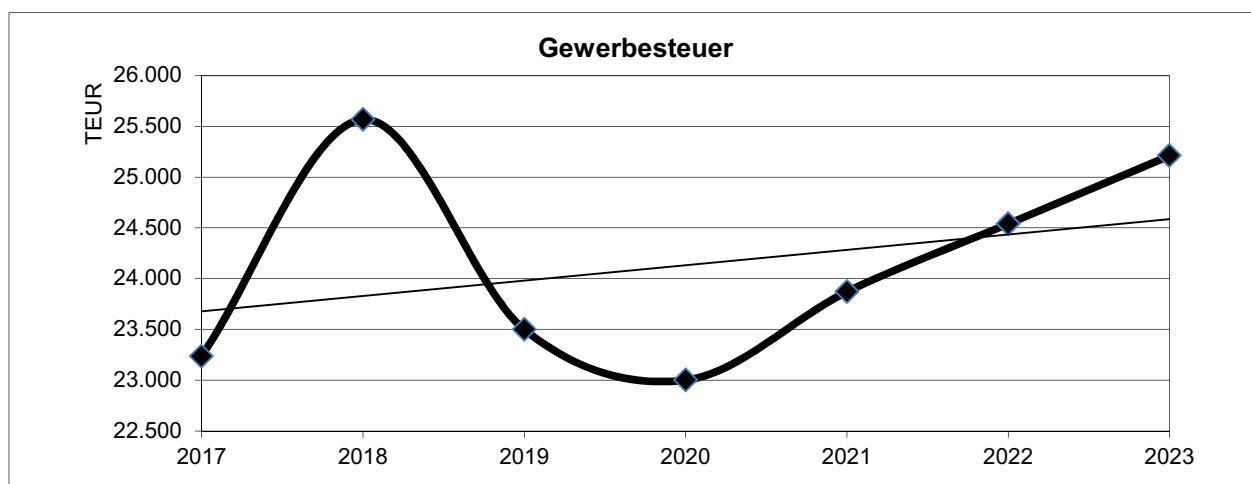
Der Hebesatz der Grundsteuer A ist mit Beschluss der Hebesatzsatzung am 12.05.2015 zum 01.01.2015 auf 325 v. H. erhöht worden, der NRW-Landesdurchschnitt von Kommunen gleicher Größenklasse beträgt derzeit 296 v. H.

Mit Beschluss der Hebesatzsatzung vom 12.05.2015 ist eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 510 v. H. erfolgt. Der aktuelle Durchschnittshebesatz beträgt 547 v. H.

b) Gewerbsteuer

Das Gewerbesteueraufkommen entwickelt sich wie folgt:

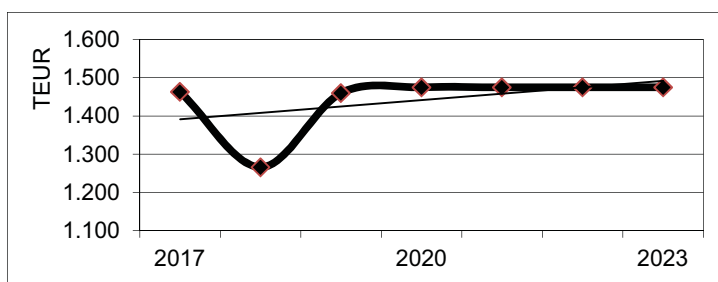
	Haushalts-jahr	Hebesatz	Brutto	
Ergebnis	2017	485	23.234.729	
Ergebnis	2018	485	25.567.363	
Ansatz	2019	485	23.500.000	
Ansatz	2020	485	23.000.000	Mit Beschluss der Hebesatzsatzung vom 12.05.2015 ist der Hebesatz auf 485 v. H. erhöht worden. Der derzeitige Durchschnittshebesatz in NRW beträgt 412 v. H. Der Anordnungsstand 2019 liegt bei rund 23,2 Millionen Euro.
Ansatz	2021	485	23.870.000	
Ansatz	2022	485	24.540.000	
Ansatz	2023	485	25.210.000	



c) Sonstige Gemeindesteuern

■ Vergnügungs- und Hundesteuer in EUR:

Ergebnis	2017	1.463.311
Ergebnis	2018	1.266.093
Ansatz	2019	1.460.000
Ansatz	2020	1.475.000
Ansatz	2021	1.475.000
Ansatz	2022	1.475.000
Ansatz	2023	1.475.000

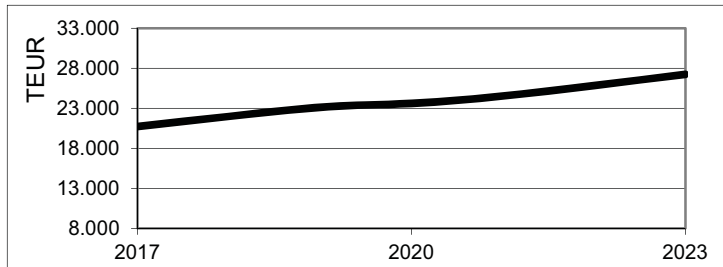


Bei der Vergnügungssteuer ist ab 2016 von Saldo II auf Spieleinsatz umgestellt worden, in 2019 hat eine Hundebestandsaufnahme stattgefunden.

d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Kompensationsleistungen

■ Einkommensteuer in EUR:

Ergebnis	2017	20.723.042
Ergebnis	2018	21.975.742
Ansatz	2019	23.130.000
Ansatz	2020	23.610.000
Ansatz	2021	24.510.000
Ansatz	2022	25.840.000
Ansatz	2023	27.230.000

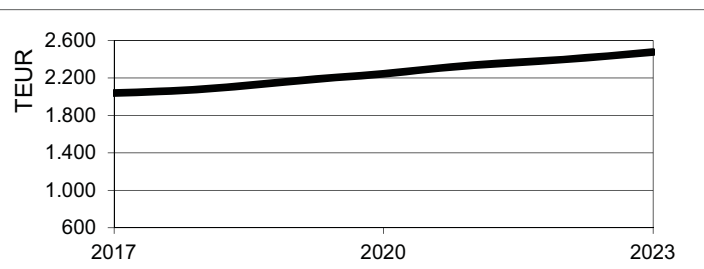


Der Haushaltsansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auf der Grundlage des geschätzten Landesaufkommens anhand des Orientierungsdatenerlasses vom 05.08.2019 kalkuliert. Ab 2018 ist eine neue Schlüsselzahl zugrunde gelegt worden.

■ 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	2017	2.036.859
Ergebnis	2018	2.081.276
Ansatz	2019	2.166.000
Ansatz	2020	2.245.000
Ansatz	2021	2.335.000
Ansatz	2022	2.395.000
Ansatz	2023	2.475.000



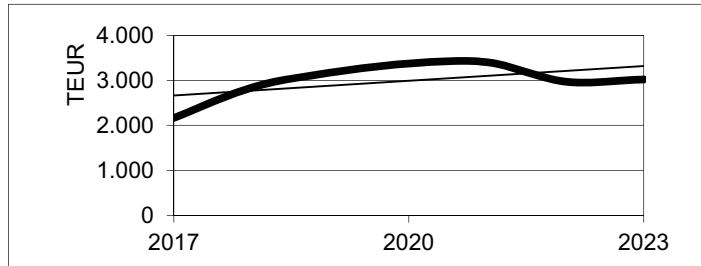
Die Ansatzermittlung 2020 basiert auf der Festsetzung des GFGs und wurde unter Anwendung der Orientierungsdaten für 2021 ff. hochgerechnet.

e) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in EUR

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

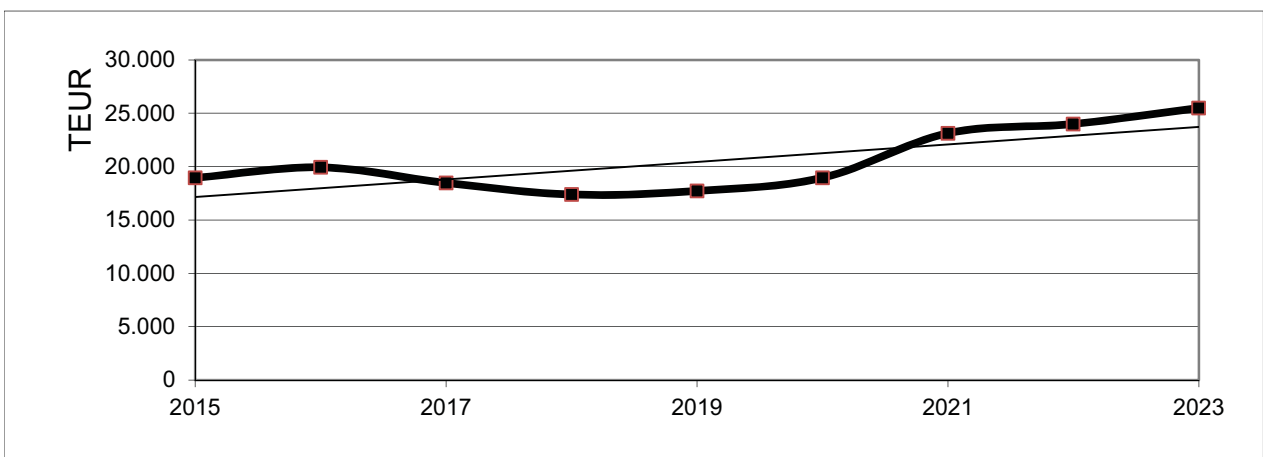
Die Ansätze ab 2020 basieren auf den Orientierungsdaten.

Ergebnis	2017	2.164.466
Ergebnis	2018	2.840.681
Ansatz	2019	3.170.000
Ansatz	2020	3.370.000
Ansatz	2021	3.400.000
Ansatz	2022	2.970.000
Ansatz	2023	3.020.000



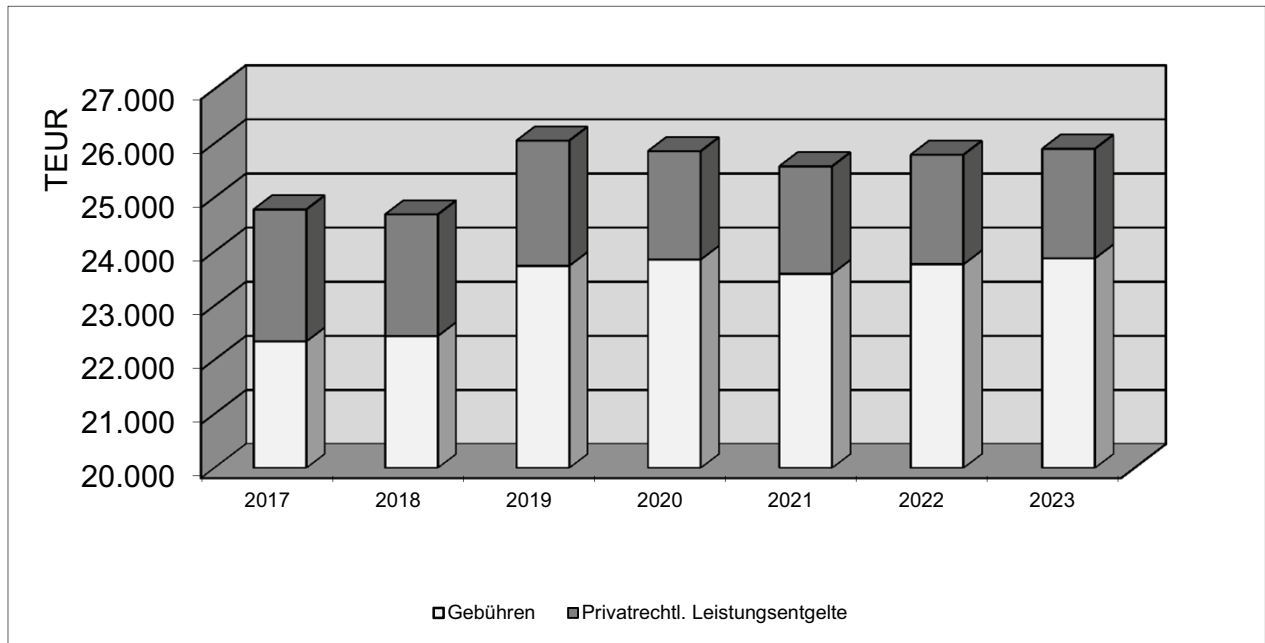
f) Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen in EUR

Ergebnis	2015	18.946.989	Der Ansatz 2020 basiert auf der Festsetzung des GFGs. Die Ausgangsmesszahlen für 2021 ff. wurden mit den Orientierungsdaten des Landes hochgerechnet. Die Steuerkraftmesszahlen basieren auf den jeweiligen Haushaltsansätzen. Der Anstieg von 2020 nach 2021 ergibt sich dadurch, dass die Steuerkraft nur gering ansteigt, die Ausgangsmesszahl laut Orientierungsdaten sich aber sehr deutlich erhöht.
Ergebnis	2016	19.935.741	
Ergebnis	2017	18.479.677	
Ergebnis	2018	17.384.389	
Ansatz	2019	17.720.000	
Ansatz	2020	18.960.000	
Ansatz	2021	23.130.000	
Ansatz	2022	24.000.000	
Ansatz	2023	25.500.000	



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

			Davon privatrechtlich
Ergebnis	2017	22.342.169	2.437.000
Ergebnis	2018	22.440.406	2.245.618
Ansatz	2019	23.737.900	2.312.400
Ansatz	2020	23.853.800	2.001.500
Ansatz	2021	23.591.400	1.985.300
Ansatz	2022	23.766.100	2.024.600
Ansatz	2023	23.875.600	2.025.300



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

Gebühren- und Steuersätze-Übersicht 2020

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Grundsteuer</u>							
Grundsteuer A	260 v. H.	325 v. H.	325 v. H.	325 v. H.	325 v. H.	325 v. H.	325 v. H.
Grundsteuer B	414 v. H.	510 v. H.	510 v. H.	510 v. H.	510 v. H.	510 v. H.	510 v. H.
<u>Schmutzwassergebühren (je cbm)</u>	3,58	3,79	3,91	3,81	3,72	3,74	3,63
<u>Niederschlagswassergebühren (je qm)</u>	0,97	0,99	0,98	0,99	0,98	1,00	1,04
<u>Kleinkläranlage</u>	31,30	31,30	29,99	29,99	31,36	35,99	36,03
<u>Abfallbeseitigungsgebühr</u>							
60 l Gefäß	168,48	147,60	148,20	158,16	146,16	150,72	155,76
120 l Gefäß	336,96	295,20	296,40	316,32	292,32	301,44	311,52
240 l Gefäß	673,92	590,40	592,80	632,64	584,64	602,88	623,04
1.100 l Container	3.090,36	2.707,32	2.717,04	2.901,60	2.679,60	2.763,24	2.856,48
120 l Biotonne ab 2007	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	33,00
<u>Straßenreinigungsgebühren</u>							
S 1 + S 2	1,38	1,42	1,41	1,42	1,65	1,84	1,81
S 5 = Winterdienst	0,71	0,74	0,73	0,75	0,61	0,83	0,79
S 6 = Handreinigung	5,07	5,06	5,27	5,71	5,97	6,30	7,34
<u>Gewerbesteuer</u>	420 v. H.	485 v. H.	485 v. H.	485 v. H.	485 v. H.	485 v. H.	485 v. H.
<u>Hundesteuer</u>							
1 Hund	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
2 Hunde je Hund	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
3 Hunde je Hund	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
1 gefährlicher Hund	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00
ab 2 gefährlichen Hunden je Hund	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00

2) Wesentliche Aufwendungen

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

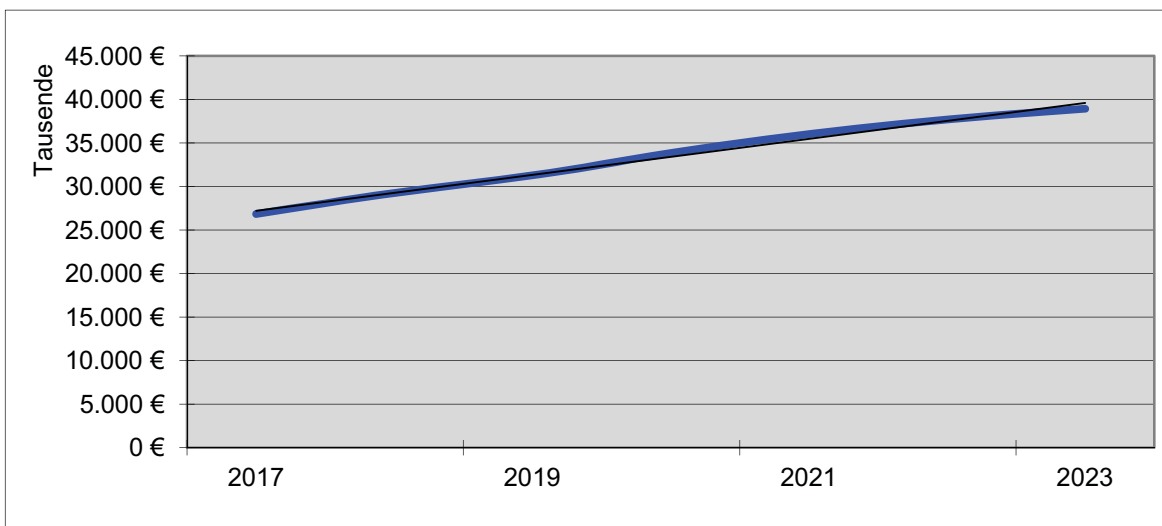
		% der Gesamtaufwendungen
Ergebnis 2017	26.836.003 €	20,4
Ergebnis 2018	29.257.611 €	21,9
Ansatz 2019	31.269.700 €	22,4
Ansatz 2020	33.841.600 €	23,6
Ansatz 2021	36.018.700 €	24,2
Ansatz 2022	37.693.200 €	24,9
Ansatz 2023	38.917.000 €	25,7

In 2019 haben die Personal- und Versorgungsaufwendungen 22,4% der geplanten Gesamtaufwendungen ausgemacht. In 2020 sind 23,6% geplant. Die Steigerung von 2019 auf 2020 beträgt rund 2,57 Mio. €. Diese Erhöhung erklärt sich wie folgt:

- Lohn- und Gehaltserhöhungen ca. 0,9 Mio. €,
- zusätzliches Personal für die Kindertagesbetreuung ca. 0,7 Mio. €,
- zwingend notwendige Personalaufstockungen (Feuerwehr, Hoch- und Planungsamt, Sozialplanung, Quartiersentwicklung, Klimaschutz etc.) ca. 0,7 Mio. €,
- zusätzliche Ausbildungsplätze ca. 0,2 Mio. €

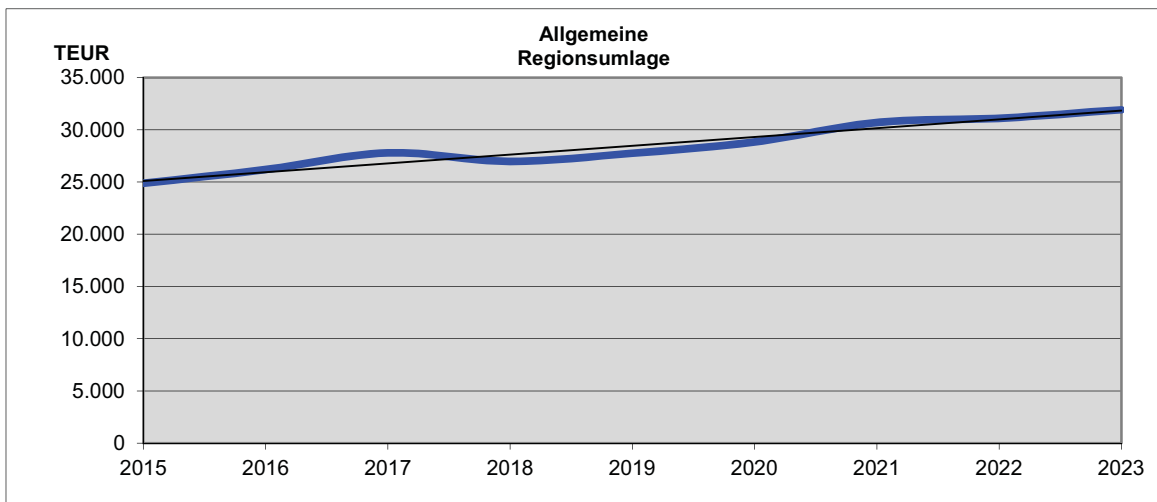
Ein weiterer Anstieg der Personalkosten in 2021 ff. insbesondere durch Tarifabschlüsse und Ausbau der Kindertagesstättenbetreuung ist absehbar.

Graphische Darstellung der Personalkostenentwicklung



b) Allgemeine Städteregionsumlage in EUR

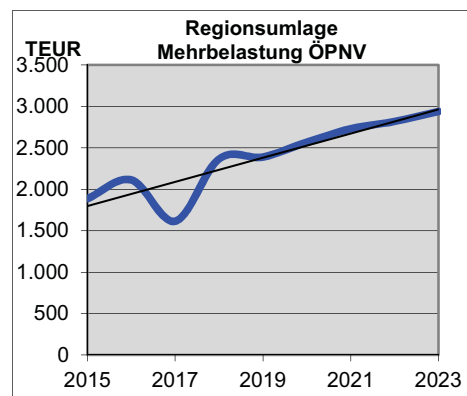
			Umlagesatz	% der Gesamtaufwendungen
Ergebnis	2015	24.871.440,14	44,1414	21,3
Ergebnis	2016	26.187.835,78	44,5560	20,7
Ergebnis	2017	27.786.884,94	45,4706	21,1
Ergebnis	2018	26.972.799,76	40,6833	20,2
Ansatz	2019	27.750.000,00	40,3862	19,9
Ansatz	2020	28.830.000,00	40,3862	20,2
Ansatz	2021	30.690.000,00	40,3862	20,7
Ansatz	2022	31.100.000,00	39,5490	20,6
Ansatz	2023	31.910.000,00	39,0023	20,9



Gemessen an der Summe der geplanten Aufwendungen im Ergebnisplan 2019 hat die Städteregionsumlage einen Anteil von rund 19,9 % ausgemacht, in 2020 sind es 20,2 %.

c) Städteregionsumlage Mehrbelastung ÖPNV in EUR

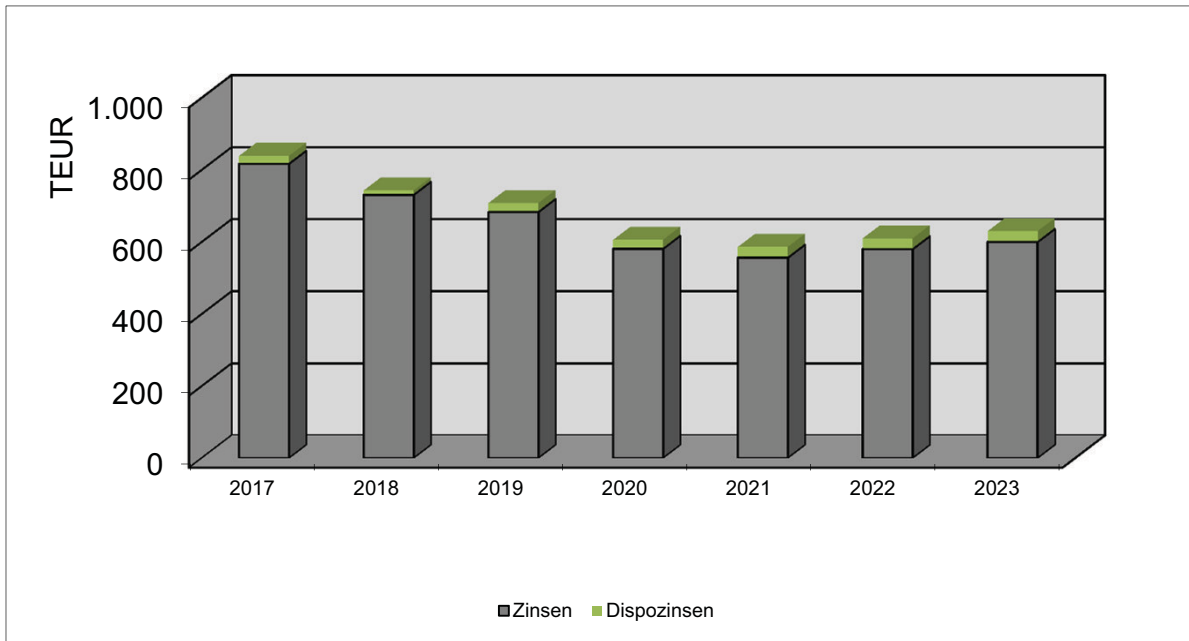
			Umlagesatz	
Ergebnis	2015	1.888.062,20	2,6915	
Ergebnis	2016	2.113.787,88	3,3509	
Ergebnis	2017	1.615.003,53	2,6426	
Ergebnis	2018	2.368.149,67	3,6240	
Ansatz	2019	2.390.000,00	3,4739	
Ansatz	2020	2.570.000,00	3,5893	
Ansatz	2021	2.730.000,00	3,5893	
Ansatz	2022	2.820.000,00	3,5893	
Ansatz	2023	2.940.000,00	3,5893	



In 2020 zuzüglich des Anteils der auf die Altkreiskommunen entfallenden Kosten der Machbarkeitsstudie sowie des Kommunikationskonzeptes für die RegioTram.

d) Entwicklung der Zinsbelastung

		Zinsen gesamt	Davon für Liquiditätskredite
Ergebnis	2017	816.929	21.940
Ergebnis	2018	730.716	12.308
Ansatz	2019	683.100	25.000
Ansatz	2020	580.900	25.000
Ansatz	2021	556.200	30.000
Ansatz	2022	580.000	30.000
Ansatz	2023	600.000	30.000



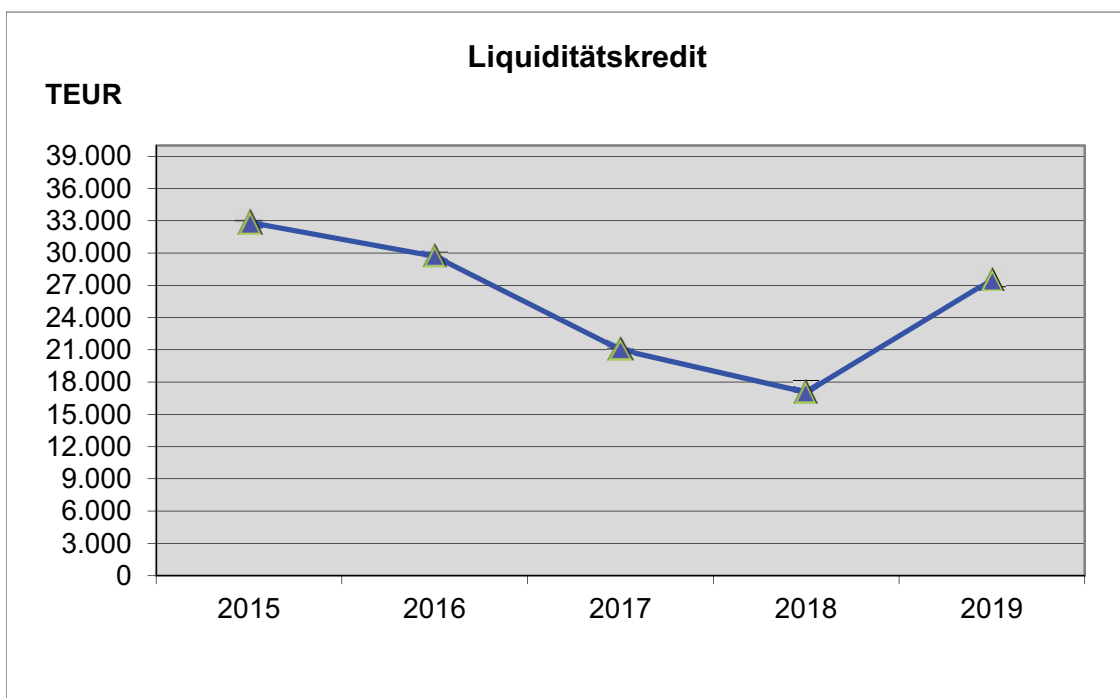
Die Zinsbelastung ist seit 2016 kontinuierlich gesunken. Die Stadt Herzogenrath hat aufgrund der günstigen Liquiditätskreditzinsen seit 2011 keine regulären langfristigen Darlehen mehr aufgenommen. Lediglich aus dem Programm "Gute Schule 2020", für das das Land NRW den Schuldendienst vollständig übernimmt, erfolgten in 2017, 2018 und 2019 Darlehensaufnahmen. In 2019 wurden sämtliche KfW-Darlehen außerplanmäßig getilgt. Neuaufnahmen sind ab dem Jahr 2022 wieder eingeplant.

3) Wesentliche Einzahlungen und Auszahlungen

Die zuvor erläuterten Erträge und Aufwendungen entsprechen den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Gesondert zu erläutern sind noch die Investitions- und Finanzierungszahlungen.

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

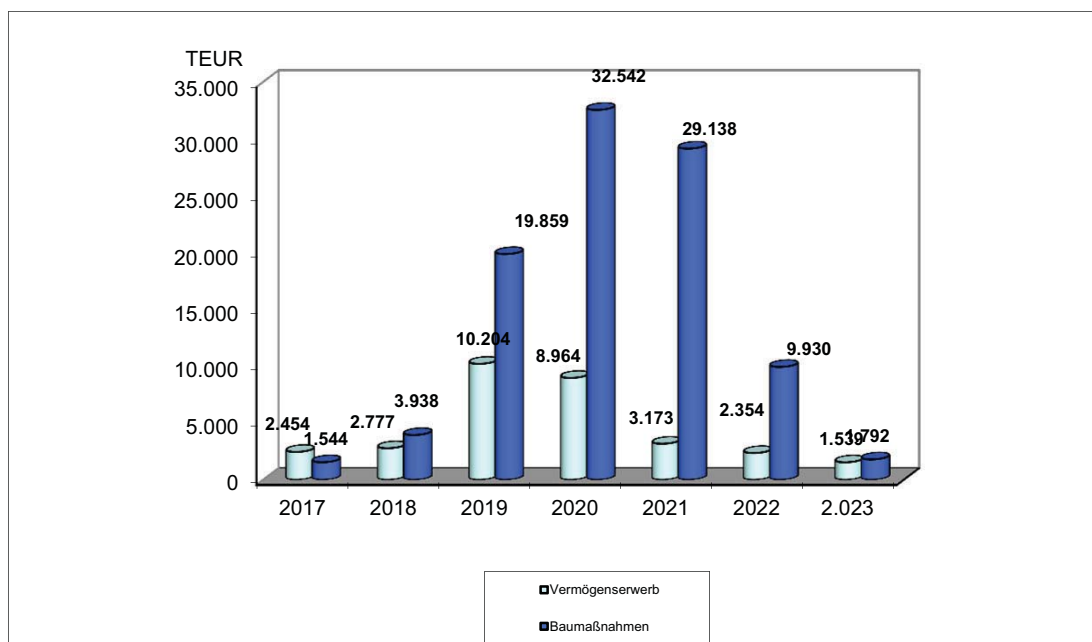
Stand am 31.12.					
	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Liquiditätskredit	32.855.204,80	29.700.000,00	21.000.000,00	17.055.000,00	27.535.130,54



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 Haushaltsslage bis 2014 weiter aufgebaut hat. In 2015 bis 2017 konnte vor allem durch die positive Entwicklung der Gewerbesteuer der Liquiditätskredit gesenkt werden. In 2018 ist es ebenfalls zu einer deutlichen Reduzierung zum Stichtag 31.12.2018 gekommen, enthalten sind hier 755.000 € aus dem Programm "Gute Schule 2020". Zum Stichtag 31.12.2019 ist - vor allem durch die gesteigerte Investitionstätigkeit - wiederum ein Anstieg der Liquiditätskredite zu verzeichnen.

Generell ist hinsichtlich der Entwicklung der Liquiditätskredite anzumerken, dass die Stadt Herzogenrath aufgrund der günstigen Liquiditätskreditzinsen ab 2011 keine regulären langfristigen Darlehen mehr aufgenommen hat. Lediglich aus dem Programm "Gute Schule 2020", für das das Land NRW den Schuldendienst vollständig übernimmt, erfolgten in 2017, 2018 und 2019 langfristige Darlehensaufnahmen.

b) Vermögenserwerb und Baumaßnahmen

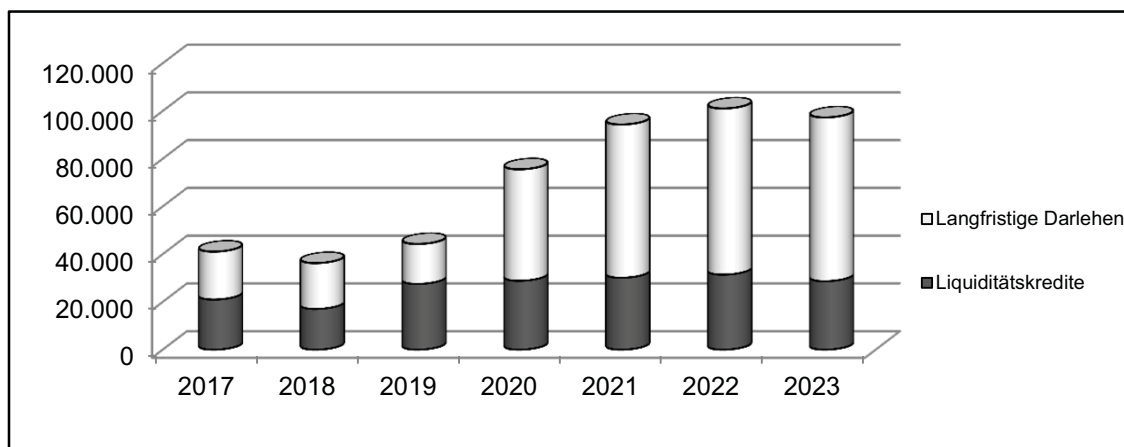


c) Verschuldung

Stand der Kredite am 31.12. in T€

	Liquiditätskredite	Langfrist. Darlehen	Gesamt	Einwohner	Pro-Kopf in Euro
2017	21.000	20.076	41.076	46.526	883 €
2018	17.055	19.207	36.262	46.402	781 €
2019	27.535	16.730	44.265	46.402	954 €
2020	28.859	46.696	75.555	46.402	1.628 €
2021	30.123	64.202	94.325	46.402	2.033 €
2022	31.433	69.610	101.043	46.402	2.178 €
2023	28.686	68.608	97.294	46.402	2.097 €

Anmerkung: In 2017 bis 2020 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, geändert durch Art. 6 des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes, innerhalb von 48 Monaten nach Auszahlung zweckentsprechend zu verwenden. Die für 2017 bis 2020 vorgesehenen Margen 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. grundlegende 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 Deckenkons- truktion in der Mehrzweckhalle	210050 GS Straß	65.000 €	65.000 €		
Sanierung der Deckenkons- truktion 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					
Summe		173.700 €			
Davon konsumtiv verwendete					
Summe		755.000 €			

3. Marge Zahlung in 2019:

Bezeichnung	Investitions-nummer	Ansatz 2019	Geplante Verwendung 2019		
Ausbau Gesamtschule Kohlscheid (Kircheichstraße)	I164ABH003	5.500.000 €	928.700 €		
Verwendete Summe pro Jahr			928.700 €		0 €
Verwendete Summe 3. Marge gesamt		928.700 €			
Davon investiv verwendete Summe		928.700 €			
Davon konsumtiv verwendete Summe		0 €			

4. Marge Zahlung in 2020:

Bezeichnung	Investitions-nummer	Ansatz 2020	Geplante Verwendung 2020		
Ausbau Gesamtschule Kohlscheid (Kircheichstraße)	I164ABH003	7.500.000 €	928.700 €		
Verwendete Summe pro Jahr			928.700 €		0 €
Verwendete Summe 3. Marge gesamt		928.700 €			
Davon investiv verwendete Summe		928.700 €			
Davon konsumtiv verwendete Summe		0 €			

Übersicht investiv/ konsumtiv

	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Ansatz	Gesamt Ansatz
investiv	928.700 €	173.700 €	928.700 €	928.700 €	2.959.800 €
konsumtiv	0 €	755.000 €	0 €	0 €	755.000 €
Summe	928.700 €	928.700 €	928.700 €	928.700 €	3.714.800 €

4) Vermögen in T€

a) Entwicklung des Anlagevermögens

Bilanzposition	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Anlagevermögen	341.927	370.702	410.153	463.417	476.266	479.253
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	61	427	548	591	623	643
1.2 Sachanlagen	304.809	312.460	352.078	405.489	418.737	422.629
1.3 Finanzanlagen	37.056	37.060	37.306	37.304	37.303	37.303

b) Entwicklung des Umlaufvermögens

Bilanzposition	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2. Umlaufvermögen	18.568	17.519	16.105	15.240	14.837	18.122
2.1 Vorräte	55	55	55	55	55	55
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	17.322	17.501	17.251	17.001	17.000	16.999
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
2.4 Liquide Mittel	1.192	-37	-37	-37	-37	-37

5) Verbindlichkeiten in T€

Bilanzposition	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4. Verbindlichkeiten	42.506	56.617	87.882	106.627	113.320	109.546
4.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	19.207	16.730	46.696	64.202	69.610	68.608
4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	17.055	27.535	28.859	30.123	31.433	28.686
4.4 Verbindl. a.Vorg.,die Kreditaufn. gleichkommen	56	44	33	22	11	0
4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.725	1.709	1.695	1.682	1.668	1.655
4.8 Erhaltene Anzahlungen	11.899	23.944	33.733	47.119	52.535	57.840

Bei der Entwicklung zu 4 a) und b) wurden die Ergebnisse der Bilanz 2018 zugrunde gelegt, ab 2019 wurden die geplanten Vermögenszu- und -abgänge sowie die geplante AfA und die im Finanzplan vorgesehenen liquiden Mittel berücksichtigt. Die Kredite zur Liquiditätssicherung unter 5) wurden anhand des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrags zzgl. der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen im Finanzplan prognostiziert.

6) Zinsbelastung

Die Zinsbelastung ist unter 2 d) aufgeführt.

7) Verpflichtungen aus Bürgschaften in T€

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand jeweils zum 31.12.	5.016	3.655	3.190	2.718	2.239	1.752

Zu § 7 II Ziff. 3 KomHVO

Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren und das Verhältnis dieser Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans

a) Entwicklung von Eigenkapital und Jahresergebnis in T€

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bilanzausweis 31.12.						
1.1 Allgemeine Rücklage	134.738	133.100	129.803	124.555	119.287	113.775
1.2 Sonderrücklagen	3	3	3	3	3	3
1.3 Ausgleichsrücklage	1.710	0	0	0	0	0
1.4 Jahresüberschuss/ Fehlbetrag	-3.348	-3.297	-5.248	-5.268	-5.512	-3.249
1. Eigenkapital	133.103	129.806	124.558	119.290	113.778	110.529

b) Entwicklung des Deckungsbedarfs des Finanzplans in T€

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Zeile 17 des Finanzplans	7.420	2.794	-564	-474	-415	1.434

Zu § 7 II Ziff. 4 KomHVO

Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr und Auswirkungen für die Haushalte der folgenden Jahre

a) Investitionen in 2020 ab einem Gesamtauszahlungsbetrag von 500T€

Die Gesamtzahlungen beinhalten auch Ergebnisse der Vorjahre, sofern die Maßnahme vor 2020 begonnen wurde.

Invest-Nr.	Bezeichnung	Gesamt- zahlungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I1940ABA01	Neuausstattung naturwissen- schaftl. Ber. Europasch.	819.000	220.000	222.000	155.000	
I1840BUG50	Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	1.000.050	500.000	300.000	50.000	50.000
I1940AZW01	Zuschuss Schullandheim Rollesbroich	500.000	200.000	100.000		
I1851AZW01	Zug. Anzahlungen ARAP Zuw. KiTas (Freie Träger)	671.650	415.000			
I1963GRU01	Grunderwerb Grünflächen	730.000	500.000	200.000	10.000	10.000
I1963GRU02	Allgemeiner Grunderwerb Ackerland	2.500.000	750.000	600.000	200.000	200.000
I1963GRU07	Allg. Grunderwerb Grundst. Wohnbauten	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I1963GRU08	Allg. Grunderwerb Grundst. sonst. Dienstgebäuden	953.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I1963GEB08	Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	1.989.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I2063GEB01	Erwerb Gebäude im Rahmen der Hilfen für Erziehung	750.000	750.000			
I174ABH001	Brandschutzmaßn. u. grundhafte Sanierung Rathaus	2.521.977	850.000	1.500.000	3.100	
I2065ABH11	Erweiterung Feuerw. Erkensmühle	3.400.000	400.000	2.000.000	1.000.000	
I1865ABH09	Planung Um-/ Erweiterungsbau Grundschule Klinkheide (Schulstr.1)	900.000	300.000			
I1865ABH10	Planung Um-/ Erweiterungsbau Grundschule Straß (Josefstr. 10)	953.093	300.000			
I134ABH002	Grundinstand- setzung Grundschule Leonhardstr.	903.934	490.000	400.000		
I1865ABH11	Planung Um-/ Erweiterungs- bau Grundschule Alt- Merkstein (Hauptstr.)	1.550.000	350.000	1.150.000		

Invest-Nr.	Bezeichnung	Gesamt- zahlungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I164ABH003	Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kircheichstr.	14.423.539	7.500.000	1.000.000		
I154ABH005	Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid Bank	2.013.637	300.000			
I1965ABH05	Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid	4.250.000	1.000.000	3.200.000		
I1965ABH06	Neubau Kindertagesstätte Merkstein	3.750.000	2.000.000	1.700.000		
I1865ABH06	Kunstrasenplatz Stadion Oststraße	2.340.077	2.250.000			
I1965ABH02	Neubau Umkleiden Sportplatz Oststraße	1.204.314	1.000.000			
I2065ABH14	Kunstrasenplatz Forensberg	865.000	600.000	265.000		
I1765ABH01	Neubau Hallenbad Kohlscheid	14.724.484	700.000	7.000.000	7.000.000	
I2065ABH29	Neubau Parkhaus Am Wasserturm	1.600.000	100.000	1.500.000		
I1865ABH07	Grundhafte Sanierung, Nutzungsänd. TPH	684.165	100.000	100.000	100.000	100.000
I084ABK026	Enderneuerung Vorflut Maubach	1.567.843	250.000	1.250.000		
I114ABK007	Erschließung Gewerbepark ehem. Vetrotex-Gelände Kanal	650.000	510.000	10.000		
I1865ABK03	Weitere Sanierungen In den Heimgärten (L013)	780.989	725.000			
I1865AZW02	InHK Ern. Kirchenvorplatz St. Marien (ARAP/ PRAP)	500.000	470.000			
I2066AZW01	Eigenanteil Breitband- ausbau	550.000	275.000	275.000		
I144ABS002	Bebauungsplan II/66 Langenberg Neubaugebiet	582.014	60.000	460.000		
I164ABS001	Neubau Markttangente	3.113.551	2.280.000			
I174ABS003	InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade	983.514	600.000	300.000		
I1865ABS05	RWP Erschließung Gewerbepark Vetrotex- Gelände	1.495.000	1.135.000	150.000		
I2066ABS03	Erschließung Hallenbad Kohlscheid	740.000	85.000	255.000	400.000	
I2066ABS05	Barrierefreier Ausbau von Buhaltestellen	1.600.000	350.000	1.250.000		
I1867KFZ09	Fahrzeuge für Fuhrpark A 67	3.064.652	689.300	464.000	373.300	351.200

Die Folgekosten wie AfA, Personal- und Unterhaltungskosten sind im Haushalt eingeplant, soweit sie innerhalb des Finanzplanungszeitraums relevant werden und soweit sie ermittelbar waren.

b) Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

1) Gebäude

Die Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen der Gebäude sind dezidiert im Produkt 0111140 "Gebäudemanagement" (A 65 im Dezernat III) aufgeführt.

2) Kanäle

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Instandhaltung der Entwässerungsanlagen	585.000	535.000	689.000	615.000

Unterhaltung Entwässerungsanlagen 220.000 €, Kanalreinigung 160.000 €, Rattenbekämpfung 15.000 €, Entleerung Sammelgruben 10.000 €, Sonstiges (Einleitanträge etc.) /Unvorhergesehenes 30.000 €, 2020 - 2023: grabenlose Sanierungen im Stadtgebiet jährl. 100.000 € (ABK Los 53) ; 2022: punktuelle Renovierungen Herzogenrath Mitte (ABK Los 43) 104.000 €; 2020 und 2022: 50.000 € Punktuelle offene Sanierungen im Stadtgebiet (ABK Los 34); 2023: Abwasserbeseitigungskonzept 35.000 €; Niederschlagsbeseitigungskonzept 30.000 €, Klimakonzept 15.000 gemäß Abwasserbeseitigungskonzept

3) Straßen

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Instandh. Str., Wege, Parkpl.	740.000	740.000	800.000	800.000

Beseitigung von Unfallgefährdungen, Verkehrssicherungspflichten und kostenintensive Folgeschäden bei Nichtreparatur, lfd. Unterhaltung 2020 660.000 €, ab 2022: 720.000 € (höherer Bedarf resultierend aus den Ergebnissen der Straßenkontrollen); 10.000 € für Wasserhydranten zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung in Neubaugebieten; 70.000 € für Deckenüberzüge, Rissanierungen im Stadtgebiet, Verbundsteinpflaster einkehren

Zu § 7 II Ziff. 5 KomHVO

Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades

a) Entwicklung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit in T€

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.420	2.794	-564	-474	-415	-1.434
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.919	14.138	31.290	18.770	6.718	3.749

b) Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung in T€

Kassenkredit	17.055	27.535	28.859	30.123	31.433	28.686

Die Entwicklung und graphische Darstellung des Abbaus der Kassenkredite, die zum großen Teil noch aus dem Jahr 2012 resultieren, ist zu § 7 II Ziff. 2 KomHVO unter Punkt 3 aufgeführt. Durch den infolge erhöhter Investitionstätigkeit seit 2019 gestiegenen Saldo aus Investitionstätigkeit steigen die Kassenkredite in der Folge wieder an. Ab dem Jahr 2022 ist eine erneute Aufnahme von langfristigen Darlehen eingeplant, wodurch sich die Kassenkredite wieder reduzieren werden. Die Veranschlagung der Aufnahme und Rückzahlung im Finanzplan, die lt. § 3 I Ziff. 27 u. 29 KomHVO in 2019 erstmals zu erfolgen hatte, entspricht dem satzungsmäßigen Höchstbetrag in Einzahlung und Auszahlung abzgl. Finanzmittelüberschusses/ -fehlbetrag zzgl. der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen im Finanzplan.

Zu § 7 II Ziff. 7 KomHVO

Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen, die sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus

a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,

b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist,

c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Erläuterungen hierzu sind dem Beteiligungsbericht zu entnehmen.

Ergebnisplan und Finanzplan

Haushaltsplan 2020

Ergebnisplan

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.979.944,18	60.917.000,00	61.039.000,00	63.010.000,00	64.720.000,00	66.991.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.307.756,94	39.254.400,00	40.426.300,00	44.554.700,00	45.551.800,00	47.040.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.726.869,11	908.100,00	1.130.500,00	903.100,00	896.100,00	899.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.194.788,37	21.425.500,00	21.852.300,00	21.606.100,00	21.741.500,00	21.850.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.245.618,02	2.312.400,00	2.001.500,00	1.985.300,00	2.024.600,00	2.025.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.703.150,13	4.775.400,00	4.374.000,00	3.838.300,00	3.542.000,00	3.530.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.173.196,06	3.641.800,00	3.625.600,00	3.625.700,00	3.625.200,00	3.625.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	398.067,72	300.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	8.473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	127.737.864,23	133.534.600,00	135.079.200,00	140.153.200,00	142.731.200,00	146.591.200,00
11	- Personalaufwendungen	26.971.231,72	29.012.200,00	31.142.000,00	33.315.200,00	34.990.300,00	36.210.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.286.378,56	2.257.500,00	2.699.600,00	2.703.500,00	2.702.900,00	2.706.100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.858.746,85	16.759.300,00	16.002.700,00	15.996.500,00	16.405.100,00	15.853.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.028.856,17	10.377.200,00	10.110.500,00	10.016.400,00	9.801.600,00	9.339.100,00
15	- Transferaufwendungen	71.817.129,69	73.592.600,00	75.333.600,00	78.625.000,00	79.644.200,00	81.131.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.476.514,60	6.698.900,00	7.719.000,00	7.474.700,00	7.395.200,00	7.276.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.438.857,59	138.697.700,00	143.007.400,00	148.131.300,00	150.939.300,00	152.518.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.700.993,36	-5.163.100,00	-7.928.200,00	-7.978.100,00	-8.208.100,00	-5.926.900,00
19	+ Finanzerträge	2.224.322,03	2.616.400,00	2.654.800,00	2.649.800,00	2.650.800,00	2.653.800,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	871.401,04	750.300,00	626.600,00	601.200,00	624.300,00	644.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.352.920,99	1.866.100,00	2.028.200,00	2.048.600,00	2.026.500,00	2.009.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.348.072,37	-3.297.000,00	-5.900.000,00	-5.929.500,00	-6.181.600,00	-3.917.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.348.072,37	-3.297.000,00	-5.900.000,00	-5.929.500,00	-6.181.600,00	-3.917.100,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	652.000,00	661.500,00	669.600,00	668.100,00
28	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 26 u. 27)	-3.348.072,37	-3.297.000,00	-5.248.000,00	-5.268.000,00	-5.512.000,00	-3.249.000,00
	Nachrichtl.: Verrechn. Ertr. u. Aufw. m. allg. Rü.						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	63.219,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	9.241,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	53.978,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Finanzplan Stadt Herzogenrath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	01 Steuern und ähnliche Abgaben	62.230.120,35	60.917.000,00	61.039.000,00	63.010.000,00	64.720.000,00	66.991.000,00
02	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.323.558,18	33.303.300,00	33.823.200,00	38.154.800,00	39.294.800,00	40.937.300,00
03	03 + Sonstige Transfereinzahlungen	907.445,60	908.100,00	1.130.500,00	903.100,00	896.100,00	899.100,00
04	04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.619.464,41	20.657.900,00	21.297.900,00	21.169.300,00	21.307.400,00	21.416.200,00
05	05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531.325,77	2.312.400,00	2.001.500,00	1.985.300,00	2.024.600,00	2.025.300,00
06	06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.670.562,00	4.775.400,00	4.374.000,00	3.838.300,00	3.542.000,00	3.530.000,00
07	07 + Sonstige Einzahlungen	2.996.955,65	3.611.200,00	3.602.700,00	3.602.800,00	3.602.300,00	3.602.200,00
08	08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.797.504,48	2.616.400,00	2.654.800,00	2.649.800,00	2.650.800,00	2.653.800,00
09	09 = Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	125.076.936,44	129.101.700,00	129.923.600,00	135.313.400,00	138.038.000,00	142.054.900,00
10	10 - Personalauszahlungen	23.130.819,91	26.408.200,00	28.601.600,00	30.872.000,00	32.306.000,00	33.507.200,00
11	11 - Versorgungsauszahlungen	2.210.471,08	2.222.000,00	2.583.100,00	2.593.100,00	2.603.100,00	2.613.100,00
12	12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	13.707.473,25	16.965.100,00	15.998.800,00	15.992.600,00	16.401.200,00	15.850.000,00
13	13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	871.813,45	750.300,00	626.600,00	601.200,00	624.300,00	644.000,00
14	14 - Transferzahlungen	72.167.716,20	73.518.900,00	75.165.200,00	78.491.700,00	79.447.700,00	80.943.900,00
15	15 - Sonstige Auszahlungen	5.568.184,97	6.443.100,00	7.512.200,00	7.237.200,00	7.070.700,00	7.062.300,00
16	16 = Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	117.656.478,86	126.307.600,00	130.487.500,00	135.787.800,00	138.453.000,00	140.620.500,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR	0,00	0,00	652.000,00	661.500,00	669.600,00	668.100,00
17	17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	7.420.457,58	2.794.100,00	-563.900,00	-474.400,00	-415.000,00	1.434.400,00
18	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.843.773,05	12.381.800,00	10.175.500,00	13.439.500,00	5.323.200,00	5.305.000,00
19	19 + Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	74.495,60	179.500,00	595.500,00	566.500,00	522.500,00	332.500,00
20	20 + Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 + Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	26.678,98	7.000,00	7.000,00	7.000,00	135.000,00	7.000,00
22	22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.226,30	4.200,00	1.500,00	1.500,00	800,00	800,00
23	23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.950.173,93	12.572.500,00	10.779.500,00	14.014.500,00	5.981.500,00	5.645.300,00
24	24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	617.946,73	4.860.100,00	3.180.600,00	1.231.300,00	494.300,00	558.800,00
25	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.938.279,88	19.858.700,00	32.541.500,00	29.137.500,00	9.930.300,00	1.791.900,00
26	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.985.993,42	4.422.900,00	3.840.100,00	1.500.300,00	1.793.900,00	979.700,00
27	27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	100.000,00	8.000,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00
28	28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	72.853,76	913.000,00	1.696.000,00	441.000,00	66.000,00	0,00
29	29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.715.073,79	30.062.700,00	41.505.200,00	32.310.100,00	12.284.500,00	3.330.400,00
31	31 = Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-2.764.899,86	-17.490.200,00	-30.725.700,00	-18.295.600,00	-6.303.000,00	2.314.900,00
32	32 = Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	4.655.557,72	-14.696.100,00	-31.289.600,00	-18.770.000,00	-6.718.000,00	3.749.300,00
33	33 + Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	183.458,50	17.500.200,00	32.736.600,00	19.593.600,00	11.504.600,00	10.000,00
34	34 + Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.	15.755.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	57.253.000,00
35	35 - Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	1.019.924,86	3.362.500,00	2.770.800,00	2.087.500,00	6.096.900,00	1.012.300,00
36	36 - Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.	19.700.000,00	50.000.000,00	58.676.200,00	58.736.100,00	58.689.700,00	60.000.000,00
37	37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.781.466,36	14.137.700,00	31.289.600,00	18.770.000,00	6.718.000,00	-3.749.300,00
38	38 = Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-125.908,64	-558.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.317.609,16	521.840,01	-36.559,99	-36.559,99	-36.559,99	-36.559,99
40	40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	1.191.700,52	-36.559,99	-36.559,99	-36.559,99	-36.559,99	-36.559,99

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 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.614,44	251.300,00	380.300,00	281.900,00	232.200,00	221.400,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.832,12	14.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.465,95	322.700,00	309.800,00	284.800,00	284.800,00	284.800,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.610,37	32.200,00	58.400,00	67.100,00	71.300,00	71.300,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.090.394,54	253.700,00	246.200,00	246.200,00	246.200,00	246.200,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	286.914,97	250.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	5.816,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	2.246.648,74	1.124.100,00	1.489.700,00	1.375.000,00	1.329.500,00	1.318.700,00	
11	- Personalaufwendungen	8.321.737,64	8.805.200,00	8.851.000,00	9.193.400,00	9.596.700,00	9.879.500,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.286.378,56	2.257.500,00	2.699.600,00	2.703.500,00	2.702.900,00	2.706.100,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.355.331,07	3.005.900,00	3.096.500,00	3.194.800,00	3.239.700,00	3.192.200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	477.988,83	544.200,00	509.000,00	485.600,00	465.300,00	451.900,00	
15	- Transferaufwendungen	30.860,41	28.600,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	29.200,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146.625,41	1.403.300,00	1.639.300,00	1.461.300,00	1.431.600,00	1.428.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.618.921,92	16.044.700,00	16.829.900,00	17.073.100,00	17.470.700,00	17.687.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.372.273,18	-14.920.600,00	-15.340.200,00	-15.698.100,00	-16.141.200,00	-16.368.500,00	
19	+ Finanzerträge	17.112,08	22.000,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.087,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.024,61	19.000,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-12.357.248,57	-14.901.600,00	-15.326.200,00	-15.689.100,00	-16.132.200,00	-16.359.500,00	
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)	-12.357.248,57	-14.901.600,00	-15.326.200,00	-15.689.100,00	-16.132.200,00	-16.359.500,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.351.631,58	3.548.900,00	3.642.000,00	3.762.200,00	3.791.800,00	3.864.300,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	858.359,83	934.200,00	927.300,00	985.600,00	982.000,00	995.200,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.863.976,82	-12.286.900,00	-12.611.500,00	-12.912.500,00	-13.322.400,00	-13.490.400,00	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	47.900,00	46.900,00	47.100,00	46.600,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-9.863.976,82	-12.286.900,00	-12.563.600,00	-12.865.600,00	-13.275.300,00	-13.443.800,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.813,97	0,00	24.800,00	0,00	18.500,00	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	10.036,62	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.157,39	322.700,00	309.800,00	0,00	284.800,00	284.800,00	284.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.926,20	32.200,00	58.400,00	0,00	67.100,00	71.300,00	71.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	231.479,46	236.500,00	236.700,00	0,00	236.700,00	236.700,00	236.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.053,82	22.000,00	17.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	681.467,46	618.900,00	652.200,00	0,00	624.600,00	610.300,00	610.300,00
10	- Personalauszahlungen	6.830.542,05	7.559.000,00	7.825.900,00	0,00	8.223.200,00	8.482.800,00	8.697.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.210.471,08	2.222.000,00	2.583.100,00	0,00	2.593.100,00	2.603.100,00	2.613.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.339.758,07	3.005.600,00	3.096.200,00	0,00	3.194.500,00	3.239.400,00	3.191.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.087,47	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Transferzahlungen	28.513,50	28.600,00	29.200,00	0,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.055.743,47	1.396.400,00	1.625.900,00	0,00	1.532.900,00	1.418.200,00	1.414.900,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	12.467.115,64	14.214.600,00	15.163.300,00	0,00	15.575.900,00	15.775.700,00	15.949.300,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	47.900,00	0,00	46.900,00	47.100,00	46.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.785.648,18	-13.595.700,00	-14.511.100,00	0,00	-14.951.300,00	-15.165.400,00	-15.339.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	161.459,31	4.405.400,00	2.423.500,00	0,00	7.374.000,00	70.700,00	45.200,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	34.330,00	119.500,00	533.500,00	0,00	533.500,00	484.500,00	304.500,00
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	21.870,00	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	= Einzahlg. a. Invest.tätigk.	217.659,31	4.524.900,00	2.957.000,00	0,00	7.907.500,00	555.200,00	349.700,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	535.867,85	4.287.000,00	2.247.500,00	0,00	1.006.000,00	416.000,00	480.500,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.928.813,67	11.716.000,00	22.101.000,00	18.165.000,00	21.016.000,00	8.139.100,00	100.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	154.709,16	789.900,00	116.700,00	6.000,00	117.700,00	87.300,00	70.600,00
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	26.203,69	5.000,00	250.000,00	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	= Auszahlg. a. Invest.tätigk.	3.645.594,37	16.797.900,00	24.715.200,00	18.171.000,00	22.139.700,00	8.642.400,00	651.100,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-3.427.935,06	-12.273.000,00	-21.758.200,00	-18.171.000,00	-14.232.200,00	-8.087.200,00	-301.400,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze								
I114ABH005 Kunstrasenplatz Straß	6.500,00							
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.500,00							
I134ABH001 Notstromversorgung hauptamtl. Feuerwache	-4.195,58							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.195,58							
I134ABH002 Grundinstandsetzung Grundschule		-400.000,00	-490.000,00		-400.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		400.000,00	490.000,00		400.000,00			
I144LIZ003 Software für Bereich Gebäude u. Energiemanagement		-265.000,00						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		265.000,00						
I146BUG001 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	-5.022,73							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.022,73							
I154ABH005 Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid Bank	-1.506.138,52	-400.000,00	-300.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.506.138,52	400.000,00	300.000,00					
I154TEA001 Anschaffung einer Löschanlage für den Serverraum		-61.000,00						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		61.000,00						
I164ABH003 Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kircheichstr.	-353.055,41	-2.744.000,00	-7.500.000,00	-1.000.000,00	1.756.000,00			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		2.756.000,00			2.756.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	353.055,41	5.500.000,00	7.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
I164BEV005 Tourismusförderung Burg		-11.500,00						
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		103.500,00						
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		115.000,00						
I164BUG008 B & G Tourismusförderung Burg Rode		-3.500,00						
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		31.500,00						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		35.000,00						
I164GEB001 Aussichtsplattform Nivelsteiner Sandwerke								

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
18 + Zuwendungen für Invest.mmaßnahmen		150.000,00						
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		150.000,00						
I174ABH001 Brandschutzmaßn. u. grundhafte Sanierung	-96.295,47	-500.000,00	-850.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00	-3.100,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	96.295,47	500.000,00	850.000,00	500.000,00	1.500.000,00	3.100,00		
I174ABH002 Erweiterung KiTa Merkstein	-356.718,06							
18 + Zuwendungen für Invest.mmaßnahmen	154.959,31							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	511.677,37							
I174ABH006 Brandschutzmaßn. u. grundhafte San. GS	-36.925,96	-200.000,00						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	36.925,96	200.000,00						
I1765ABA14 Brandmeldeanlage Obdach Bierstraße	-27.904,70							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	27.904,70							
I1765ABH01 Neubau Hallenbad Kohlscheid	-24.484,25	-700.000,00	-700.000,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	24.484,25	700.000,00	700.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		
I1765ABH02 Brandmeldeanlage Jugendtreff Streiffelder	-56.687,88							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	56.687,88							
I1765ABH03 Rettungsweg Jugendtreff Streiffelder Hof	-49.169,97							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	49.169,97							
I1765ABH04 Flutlichtanlage Sportplatz An der Waidmühl	-59.627,66							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	59.627,66							
I1810BUG01 B. u. G. Rathaus	-3.621,20	-23.100,00	-18.600,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
18 + Zuwendungen für Invest.mmaßnahmen		14.400,00	14.400,00					
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.621,20	37.500,00	33.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I1812BUG02 B. u. G. Informationstechnik	-97.554,62	-208.300,00	-25.200,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	97.554,62	208.300,00	25.200,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
I1837ABA04 Atemluftkompressor	-37.988,77							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	37.988,77							
I1861GEB07 Erwerb von Wohnbauten	-290.566,54	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00		

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	290.566,54	500,00	500,00		500,00	500,00		
I1861GRU02 Grunderwerb Ackerland	-37.852,43							
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	37.852,43							
I1861GRU04 Grunderwerb sonst. unbebaute Grundstücke	-53.855,21							
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	53.855,21							
I1861GRU07 Grunderwerb bei	-136.607,87							
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	136.607,87							
I1865ABA03 Herstellungskosten NW- Räume Europaschule		-16.000,00	-16.000,00		-16.000,00	-16.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00		
I1865ABH01 Erneuerung Lüftungsanlage Ratsbereich					-200.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					200.000,00			
I1865ABH02 Lüftungsanlage		-30.000,00	-30.000,00		-240.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00	30.000,00		240.000,00			
I1865ABH04 Neuerrichtung Lagerhalle Bauhof Eygelshovener Str.					-70.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					70.000,00			
I1865ABH05 Grundinstandsetzung Feuerwache Erkensmühle		-250.000,00	-200.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		250.000,00	200.000,00					
I1865ABH06 Kunstrasenplatz Stadion	-40.077,03	-1.140.000,00	-1.780.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		360.000,00	470.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	40.077,03	1.500.000,00	2.250.000,00					
I1865ABH07 Grundhafte Sanierung, Nutzungsänderungen	-84.165,49	-200.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	84.165,49	200.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
I1865ABH08 Treppen Grundschule Hauptstraße	-8.011,09	-70.000,00	-70.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.011,09	70.000,00	70.000,00					
I1865ABH09 Plaung Um-/ Erweiterungsbau GS Klinkheide		-600.000,00	-300.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		600.000,00	300.000,00					

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
I1865ABH10 Plaung Um-/ Erweiterungsbau GS Straß	-3.092,81	-650.000,00	-300.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.092,81	650.000,00	300.000,00					
I1865ABH11 Plaung Um-/ Erweiterungsbau GS Alt-Merkstein		-50.000,00	-350.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00	350.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00			
I1865BEV21 Zaun- und Toranlage Parkplatz FW Erkensmühle		-65.000,00					-65.000,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		65.000,00					65.000,00	
I1910GWG01 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800		-73.100,00						
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		73.100,00						
I1912GWG02 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800		-20.000,00						
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		20.000,00						
I1963GEB07 Erwerb von Wohnbauten		-500,00	-11.500,00		-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		500,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	
I1963GEB08 Erwerb Aufbauten sonst.		-1.295.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		690.000,00						
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		1.985.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
I1963GRU01 Grunderwerb Grünflächen		-10.000,00	-500.000,00		-200.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00	500.000,00		200.000,00	10.000,00	10.000,00	
I1963GRU02 Grunderwerb Ackerland		-750.000,00	-750.000,00		-600.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		750.000,00	750.000,00		600.000,00	200.000,00	200.000,00	
I1963GRU03 Grunderwerb		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I1963GRU04 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I1963GRU07 Grunderwerb bei		-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
I1963GRU08 Grunderwerb bei sonstigen		-613.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		300.000,00						
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		913.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I1963GRU09 Grunderwerb		-150.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		150.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
I1965ABA03 Software Gebäudemanagement			-200.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			200.000,00					
I1965ABH01 Errichtung Wasserrutsche Freibad Merkstei		-150.000,00	-75.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00	75.000,00					
I1965ABH02 Neubau Umkleiden Sportplatz Oststraße	-4.313,70	-300.000,00	-1.000.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.313,70	300.000,00	1.000.000,00					
I1965ABH03 Brandschutz und grundhafte Sanierung Erkensmühle 6		-100.000,00	-200.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00	200.000,00					
I1965ABH04 Mobilräume Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Straße					-50.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					50.000,00			
I1965ABH05 Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid		-50.000,00	-102.300,00	-3.200.000,00	-1.532.700,00			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			897.700,00		1.667.300,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00	1.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00			
I1965ABH06 Neubau Kindertagesstätte Merkstei		-50.000,00	-1.102.300,00	-1.700.000,00	-32.700,00			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			897.700,00		1.667.300,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00			
I1965ABH07 Brandschutz Europaschule			-250.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			250.000,00					
I1965ABH09 Brandschutz Turnhalle Hauptstraße			-50.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			50.000,00					
I1965ABH10 InHK 2.5 Sanierung Burgmauer			-286.300,00		76.400,00	63.700,00	38.200,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			63.700,00		76.400,00	63.700,00	38.200,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			350.000,00					

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
I1965ABH11 Brandschutz Asylunterkünfte			-20.000,00		-60.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			20.000,00		60.000,00			
I1965ABH12 Brandschutz GS Dietrich-Bonhoeffer- Straße			-150.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			150.000,00					
I1965ABH13 Brandschutz Gymnasium			-360.000,00		-70.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			360.000,00		70.000,00			
I1965ABH14 Ern. Trinkwasser- u. Toilettenanlagen GS			-30.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			30.000,00					
I1965ABH15 Umbaumaßn. KiTa H- Heyden-Str. (altes			-55.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			55.000,00					
I1965AZW04 Zuschuss Burg Rode e.V.			-250.000,00					
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen			250.000,00					
I1965BUG23 Umrüstung a. elektron. Verbrauchsmessung					-86.700,00	-56.300,00	-41.100,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					86.700,00	56.300,00	41.100,00	
I2063GEB01 Erwerb Gebäude im Rahmen der Hilfen für Erziehung			-750.000,00					
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			750.000,00					
I2065ABH01 Absauganlage Feuerwache Ebertstraße			-75.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			75.000,00					
I2065ABH02 Absauganlage Feuerwache			-75.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			75.000,00					
I2065ABH03 Bauliche Anpassung "GE Pestalozzistraße"			-50.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			50.000,00					
I2065ABH04 Bauliche Anpassung Stadthotel			-50.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			50.000,00					
I2065ABH06 Brandschutz Bürgerhaus Comeniusstraße			-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00			

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			150.000,00	100.000,00	100.000,00			
I2065ABH10 Erneuerung Tribüne Dreifachturnhalle			-160.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			160.000,00					
I2065ABH11 Erweiterung Feuerwache Erkensmühle			-400.000,00	-3.000.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			400.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00		
I2065ABH12 Erweiterung Gymnasium (G9)			-50.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			50.000,00					
I2065ABH13 Grundinstandsetzung			-150.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			150.000,00					
I2065ABH14 Kunstrasenplatz			-600.000,00	-265.000,00	-265.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			600.000,00	265.000,00	265.000,00			
I2065ABH15 Parkhaus Albert-Steiner-Straße			-150.000,00	-250.000,00	-250.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			150.000,00	250.000,00	250.000,00			
I2065ABH16 Umfahrung Feuerwache Erkensmühle			-100.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			100.000,00					
I2065ABH17 Instandsetzung Wasseraufbereitungsanla			-55.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			55.000,00					
I2065ABH18 Sanierung WC-Anlage GS Ritzerfelder Straße			-80.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			80.000,00					
I2065ABH19 Feuchteschaden Asylunterkunft			-40.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			40.000,00					
I2065ABH20 Schwarz- Weiß Trennung Feuerwache Ebertstraße			-50.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			50.000,00					
I2065ABH21 Schwarz- Weiß Trennung Feuerwache			-50.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			50.000,00					
I2065ABH23 Duschanlagen TH GS					-110.000,00			

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					110.000,00			
I2065ABH24 Grundhafte Sanierung Neustraße 155			-120.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			120.000,00					
I2065ABH25 Flutlichtanlage Sportanlage			-75.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			75.000,00					
I2065ABH26 Erweiterung Grundschule Ebertstraße			-50.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			50.000,00					
I2065ABH27 Grundhafte Sanierungen Bockreiterzentrum			-100.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			100.000,00					
I2065ABH28 Errichtung Zentralsportanlage			-100.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			100.000,00					
I2065ABH29 Neubau Parkhaus Am Wasserturm			-20.000,00		-300.000,00			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			80.000,00		1.200.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			100.000,00		1.500.000,00			
Summe	-3.367.432,95	-12.269.500,00	-22.103.700,00	-18.165.000,00	-14.702.700,00	-8.523.700,00	-579.400,00	
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	-87.533,19	-123.000,00	-188.000,00	-6.000,00	-63.000,00	-48.000,00	-26.500,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.952,43	372.300,00	345.500,00	339.900,00	335.700,00	298.800,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.666.961,00	1.654.600,00	2.300.500,00	2.300.500,00	2.300.500,00	2.300.500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.827,98	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.983,89	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	10.500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.275,18	151.700,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00	
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	2.356.000,48	2.219.900,00	2.869.000,00	2.863.400,00	2.859.200,00	2.797.300,00	
11	- Personalaufwendungen	5.751.830,46	5.276.900,00	5.934.000,00	6.263.400,00	6.538.100,00	6.672.600,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	453.529,84	482.000,00	501.700,00	439.700,00	499.700,00	441.700,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	461.246,31	497.900,00	499.100,00	502.100,00	496.200,00	475.000,00	
15	- Transferaufwendungen	39.618,97	44.900,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	813.754,84	852.900,00	977.200,00	933.700,00	939.400,00	940.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.519.980,42	7.154.600,00	7.959.500,00	8.186.400,00	8.520.900,00	8.577.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.163.979,94	-4.934.700,00	-5.090.500,00	-5.323.000,00	-5.661.700,00	-5.779.700,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.163.979,94	-4.934.700,00	-5.090.500,00	-5.323.000,00	-5.661.700,00	-5.779.700,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-5.163.979,94	-4.934.700,00	-5.090.500,00	-5.323.000,00	-5.661.700,00	-5.779.700,00	
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	254.035,78	283.000,00	326.800,00	334.600,00	312.600,00	315.600,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.405.715,72	-5.205.400,00	-5.405.000,00	-5.645.300,00	-5.962.000,00	-6.083.000,00	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	15.300,00	14.100,00	14.800,00	14.300,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-5.405.715,72	-5.205.400,00	-5.389.700,00	-5.631.200,00	-5.947.200,00	-6.068.700,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.561,33	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.384.746,86	1.654.600,00	2.300.500,00	0,00	2.300.500,00	2.300.500,00	2.300.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.823,12	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.168,48	35.500,00	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	10.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	143.407,33	151.700,00	181.700,00	0,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	2.632.707,12	1.856.800,00	2.532.700,00	0,00	2.532.700,00	2.532.700,00	2.507.700,00
10	- Personalauszahlungen	3.649.756,36	4.096.100,00	4.679.800,00	0,00	5.024.900,00	5.221.400,00	5.375.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	438.523,30	481.900,00	501.600,00	0,00	439.600,00	499.600,00	441.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	39.618,97	44.900,00	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	748.628,71	852.300,00	976.600,00	0,00	933.100,00	938.800,00	939.600,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	4.876.527,34	5.475.200,00	6.205.500,00	0,00	6.445.100,00	6.707.300,00	6.803.800,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	15.300,00	0,00	14.100,00	14.800,00	14.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.243.820,22	-3.618.400,00	-3.672.800,00	0,00	-3.912.400,00	-4.174.600,00	-4.296.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	536.708,66	532.800,00	523.800,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	16.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlg. a. Invest.tätigk.	552.908,66	533.800,00	524.800,00	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	842.803,31	1.517.300,00	1.704.000,00	0,00	139.200,00	875.000,00	98.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlg. a. Invest.tätigk.	842.803,31	1.517.300,00	1.704.000,00	0,00	139.200,00	875.000,00	98.000,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-289.894,65	-983.500,00	-1.179.200,00	0,00	-71.200,00	-807.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze								
I121KFZ001 Ersatzbeschaffung Kommandowagen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.171,17 50.171,17							
I141BUG006 Kompressoren für die Atemschutzwerkstatt 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-7.500,00 7.500,00						
I141KFZ002 Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Kohlscheid 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-22.000,00 448.000,00 470.000,00						
I171BUG008 Container Rüst (Wechselader) 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-300.000,00 300.000,00	-300.000,00 300.000,00					
I171KFZ005 Erwerb eines Rettungstransportwagens Typ C 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-175.313,10 175.313,10							
I1832KFZ01 Beschaffung Dienstfahrzeuge 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.949,94 23.949,94	-27.200,00 17.800,00 45.000,00	-27.200,00 17.800,00 45.000,00					
I1837BUG04 B. u. G. Feuerwehr 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.643,82 22.643,82	-27.000,00 27.000,00	-27.000,00 27.000,00		-27.000,00 27.000,00	-27.000,00 27.000,00	-27.000,00 27.000,00	
I1837BUG05 Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.303,74 25.303,74	-10.000,00 10.000,00	-25.000,00 25.000,00		-10.000,00 10.000,00	-15.000,00 15.000,00	-15.000,00 15.000,00	
I1837BUG07 Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.068,21 5.068,21	-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00		-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00	
I1837BUG11 Logistik (Wechselader) 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-80.000,00 80.000,00						
I1837BUG12 B. u. G. Rettungsdienst 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-505,75 505,75	-30.000,00 30.000,00	-30.000,00 30.000,00		-30.000,00 30.000,00	-30.000,00 30.000,00	-30.000,00 30.000,00	
I1837BUG76 Anschaffung von Composite Flaschen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-27.000,00 27.000,00	-27.000,00 27.000,00		-27.000,00 27.000,00	-27.000,00 27.000,00		

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
I1837BUG79 Gerätschaften, Maschinen Feuerwehr 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00		-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00	
I1837KFZ02 Wechsellader als Ersatz f. RW 1 Merkstein/Kohlsch. 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-238.000,00 238.000,00						
I1837KFZ03 Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Herzogenrath 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.195,24 424.757,20 471.952,44							
I1837KFZ04 Neubeschaffung LF 10 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-375.000,00 375.000,00					
I1837KFZ07 Reservefahrzeug für Hilfeleistungslöschfahrzeu 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-47.000,00 423.000,00 470.000,00					
I1837KFZ08 Ersatzbeschaffung Drehleiter Löschzug 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-750.000,00 750.000,00		
I1837KFZ10 MTF Kinderfeuerwehr 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	41.104,92 41.104,92	-56.000,00 56.000,00						
I1937BUG20 Ersatzbeschaffung Defibrillatoren (Corpuls C 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00 30.000,00						
I1937GWG06 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00 30.000,00						
I1937KFZ01 MTF Rathauswache 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-50.000,00 50.000,00					
I1937KFZ02 Kauf eines Rettungswagens 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-200.000,00 200.000,00					
Summe	-309.046,05	-904.700,00	-1.128.200,00		-114.000,00	-869.000,00	-92.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	-18.649,81	-146.800,00	-119.000,00		-25.200,00	-6.000,00	-6.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.839.754,04	3.621.400,00	3.915.800,00	3.911.700,00	3.909.700,00	3.896.300,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.753,17	745.900,00	784.700,00	794.400,00	804.500,00	812.600,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.275,84	55.900,00	45.000,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.389,50	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.818,74	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	3.668.991,29	4.533.300,00	4.855.600,00	4.869.300,00	4.877.400,00	4.872.100,00	
11	- Personalaufwendungen	1.164.155,52	1.150.400,00	1.353.600,00	1.367.400,00	1.402.700,00	1.427.200,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.536.721,97	6.174.500,00	5.768.100,00	5.877.200,00	6.031.300,00	6.169.300,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.056.880,50	3.251.600,00	3.042.000,00	2.985.700,00	2.881.400,00	2.560.100,00	
15	- Transferaufwendungen	73.400,00	80.900,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	677.439,33	821.600,00	1.349.500,00	1.305.700,00	1.298.700,00	1.298.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.508.597,32	11.479.000,00	11.600.400,00	11.623.200,00	11.701.300,00	11.542.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.839.606,03	-6.945.700,00	-6.744.800,00	-6.753.900,00	-6.823.900,00	-6.670.400,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.839.606,03	-6.945.700,00	-6.744.800,00	-6.753.900,00	-6.823.900,00	-6.670.400,00	
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)	-6.839.606,03	-6.945.700,00	-6.744.800,00	-6.753.900,00	-6.823.900,00	-6.670.400,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.520.999,93	2.535.200,00	2.584.300,00	2.643.300,00	2.703.600,00	2.765.100,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.360.605,96	-9.480.900,00	-9.329.100,00	-9.397.200,00	-9.527.500,00	-9.435.500,00	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	72.000,00	72.700,00	74.200,00	75.500,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-9.360.605,96	-9.480.900,00	-9.257.100,00	-9.324.500,00	-9.453.300,00	-9.360.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.289.966,50	1.815.600,00	1.771.800,00	0,00	1.820.200,00	1.868.100,00	1.917.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.215,62	745.900,00	784.700,00	0,00	794.400,00	804.500,00	812.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.327,28	55.900,00	45.000,00	0,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.724,96	110.100,00	110.100,00	0,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	73.825,19	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	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	2.108.059,55	2.727.500,00	2.711.600,00	0,00	2.777.800,00	2.835.800,00	2.893.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.157.994,20	1.132.900,00	1.314.900,00	0,00	1.330.800,00	1.365.400,00	1.392.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.156.789,57	6.303.100,00	5.766.700,00	0,00	5.875.800,00	6.029.900,00	6.167.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	73.400,00	80.900,00	87.200,00	0,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	525.239,05	820.000,00	1.347.900,00	0,00	1.304.100,00	1.297.100,00	1.297.100,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	6.913.422,82	8.336.900,00	8.516.700,00	0,00	8.597.900,00	8.779.600,00	8.944.600,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.700,00	74.200,00	75.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.805.363,27	-5.609.400,00	-5.805.100,00	0,00	-5.820.100,00	-5.943.800,00	-6.051.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	100,00	200.100,00	0,00	200.100,00	346.800,00	493.400,00
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	= Einzahlg. a. Invest.tätigk.	0,00	100,00	200.100,00	0,00	200.100,00	346.800,00	493.400,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	4.141,20	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	160.679,05	625.700,00	433.000,00	220.000,00	422.000,00	501.700,00	493.300,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	467.637,75	889.000,00	983.900,00	200.000,00	580.000,00	322.000,00	337.000,00
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	200.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlg. a. Invest.tätigk.	632.458,00	1.714.800,00	1.617.000,00	420.000,00	1.102.100,00	823.800,00	830.400,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-632.458,00	-1.714.700,00	-1.416.900,00	-420.000,00	-902.000,00	-477.000,00	-337.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
I2040ABA03 Digitalpakt NRW 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			9.500,00 9.500,00		9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	
I2040ABA04 Digitalpakt NRW 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			9.500,00 9.500,00		9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	
I2040ABA05 Digitalpakt NRW 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			9.500,00 9.500,00		9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	
I2040ABA06 Digitalpakt NRW 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			9.500,00 9.500,00		9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	
I2040ABA07 Digitalpakt NRW 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			9.500,00 9.500,00		9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	
I2040ABA08 Digitalpakt NRW 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			9.500,00 9.500,00		9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	
I2040ABA09 Digitalpakt NRW 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			9.500,00 9.500,00		9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	
I2040ABA10 Digitalpakt NRW 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			9.500,00 9.500,00		9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	
I2040ABA11 Digitalpakt NRW 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			9.500,00 9.500,00		9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	
I2040ABA12 Digitalpakt NRW 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			35.000,00 35.000,00		35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
I2040ABA13 Digitalpakt NRW 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			35.000,00 35.000,00		35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	
I2040ABA14 Digitalpakt NRW 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			35.000,00 35.000,00		35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	
I2040ABA15 Digitalpakt NRW 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			9.500,00 9.500,00		9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	
I2040ABA16 Belastungsausgleich G8/ 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						146.700,00 146.700,00	293.300,00 293.300,00	

OBERHALB der festgelegten Wertgrenze

I152ABA003 Ausstattung NW-Räume Gymnasium 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-25.200,00 25.200,00						
I162ABA001 Einrichtung NW-Räume B 206 und B 212 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-141.338,13 141.338,13							
I1840BUG31 Hardware MEP Regenbogenschule 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.652,72 7.652,72	-4.400,00 4.400,00	-20.300,00 20.300,00		-4.400,00 4.400,00	-4.400,00 4.400,00	-4.400,00 4.400,00	
I1840BUG41 B. u. G. Gymnasium 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.587,04 13.587,04	-38.000,00 38.000,00	-14.000,00 14.000,00		-8.000,00 8.000,00	-8.000,00 8.000,00	-8.000,00 8.000,00	
I1840BUG42 Hardware MEP Gymnasium 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.386,21 45.386,21	-61.200,00 61.200,00	-77.700,00 77.700,00		-61.200,00 61.200,00	-61.200,00 61.200,00	-61.200,00 61.200,00	
I1840BUG44 B. u. G. Europeschule 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.399,63 14.399,63	-8.000,00 8.000,00	-8.000,00 8.000,00		-8.000,00 8.000,00	-8.000,00 8.000,00	-8.000,00 8.000,00	
I1840BUG45 Hardware MEP Europeschule 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-57.956,20 57.956,20	-59.200,00 59.200,00	-93.500,00 93.500,00		-59.200,00 59.200,00	-59.200,00 59.200,00	-59.200,00 59.200,00	
I1840BUG50 Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	-35.049,89	-50.000,00	-500.000,00	-200.000,00	-300.000,00	-50.000,00	-50.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	35.049,89	50.000,00	500.000,00	200.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	
I1840BUG51 Hardware MEP Gesamtschule Kohlscheid	-38.609,85	-51.100,00	-51.100,00		-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	38.609,85	51.100,00	51.100,00		51.100,00	51.100,00	51.100,00	
I1840BUG52 B. u. G. Käthe-Kollwitz-Schule	-11.722,41	-20.000,00	-15.000,00		-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	11.722,41	20.000,00	15.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	
I1840BUG53 Hardware MEP Käthe-Kollwitz- Schule	-12.156,18	-20.400,00	-36.900,00		-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	12.156,18	20.400,00	36.900,00		20.400,00	20.400,00	20.400,00	
I1940ABA01 Neuausstattung naturwissenschaftl. Ber.		-222.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-222.000,00	-155.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		222.000,00	220.000,00	220.000,00	222.000,00	155.000,00		
I1940AZW01 Zuschuss Schullandheim Rollesbroich		-200.000,00	-200.000,00		-100.000,00			
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		200.000,00	200.000,00		100.000,00			
I1940GWG23 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800		-70.600,00						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		70.600,00						
I1940GWG24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800		-106.100,00						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		106.100,00						
I1940GWG25 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800		-53.700,00						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		53.700,00						
I1940GWG26 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800		-33.000,00						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		33.000,00						
I1965ABH07 Brandschutz Europaschule		-125.000,00						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		125.000,00						
I2080BUG07 Beschallungsanlage Forum Europaschule			-40.000,00					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			40.000,00					
Summe	-377.858,26	-1.147.900,00	-1.276.500,00	-420.000,00	-844.300,00	-422.300,00	-267.300,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	-130.337,44	-566.800,00	-140.400,00		-57.700,00	-54.700,00	-69.700,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.139,10	139.600,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00	95.300,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.383,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.578,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.317,96	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	98.118,37	168.700,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	124.400,00	
11	- Personalaufwendungen	299.315,02	258.000,00	232.100,00	240.800,00	251.600,00	257.000,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	107.132,27	244.400,00	153.800,00	183.800,00	183.800,00	183.800,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.983,94	69.700,00	63.200,00	63.200,00	63.000,00	52.500,00	
15	- Transferaufwendungen	194.649,08	248.500,00	174.700,00	174.700,00	174.700,00	174.700,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.580,50	146.000,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	806.660,81	966.600,00	784.700,00	823.400,00	834.000,00	828.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-708.542,44	-797.900,00	-650.200,00	-688.900,00	-699.500,00	-704.500,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-708.542,44	-797.900,00	-650.200,00	-688.900,00	-699.500,00	-704.500,00	
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)	-708.542,44	-797.900,00	-650.200,00	-688.900,00	-699.500,00	-704.500,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.906,34	180.300,00	218.400,00	223.300,00	228.300,00	233.400,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-863.448,78	-978.200,00	-868.600,00	-912.200,00	-927.800,00	-937.900,00	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	4.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-863.448,78	-978.200,00	-863.700,00	-907.000,00	-922.600,00	-932.700,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	73.600,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.700,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.033,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.725,59	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.382,58	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	37.041,17	102.700,00	35.800,00	0,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
10	- Personalauszahlungen	304.980,95	263.300,00	236.100,00	0,00	245.100,00	256.200,00	262.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	94.986,88	243.900,00	153.600,00	0,00	183.600,00	183.600,00	183.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	168.651,38	248.500,00	174.700,00	0,00	174.700,00	174.700,00	174.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	129.782,69	145.700,00	160.600,00	0,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	698.401,90	901.400,00	725.000,00	0,00	764.000,00	775.100,00	780.900,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	4.900,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-661.360,73	-798.700,00	-689.200,00	0,00	-728.200,00	-739.300,00	-745.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.700,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	= Einzahlg. a. Invest.tätigk.	4.700,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	7.313,89	14.100,00	15.900,00	0,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00
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	20.000,00	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	= Auszahlg. a. Invest.tätigk.	7.313,89	14.100,00	35.900,00	0,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-2.613,89	-14.100,00	-32.900,00	0,00	-6.000,00	-1.500,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze								
I2080AZW02 Fluchtmöglichkeit Soziokult. Zentr. 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen			-20.000,00 20.000,00					
Summe			-20.000,00					
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	-560,28	-14.100,00	-12.900,00		-6.000,00	-1.500,00	-6.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.880.281,67	3.385.800,00	2.427.800,00	1.956.800,00	1.956.800,00	1.956.200,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	543.085,82	488.000,00	334.000,00	336.000,00	339.000,00	342.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.036,97	90.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.055,74	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998.737,42	1.077.700,00	1.128.700,00	1.139.700,00	1.150.700,00	1.162.700,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.053,83	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	3.556.251,45	5.192.000,00	3.976.000,00	3.518.000,00	3.532.000,00	3.546.400,00	
11	- Personalaufwendungen	1.154.752,44	1.218.700,00	1.489.300,00	1.520.100,00	1.565.100,00	1.595.200,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	727.060,88	908.200,00	619.700,00	595.700,00	596.700,00	563.700,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.889,44	99.600,00	118.200,00	80.900,00	80.900,00	80.300,00	
15	- Transferaufwendungen	3.736.841,41	4.053.500,00	4.162.000,00	4.007.000,00	4.044.000,00	4.043.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.056,89	264.100,00	240.000,00	240.000,00	210.000,00	209.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.920.601,06	6.544.100,00	6.629.200,00	6.443.700,00	6.496.700,00	6.492.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.364.349,61	-1.352.100,00	-2.653.200,00	-2.925.700,00	-2.964.700,00	-2.945.700,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.364.349,61	-1.352.100,00	-2.653.200,00	-2.925.700,00	-2.964.700,00	-2.945.700,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.364.349,61	-1.352.100,00	-2.653.200,00	-2.925.700,00	-2.964.700,00	-2.945.700,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.998,93	146.000,00	127.500,00	123.000,00	123.200,00	123.400,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.499.348,54	-1.498.100,00	-2.780.700,00	-3.048.700,00	-3.087.900,00	-3.069.100,00	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	50.000,00	48.500,00	48.400,00	48.200,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-2.499.348,54	-1.498.100,00	-2.730.700,00	-3.000.200,00	-3.039.500,00	-3.020.900,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.836.153,09	3.311.000,00	2.361.000,00	0,00	1.901.000,00	1.901.000,00	1.901.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	340.910,16	488.000,00	334.000,00	0,00	336.000,00	339.000,00	342.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.570,78	90.500,00	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.025,09	150.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	923.665,66	1.077.700,00	1.128.700,00	0,00	1.139.700,00	1.150.700,00	1.162.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.287,82	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	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	3.197.612,60	5.117.200,00	3.909.200,00	0,00	3.462.200,00	3.476.200,00	3.491.200,00
10	- Personalauszahlungen	1.068.599,32	1.115.000,00	1.369.400,00	0,00	1.405.300,00	1.446.600,00	1.481.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	769.274,06	908.000,00	619.500,00	0,00	595.500,00	596.500,00	563.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	3.941.235,98	4.053.500,00	4.162.000,00	0,00	4.007.000,00	4.044.000,00	4.043.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	214.731,37	263.600,00	239.500,00	0,00	239.500,00	209.500,00	209.500,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	5.993.840,73	6.340.100,00	6.390.400,00	0,00	6.247.300,00	6.296.600,00	6.297.400,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.500,00	48.400,00	48.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.796.228,13	-1.222.900,00	-2.481.200,00	0,00	-2.785.100,00	-2.820.400,00	-2.806.200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	576,00	0,00	17.800,00	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	= Einzahlg. a. Invest.tätigk.	576,00	0,00	17.800,00	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	821,68	20.800,00	62.500,00	0,00	17.500,00	2.000,00	2.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	= Auszahlg. a. Invest.tätigk.	821,68	20.800,00	62.500,00	0,00	17.500,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-245,68	-20.800,00	-44.700,00	0,00	-17.500,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze								
I1850LIZ03 Beschaffung von Prosoz-Lizenzen		-15.500,00	-15.500,00		-15.500,00			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		15.500,00	15.500,00		15.500,00			
I2050KFZ04 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug			-27.200,00					
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			17.800,00					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			45.000,00					
Summe		-15.500,00	-42.700,00		-15.500,00			
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	576,00	-5.300,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.164.490,66	9.301.600,00	10.000.300,00	10.999.100,00	11.273.200,00	11.556.900,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	443.859,86	420.100,00	567.100,00	567.100,00	557.100,00	557.100,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.869.498,18	1.981.100,00	1.762.600,00	1.413.600,00	1.417.600,00	1.413.600,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.715,30	122.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.876.104,99	2.926.100,00	2.363.400,00	1.933.900,00	1.623.400,00	1.625.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.432,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.175,68	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	13.559.277,10	14.751.400,00	14.821.900,00	15.042.200,00	14.999.800,00	15.281.100,00	
11	- Personalaufwendungen	4.600.893,52	5.823.800,00	6.433.900,00	7.585.300,00	8.230.700,00	8.789.200,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	925.002,27	936.800,00	983.400,00	1.003.900,00	1.063.900,00	981.400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	258.644,83	324.300,00	330.200,00	286.800,00	279.100,00	275.200,00	
15	- Transferaufwendungen	23.762.893,91	25.053.800,00	27.050.900,00	28.186.700,00	28.544.300,00	28.964.400,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.205.744,84	282.500,00	377.600,00	371.500,00	321.300,00	213.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.753.179,37	32.421.200,00	35.176.000,00	37.434.200,00	38.439.300,00	39.223.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.193.902,27	-17.669.800,00	-20.354.100,00	-22.392.000,00	-23.439.500,00	-23.942.600,00	
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)	-17.193.902,27	-17.669.800,00	-20.354.100,00	-22.392.000,00	-23.439.500,00	-23.942.600,00	
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)	-17.193.902,27	-17.669.800,00	-20.354.100,00	-22.392.000,00	-23.439.500,00	-23.942.600,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.579,77	432.500,00	424.800,00	434.200,00	443.900,00	453.700,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.621.482,04	-18.102.300,00	-20.778.900,00	-22.826.200,00	-23.883.400,00	-24.396.300,00	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	284.000,00	295.600,00	299.300,00	301.500,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-17.621.482,04	-18.102.300,00	-20.494.900,00	-22.530.600,00	-23.584.100,00	-24.094.800,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.204.841,97	8.890.100,00	9.575.900,00	0,00	10.621.100,00	10.911.100,00	11.202.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	429.850,04	420.100,00	567.100,00	0,00	567.100,00	557.100,00	557.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862.301,49	1.981.100,00	1.762.600,00	0,00	1.413.600,00	1.417.600,00	1.413.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.715,30	122.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.198.693,51	2.926.100,00	2.363.400,00	0,00	1.933.900,00	1.623.400,00	1.625.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	114,25	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	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	12.830.516,56	14.339.900,00	14.394.500,00	0,00	14.661.200,00	14.634.700,00	14.923.300,00
10	- Personalauszahlungen	4.477.825,97	5.807.500,00	6.460.600,00	0,00	7.620.000,00	8.270.200,00	8.839.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.195.215,86	936.100,00	982.700,00	0,00	1.003.200,00	1.063.200,00	980.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	24.125.660,49	24.813.500,00	26.805.000,00	0,00	27.943.700,00	28.313.000,00	28.738.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	266.257,19	281.600,00	376.700,00	0,00	370.600,00	320.400,00	212.600,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	30.064.959,51	31.838.700,00	34.625.000,00	0,00	36.937.500,00	37.966.800,00	38.771.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	284.000,00	0,00	295.600,00	299.300,00	301.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-17.234.442,95	-17.498.800,00	-20.230.500,00	0,00	-22.276.300,00	-23.332.100,00	-23.847.800,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.711,00	358.300,00	641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlg. a. Invest.tätigk.	7.811,00	358.300,00	641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	15.066,66	114.000,00	393.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	43.458,60	66.100,00	86.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
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	46.650,07	600.000,00	415.000,00	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	= Auszahlg. a. Invest.tätigk.	105.175,33	780.100,00	909.400,00	0,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-97.364,33	-421.800,00	-268.400,00	0,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze								
I1851AZW01 Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger	-46.650,07	-245.900,00	-64.000,00					
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		354.100,00	351.000,00					
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	46.650,07	600.000,00	415.000,00					
I1851BUG62 B u. G. Kindergarten Straß	-5.324,50	-11.700,00	-9.700,00		-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.000,00	2.000,00						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.324,50	13.700,00	9.700,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00	
I1867BEV18 Ausstattung Kinderspielplätze	-12.861,83	-112.000,00	-72.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	12.861,83	112.000,00	72.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
I1967BEV01 Kinderspielplatz Neubaugebiet Dornkaul								
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			100.000,00					
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			100.000,00					
I1967BEV02 Kinderspielplatz Neubaugebiet			-25.000,00					
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			190.000,00					
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			215.000,00					
Summe	-64.836,40	-369.600,00	-170.700,00		-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00	
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	-15.681,99	-52.200,00	-97.700,00		-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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	865.653,00	650.000,00	689.000,00	689.000,00	689.000,00	689.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	865.653,00	650.000,00	689.000,00	689.000,00	689.000,00	689.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-865.653,00	-650.000,00	-689.000,00	-689.000,00	-689.000,00	-689.000,00	
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)	-865.653,00	-650.000,00	-689.000,00	-689.000,00	-689.000,00	-689.000,00	
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)	-865.653,00	-650.000,00	-689.000,00	-689.000,00	-689.000,00	-689.000,00	
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)	-865.653,00	-650.000,00	-689.000,00	-689.000,00	-689.000,00	-689.000,00	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-865.653,00	-650.000,00	-689.000,00	-689.000,00	-689.000,00	-689.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	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	865.653,00	650.000,00	689.000,00	0,00	689.000,00	689.000,00	689.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	865.653,00	650.000,00	689.000,00	0,00	689.000,00	689.000,00	689.000,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-865.653,00	-650.000,00	-689.000,00	0,00	-689.000,00	-689.000,00	-689.000,00
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	= Einzahlg. a. Invest.tätigk.	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	= Auszahlg. a. Invest.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.317,47	184.800,00	217.400,00	225.000,00	225.000,00	220.300,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.320,56	210.600,00	230.600,00	230.600,00	230.600,00	230.600,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.687,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.528,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.816,99	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	461.972,93	395.600,00	448.200,00	455.800,00	455.800,00	451.100,00	
11	- Personalaufwendungen	591.652,45	634.200,00	691.300,00	745.700,00	775.600,00	828.200,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	482.721,62	724.300,00	563.300,00	591.300,00	572.300,00	539.300,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	322.797,86	329.000,00	413.300,00	496.400,00	495.200,00	451.300,00	
15	- Transferaufwendungen	38.089,57	112.900,00	102.300,00	101.400,00	103.100,00	104.800,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.338,35	49.400,00	108.400,00	164.100,00	164.100,00	54.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.485.599,85	1.849.800,00	1.878.600,00	2.098.900,00	2.110.300,00	1.978.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.023.626,92	-1.454.200,00	-1.430.400,00	-1.643.100,00	-1.654.500,00	-1.527.200,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.975,81	3.400,00	2.700,00	2.000,00	1.300,00	1.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.975,81	-3.400,00	-2.700,00	-2.000,00	-1.300,00	-1.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.027.602,73	-1.457.600,00	-1.433.100,00	-1.645.100,00	-1.655.800,00	-1.528.200,00	
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)	-1.027.602,73	-1.457.600,00	-1.433.100,00	-1.645.100,00	-1.655.800,00	-1.528.200,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.317,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.364,85	421.400,00	398.500,00	404.800,00	411.200,00	417.700,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.407.650,38	-1.849.000,00	-1.801.600,00	-2.019.900,00	-2.037.000,00	-1.915.900,00	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	7.700,00	8.600,00	8.400,00	6.900,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.407.650,38	-1.849.000,00	-1.793.900,00	-2.011.300,00	-2.028.600,00	-1.909.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	272.728,28	210.600,00	230.600,00	0,00	230.600,00	230.600,00	230.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.339,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.016,96	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	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	297.384,65	215.800,00	235.800,00	0,00	235.800,00	235.800,00	235.800,00
10	- Personalauszahlungen	599.587,39	644.400,00	702.200,00	0,00	757.300,00	788.200,00	842.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	566.978,78	804.000,00	563.000,00	0,00	591.000,00	572.000,00	539.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.975,81	3.400,00	2.700,00	0,00	2.000,00	1.300,00	1.000,00
14	- Transferzahlungen	50.896,00	112.200,00	101.600,00	0,00	100.700,00	102.400,00	104.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.619,74	28.400,00	82.000,00	0,00	42.900,00	42.500,00	42.200,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	1.250.057,72	1.592.400,00	1.451.500,00	0,00	1.493.900,00	1.506.400,00	1.528.700,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	7.700,00	0,00	8.600,00	8.400,00	6.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-952.673,07	-1.376.600,00	-1.215.700,00	0,00	-1.258.100,00	-1.270.600,00	-1.292.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	= Einzahlg. a. Invest.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	17.370,99	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.535,06	32.000,00	48.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlg. a. Invest.tätigk.	28.906,05	43.200,00	149.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-28.906,05	-43.200,00	-149.200,00	0,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze								
I1840BUG57 B. u. G. Eigene Sportstätten	-2.100,34	-7.000,00	-23.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.100,34	7.000,00	23.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
I1840BUG58 B. u. G. Hallenbad Mitte		-3.000,00	-3.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		3.000,00	3.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I1840BUG59 B. u. G. Freibad Merkstein	-2.445,23	-8.000,00	-22.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.445,23	8.000,00	22.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Summe	-4.545,57	-18.000,00	-48.000,00		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	-6.234,25	-14.000,00	-90.000,00					

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.207,00	164.600,00	286.400,00	190.000,00	134.000,00	5.100,00	
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	3.000,00	135.000,00	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	274.207,00	299.600,00	421.400,00	195.000,00	139.000,00	10.100,00	
11	- Personalaufwendungen	350.620,55	458.400,00	461.400,00	478.300,00	494.700,00	509.800,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	122.873,39	312.700,00	421.800,00	283.300,00	202.300,00	18.300,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.207,00	600,00	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	311.497,90	179.200,00	239.600,00	199.600,00	199.600,00	278.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	786.198,84	950.900,00	1.122.800,00	961.200,00	896.600,00	807.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-511.991,84	-651.300,00	-701.400,00	-766.200,00	-757.600,00	-796.900,00	
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)	-511.991,84	-651.300,00	-701.400,00	-766.200,00	-757.600,00	-796.900,00	
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)	-511.991,84	-651.300,00	-701.400,00	-766.200,00	-757.600,00	-796.900,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.424,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-513.416,27	-651.300,00	-701.400,00	-766.200,00	-757.600,00	-796.900,00	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	6.600,00	4.800,00	4.000,00	3.000,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-513.416,27	-651.300,00	-694.800,00	-761.400,00	-753.600,00	-793.900,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.000,00	164.000,00	286.300,00	0,00	189.900,00	133.900,00	5.100,00
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	3.000,00	135.000,00	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	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	273.000,00	299.000,00	421.300,00	0,00	194.900,00	138.900,00	10.100,00
10	- Personalauszahlungen	328.853,97	437.500,00	441.400,00	0,00	459.200,00	474.800,00	491.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	83.301,78	312.700,00	421.800,00	0,00	283.300,00	202.300,00	18.300,00
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	144.325,33	179.600,00	240.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	279.300,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	556.481,08	929.800,00	1.103.200,00	0,00	942.500,00	877.100,00	788.700,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	6.600,00	0,00	4.800,00	4.000,00	3.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-283.481,08	-630.800,00	-681.900,00	0,00	-747.600,00	-738.200,00	-778.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	93.800,00	151.000,00	0,00	115.600,00	78.900,00	39.300,00
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	= Einzahlg. a. Invest.tätigk.	0,00	93.800,00	151.000,00	0,00	115.600,00	78.900,00	39.300,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	40.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	164.000,00	55.400,00	134.000,00	67.000,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.270,58	243.100,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	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	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlg. a. Invest.tätigk.	1.270,58	243.100,00	279.000,00	55.400,00	356.000,00	142.000,00	0,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-1.270,58	-149.300,00	-128.000,00	-55.400,00	-240.400,00	-63.100,00	39.300,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze								
I173BUG002 InHK Umsetzung Lichtkonzept		-140.200,00	49.400,00		29.600,00			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		93.800,00	49.400,00		29.600,00			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		234.000,00						
I1861BEV16 InHK Wohnumfeldgestaltung "An der Wurm"			-40.000,00		-140.400,00	32.700,00	39.300,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen					6.600,00	32.700,00	39.300,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			40.000,00		147.000,00			
I1961ABA06 InHK Umsetzung Lichtkonzept			-108.600,00	-55.400,00	-100.800,00	-67.000,00		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			55.400,00		33.200,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			164.000,00	55.400,00	134.000,00	67.000,00		
I2061AZW03 InHK Fassadenförderung (ARAP/ PRAP)			-19.800,00		-19.800,00	-19.800,00		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			46.200,00		46.200,00	46.200,00		
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen			66.000,00		66.000,00	66.000,00		
Summe		-140.200,00	-119.000,00	-55.400,00	-231.400,00	-54.100,00	39.300,00	
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		-9.100,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.846,40	362.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.493,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.102,66	21.000,00	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	309.442,35	385.600,00	385.600,00	385.600,00	385.600,00	385.600,00	
11	- Personalaufwendungen	496.848,90	533.700,00	627.300,00	641.800,00	663.000,00	672.600,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.206,83	10.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600,00	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	29.220,49	30.700,00	31.100,00	30.100,00	30.100,00	30.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	532.276,22	575.300,00	672.700,00	686.200,00	707.400,00	716.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.833,87	-189.700,00	-287.100,00	-300.600,00	-321.800,00	-331.300,00	
19	+ Finanzerträge	383,17	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	383,17	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-222.450,70	-189.500,00	-287.000,00	-300.500,00	-321.700,00	-331.200,00	
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)	-222.450,70	-189.500,00	-287.000,00	-300.500,00	-321.700,00	-331.200,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.847,83	5.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-228.298,53	-195.000,00	-295.400,00	-308.900,00	-330.100,00	-339.600,00	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-228.298,53	-195.000,00	-294.900,00	-308.500,00	-329.700,00	-339.200,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	274.543,92	362.000,00	362.000,00	0,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.493,29	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.178,81	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	383,17	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	295.599,19	385.200,00	385.100,00	0,00	385.100,00	385.100,00	385.100,00
10	- Personalauszahlungen	421.522,09	462.200,00	536.400,00	0,00	552.900,00	570.200,00	582.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.368,07	10.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
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	21.451,52	30.600,00	31.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	452.341,68	503.100,00	581.700,00	0,00	597.200,00	614.500,00	626.800,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	500,00	0,00	400,00	400,00	400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-156.742,49	-117.900,00	-196.600,00	0,00	-212.100,00	-229.400,00	-241.700,00
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	3.126,30	4.200,00	1.500,00	0,00	1.500,00	800,00	800,00
23	= Einzahlg. a. Invest.tätigk.	3.126,30	6.200,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.800,00	2.800,00
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	3.600,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlg. a. Invest.tätigk.	0,00	3.600,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	3.126,30	2.600,00	-26.500,00	0,00	-6.500,00	-7.200,00	-7.200,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze								
I1863LIZ20 Software Bauordnung		-3.000,00	-30.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		3.000,00	30.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Summe		-3.000,00	-30.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		-600,00						

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.181,56	359.800,00	383.900,00	358.500,00	356.000,00	354.200,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.884.373,65	14.637.800,00	14.681.600,00	14.795.300,00	14.882.200,00	14.970.800,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.841,75	102.600,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.479,44	255.700,00	260.300,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.168.606,76	2.693.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.808,59	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	16.744.291,75	18.048.900,00	18.042.000,00	18.130.000,00	18.214.400,00	18.301.200,00	
11	- Personalaufwendungen	314.276,12	356.900,00	388.800,00	425.500,00	446.100,00	452.300,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	675.684,86	855.900,00	859.700,00	764.700,00	818.800,00	744.800,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.600.436,07	1.598.300,00	1.620.600,00	1.641.700,00	1.630.700,00	1.626.400,00	
15	- Transferaufwendungen	9.931.211,00	10.007.500,00	9.864.300,00	10.089.200,00	10.176.300,00	10.265.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.164.540,92	1.893.300,00	1.753.100,00	1.756.000,00	1.762.700,00	1.764.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.686.148,97	14.711.900,00	14.486.500,00	14.677.100,00	14.834.600,00	14.853.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.058.142,78	3.337.000,00	3.555.500,00	3.452.900,00	3.379.800,00	3.448.200,00	
19	+ Finanzerträge	2.129.995,53	2.117.000,00	2.117.000,00	2.117.000,00	2.117.000,00	2.117.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.129.995,53	2.117.000,00	2.117.000,00	2.117.000,00	2.117.000,00	2.117.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	4.188.138,31	5.454.000,00	5.672.500,00	5.569.900,00	5.496.800,00	5.565.200,00	
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)	4.188.138,31	5.454.000,00	5.672.500,00	5.569.900,00	5.496.800,00	5.565.200,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.073.774,69	2.120.000,00	2.193.300,00	2.193.700,00	2.194.100,00	2.194.400,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580.281,40	595.800,00	630.400,00	644.600,00	655.500,00	666.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.681.631,60	6.978.200,00	7.235.400,00	7.119.000,00	7.035.400,00	7.093.300,00	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	124.800,00	126.100,00	127.600,00	127.800,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	5.681.631,60	6.978.200,00	7.360.200,00	7.245.100,00	7.163.000,00	7.221.100,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.955.230,89	14.309.800,00	14.595.800,00	0,00	14.795.300,00	14.882.200,00	14.970.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.987,44	102.600,00	66.200,00	0,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197.168,57	255.700,00	260.300,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.141.054,56	2.693.000,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.713.861,24	2.117.000,00	2.117.000,00	0,00	2.117.000,00	2.117.000,00	2.117.000,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	19.123.302,70	19.478.100,00	19.714.300,00	0,00	19.888.500,00	19.975.400,00	20.064.000,00
10	- Personalauszahlungen	307.353,39	345.400,00	384.700,00	0,00	402.500,00	408.900,00	415.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	648.939,41	855.800,00	859.600,00	0,00	764.600,00	818.700,00	744.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	9.989.962,52	10.204.700,00	9.971.600,00	0,00	10.225.300,00	10.233.300,00	10.323.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.715.759,87	1.755.600,00	1.666.300,00	0,00	1.668.300,00	1.674.000,00	1.674.800,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	12.662.015,19	13.161.500,00	12.882.200,00	0,00	13.060.700,00	13.134.900,00	13.157.800,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	124.800,00	0,00	126.100,00	127.600,00	127.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	6.461.287,51	6.316.600,00	6.832.100,00	0,00	6.827.800,00	6.840.500,00	6.906.200,00
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	= Einzahlg. a. Invest.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	31.944,96	163.000,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	709.974,51	2.960.000,00	3.382.000,00	1.260.000,00	2.836.000,00	391.000,00	1.100,00
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	= Auszahlg. a. Invest.tätigk.	741.919,47	3.123.000,00	3.775.000,00	1.260.000,00	2.836.000,00	391.000,00	1.100,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-741.919,47	-3.123.000,00	-3.775.000,00	-1.260.000,00	-2.836.000,00	-391.000,00	-1.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze								
I084ABK026 Enderneuerung Vorflut	-22.620,12	-550.000,00	-250.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	22.620,12	550.000,00	250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00			
I084ABK037 Kanalerneuerung Wildnis und Laesberg	-60.633,28							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	60.633,28							
I114ABK007 Erschl. Gewerbepark ehem. Vetrotex-Gelände Kanal		-400.000,00	-510.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		400.000,00	510.000,00	10.000,00	10.000,00			
I124ABK001 Offene Sanierungen Kämpchen (L002)	-282.626,89						-1.100,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	282.626,89						1.100,00	
I124ABK007 Punktuelle offene Sanierungen H'rath-Nord (L008)	-944,96							
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	944,96							
I124ABK008 Großliner/ Ei-Profile Kohlscheid (L025)	-277.000,00							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	277.000,00							
I124ABK010 Umbau ehemaliger Regenüberlauf	-17.933,13	-350.000,00	-200.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.933,13	350.000,00	200.000,00					
I124ABK011 Hydraulische Sanierung Aachener Straße	-2.929,22					-4.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.929,22					4.000,00		
I124ABK012 Kanalerneuerung	-39.135,27							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	39.135,27							
I1865ABK01 Kanalerneuerung		-30.000,00						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00						
I1865ABK03 Weitere Sanierungen in den Heimgärten (L013)	-5.988,58	-270.000,00	-725.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.988,58	270.000,00	725.000,00					
I1865ABK04 Kanalerneuerung Sommerweg (L019)	-1.108,02	-215.000,00	-25.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.108,02	215.000,00	25.000,00					

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
I1865ABK06 Kanalerneuerung TPH/ Kaiserstraße (L024) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-90.000,00 90.000,00	-90.000,00 90.000,00					
I1865ABK07 Entwäss. Langenberg B-Plan II/66 u. Markttangente 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-450.000,00 450.000,00	-250.000,00 250.000,00					
I1865ABK08 Platzgestaltung Villa Marbaise (Kanal) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-30.000,00 30.000,00	-10.000,00 10.000,00					
I1865ABK09 Inliner/Pointliner Willibrord- u. Poysstr. (Los 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-155.000,00 155.000,00					
I1865ABK10 Kanalsanierung Auf dem Kick (Los 30) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-30.000,00 30.000,00		-280.000,00 280.000,00			
I1865ABK11 Kanalsanierung Bicherouxstraße (Los 33) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-60.000,00 60.000,00						
I1865ABK12 Kanalerneuerung Kircheichstraße (Los 47) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-184.000,00 184.000,00			
I1865ABK13 Kanalerneuerung Römerstraße (Los 36) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-175.000,00 175.000,00	-275.000,00 275.000,00					
I1865ABK14 Inliner/Pointl. rückw. Kanal. Klosterstr. (Los 23) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-90.000,00 90.000,00	-196.000,00 196.000,00					
I1865ABK15 Inliner Hillenberger u. Afderfelder Str. (Los 46) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-170.000,00 170.000,00			
I1865ABK16 Inl. Im Gewann,Albert- Schw.-,Blumen-, Erikastr. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-120.000,00 120.000,00					
I1865ABK17 Inliner Kirchrather Straße (Los 40 u. 41) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-220.000,00 220.000,00	-73.000,00 73.000,00		

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
I1865ABK18 Inliner Lange Hecke und Hohnbusch (Los 39) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-126.000,00 126.000,00					
I1865ABK19 Inl. Mühlen-,Schützenstr.,Frie- dh. Oststr. (Los 44) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-229.000,00 229.000,00			
I1865ABK20 Inliner Nobel- und Robert-Koch- Straße (Los 45) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-143.000,00 143.000,00			
I1865ABK21 Kanalern. Im Gewann, Reseda-, Nelken-, Astenstr. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-220.000,00 220.000,00			
I1865ABK22 Inliner/Pointl. Römerpl., Birken-, Ahornstr 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-150.000,00 150.000,00					
I1965ABK02 Hydraulische Sanierung Bierstraße (Los 54) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						-90.000,00 90.000,00		
I1965ABK07 Kanal Tulpen-, Flieder-, Rosen-, Li- guster-, Blumenstr. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						-224.000,00 224.000,00		
I1965ABK08 Erneuerung Mischwasserkanal Ritzerfelder Str. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-100.000,00 100.000,00	-50.000,00 50.000,00					
I1965ABK09 Kanalsanierung Gelände Saint-Gobain 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-100.000,00 100.000,00	-20.000,00 20.000,00					
I1965ABK10 Neubau Kanal Hallenbad 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-50.000,00 50.000,00	-20.000,00 20.000,00		-130.000,00 130.000,00			
I1965AZK01 GEG - Herrenstraße/ hydraul. Entlastung Merkstein 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-132.000,00 132.000,00	-132.000,00 132.000,00					
I1965AZK02 GEG - Kämpchenstraße Teil B 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-30.000,00 30.000,00	-60.000,00 60.000,00					

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
I1966ABK11 Anbindung Kleikstraße-Parkplatz Marbaise (Kanal) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-100.000,00 100.000,00					
I2066ABK01 Ertüchtigung Entwässerungsanlagen Bergstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-80.000,00 80.000,00					
I2066AZK01 Beteiligung Entwässerung Neu-/Voccartstraße 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-200.000,00 200.000,00					
Summe	-710.919,47	-3.122.000,00	-3.774.000,00	-1.260.000,00	-2.836.000,00	-391.000,00	-1.100,00	
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	-31.000,00							

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.744,64	632.000,00	621.800,00	715.500,00	709.500,00	626.100,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792.532,74	816.400,00	790.600,00	776.000,00	793.800,00	796.100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.980,66	22.100,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.229,17	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.300,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	46.202,03	50.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	2.657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.505.346,59	1.565.900,00	1.598.300,00	1.677.400,00	1.689.200,00	1.608.000,00	
11	- Personalaufwendungen	512.568,48	527.500,00	563.600,00	546.600,00	561.600,00	571.500,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.718.932,73	2.146.500,00	1.978.200,00	2.050.500,00	2.179.800,00	2.002.100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.798.993,89	2.740.400,00	2.746.900,00	2.752.200,00	2.728.200,00	2.702.300,00	
15	- Transferaufwendungen	7.601,15	7.600,00	7.600,00	4.200,00	0,00	3.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.511,89	142.200,00	151.000,00	152.500,00	163.400,00	165.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.167.608,14	5.564.200,00	5.447.300,00	5.506.000,00	5.633.000,00	5.444.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.662.261,55	-3.998.300,00	-3.849.000,00	-3.828.600,00	-3.943.800,00	-3.836.400,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.662.261,55	-3.998.300,00	-3.849.000,00	-3.828.600,00	-3.943.800,00	-3.836.400,00	
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)	-3.662.261,55	-3.998.300,00	-3.849.000,00	-3.828.600,00	-3.943.800,00	-3.836.400,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.419,14	62.700,00	66.200,00	67.100,00	68.100,00	69.100,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.865.913,32	2.875.700,00	2.935.600,00	2.970.600,00	3.006.200,00	3.042.700,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.468.755,73	-6.811.300,00	-6.718.400,00	-6.732.100,00	-6.881.900,00	-6.810.000,00	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	21.300,00	22.000,00	23.300,00	21.700,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-6.468.755,73	-6.811.300,00	-6.697.100,00	-6.710.100,00	-6.858.600,00	-6.788.300,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	42.000,00	14.000,00	0,00	81.200,00	79.800,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.793,46	385.500,00	354.000,00	0,00	349.000,00	369.500,00	371.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.864,42	22.100,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.913,76	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	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	375.571,64	476.600,00	415.500,00	0,00	477.700,00	496.800,00	419.300,00
10	- Personalauszahlungen	489.053,41	504.900,00	507.300,00	0,00	510.800,00	520.800,00	531.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.630.907,11	2.146.300,00	1.978.000,00	0,00	2.050.300,00	2.179.600,00	2.001.900,00
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	117.348,50	141.800,00	150.600,00	0,00	152.100,00	163.000,00	164.700,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	2.237.309,02	2.793.000,00	2.635.900,00	0,00	2.713.200,00	2.863.400,00	2.697.900,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	21.300,00	0,00	22.000,00	23.300,00	21.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.861.737,38	-2.316.400,00	-2.220.400,00	0,00	-2.235.500,00	-2.366.600,00	-2.278.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	3.698.600,00	2.797.500,00	0,00	2.279.800,00	1.356.800,00	1.257.100,00
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	4.808,98	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlg. a. Invest.tätigk.	4.808,98	3.698.600,00	2.797.500,00	0,00	2.279.800,00	1.484.800,00	1.257.100,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	598,62	224.500,00	84.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	106.943,03	4.525.000,00	6.338.000,00	2.353.000,00	4.340.500,00	813.500,00	1.192.500,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	606,76	15.000,00	10.000,00	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	108.000,00	745.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlg. a. Invest.tätigk.	108.148,41	4.872.500,00	7.177.500,00	2.353.000,00	4.625.500,00	823.500,00	1.202.500,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-103.339,43	-1.173.900,00	-4.380.000,00	-2.353.000,00	-2.345.700,00	661.300,00	54.600,00

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze								
I084LIZ008 Software Straßenerfassung und - kontrolle		-10.000,00	-10.000,00					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		10.000,00	10.000,00					
I144ABS002 Bebauungsplan II/66 Langenberg	-4.446,55		-60.000,00		-460.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.446,55		60.000,00		460.000,00			
I164ABS001 Neubau Markttangente	-83.551,38	-50.000,00	-1.578.400,00		450.000,00	800.000,00	800.000,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		2.750.000,00	701.600,00		450.000,00	800.000,00	800.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	83.551,38	2.800.000,00	2.280.000,00					
I164ABS003 Endausbau B-Plan II Ginster-/ Wacholderweg	-721,59	-65.000,00						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	721,59	65.000,00						
I174ABS001 Erneuerung Teilabschnitte Kaiserstraße			-10.000,00		-80.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			10.000,00		80.000,00			
I174ABS003 InHK 0.8 Neubau	-5.514,24	-75.000,00	-565.600,00	-300.000,00	-128.000,00	206.500,00	172.100,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		175.000,00	34.400,00		172.000,00	206.500,00	172.100,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.514,24	250.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00			
I174ABS006 InHK 1.16 Platzgest. Kleik-/ Uferstr./ Wurmpromen.		-21.900,00	-142.200,00	-73.000,00	-34.000,00	46.900,00	39.000,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		51.100,00	7.800,00		39.000,00	46.900,00	39.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		73.000,00	150.000,00	73.000,00	73.000,00			
I1765ABS01 InHK 1.10 - Wartehallen Haltestelle Kaufland			-73.700,00		21.900,00	13.100,00		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			26.300,00		21.900,00	13.100,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			100.000,00					
I1832STR01 Verkehrsberuhigung, Verkehrszeichen etc.	-598,62	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	598,62	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I1865ABS04 Umgestaltung Südstraße/ Kohlscheid Markt			-15.000,00		-265.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			15.000,00		265.000,00			

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
I1865ABS05 RWP Erschließung Gewerbepark			377.000,00	-150.000,00	-30.000,00			
18 + Zuwendungen für Invest.mmaßnahmen		600.000,00	1.512.000,00		120.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		600.000,00	1.135.000,00	150.000,00	150.000,00			
I1865ABS10 Umgestaltung August-	-4.862,41	-320.000,00	-390.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.862,41	320.000,00	390.000,00					
I1865ABS11 Umgestaltung			-15.000,00	-105.000,00	-105.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			15.000,00	105.000,00	105.000,00			
I1865ABS12 InHK 5.3 Aufw. Wegeachse Dammstr. Broichbachtal					-21.900,00	-160.500,00	48.500,00	
18 + Zuwendungen für Invest.mmaßnahmen					8.100,00	40.500,00	48.500,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					30.000,00	201.000,00		
I1865ABS15 InHK 1.7 Neubau Parkplätze An der Wurm			-18.000,00		-30.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			18.000,00		30.000,00			
I1865ABS16 InHK 1.13 Parkplätze Villa Marbaise (Straße)		-160.000,00	-140.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		160.000,00	140.000,00					
I1865ABS17 Erneuerung Treppenanlage Gierlichsstraße			-100.000,00	-300.000,00	-300.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			100.000,00	300.000,00	300.000,00			
I1865ABS18 Ausbau Kämpchenstraße						-110.000,00	-1.100.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						110.000,00	1.100.000,00	
I1865ABS19 Umgestaltung Bergstraße	-7.846,86	-80.000,00						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.846,86	80.000,00						
I1865AZW02 InHK Ern. Kirchenvorplatz St. Marien (ARAP/PRAP)		-15.000,00	-382.600,00		105.000,00	87.400,00	52.600,00	
18 + Zuwendungen für Invest.mmaßnahmen		35.000,00	87.400,00		105.000,00	87.400,00	52.600,00	
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		50.000,00	470.000,00					
I1865STR03 InHK 1.10 Wartehallen Haltestelle Kaufland		-37.500,00						
18 + Zuwendungen für Invest.mmaßnahmen		87.500,00						
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		125.000,00						

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
I1865STR04 InHK Möblierung Innenstadt 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-16.000,00 16.000,00					
I1932AZW02 Velocity- Stationen Fahrradverleihsystem 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		-38.000,00 38.000,00						
I1961ABA04 Kunstwerk Bahnbrücke Kleikstraße 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-28.700,00 66.800,00 95.500,00					
I1961STR01 InHK Möblierung Innenstadt 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-85.000,00 85.000,00						
I1965ABS02 Ausbau Römerstraße 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-30.000,00 30.000,00	-370.000,00 370.000,00	-370.000,00 370.000,00	128.000,00 128.000,00		
I1965ABS03 Anbindung Hallenbad Kohlscheid 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-65.000,00 65.000,00	-10.000,00 10.000,00					
I1965ABS04 Fußgängerbrücke Feuerwache Erkensmühle 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-80.000,00 80.000,00						
I1965ABS05 E-Bike- Ladestation 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-22.000,00 22.000,00	-22.000,00 22.000,00					
I1965ABS06 InHK 1.7 Wohnumfeldgestaltung An der Wurm 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-40.000,00 40.000,00	-150.000,00 150.000,00	-143.400,00 150.000,00 6.600,00	33.300,00 33.300,00	39.900,00 39.900,00	
I1965ABS07 InHK 2.1 Kirchenvorplatz öffentlicher Raum 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-181.400,00 38.600,00 220.000,00		46.200,00 46.200,00	38.600,00 38.600,00	23.100,00 23.100,00	
I1966ABS08 Anbindung Kleikstraße-Parkplatz Marbaise (Straße) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-165.000,00 165.000,00					
I2032ABA02 Digitalisierung kommunaler			-12.600,00		-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-ermächtigt.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			114.900,00		38.200,00	38.200,00	38.200,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			127.500,00		42.500,00	42.500,00	42.500,00	
I2066ABS01 Brücke Pilgramsweg			-50.000,00	-250.000,00	-250.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			50.000,00	250.000,00	250.000,00			
I2066ABS02 Sanierung Brücke Steinbusch			-50.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			50.000,00					
I2066ABS03 Erschließung Hallenbad Kohlscheid			-85.000,00	-655.000,00	-255.000,00	-400.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			85.000,00	655.000,00	255.000,00	400.000,00		
I2066ABS05 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen			-350.000,00		-1.250.000,00			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			175.000,00		1.125.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			350.000,00		1.250.000,00			
I2066ABS06 InHK Barrierefreie Gestaltung des öffentl. Raums			-31.300,00		-56.200,00	-7.700,00	-6.300,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			8.700,00		43.800,00	52.300,00	43.700,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			40.000,00		100.000,00	60.000,00	50.000,00	
I2066ABS07 Erweiterung Parkfläche Hauptstraße			-6.000,00		-26.000,00			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			24.000,00		104.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			30.000,00		130.000,00			
I2066AZW01 Eigenanteil Breitbandausbau			-275.000,00		-275.000,00			
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen			275.000,00		275.000,00			
I2067STR01 Gestaltung Kreisverkehre Bardenb. Str., L223, L232			-54.000,00					
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			54.000,00					
Summe	-107.541,65	-1.134.400,00	-4.540.500,00	-2.353.000,00	-3.470.700,00	661.300,00	54.600,00	
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		-38.500,00	-13.500,00					

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.446,52	28.400,00	43.100,00	43.100,00	42.400,00	42.300,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.716,33	781.000,00	817.600,00	811.300,00	827.500,00	844.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.559,99	36.400,00	12.700,00	13.400,00	12.700,00	13.400,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.398,29	11.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.149,46	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	792.710,34	857.600,00	916.200,00	910.600,00	925.400,00	942.500,00	
11	- Personalaufwendungen	105.897,67	108.600,00	117.700,00	121.600,00	124.600,00	127.000,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	199.397,48	347.600,00	349.700,00	354.200,00	363.700,00	368.100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.600,54	158.500,00	53.400,00	41.500,00	37.100,00	36.800,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.227,28	14.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.122,97	628.700,00	548.300,00	544.800,00	552.900,00	559.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	277.587,37	228.900,00	367.900,00	365.800,00	372.500,00	383.100,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	277.587,37	228.900,00	367.900,00	365.800,00	372.500,00	383.100,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	277.587,37	228.900,00	367.900,00	365.800,00	372.500,00	383.100,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.800,00	18.000,00	26.700,00	27.200,00	27.800,00	28.300,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.223.327,42	1.355.300,00	1.437.900,00	1.462.700,00	1.487.300,00	1.512.400,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-921.940,05	-1.108.400,00	-1.043.300,00	-1.069.700,00	-1.087.000,00	-1.101.000,00	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-921.940,05	-1.108.400,00	-1.039.500,00	-1.065.900,00	-1.083.000,00	-1.097.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.061,76	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757.238,78	781.000,00	795.100,00	0,00	811.000,00	827.200,00	843.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.173,81	36.400,00	12.700,00	0,00	13.400,00	12.700,00	13.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.671,98	11.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	866.591,80	851.700,00	846.100,00	0,00	862.700,00	878.200,00	895.400,00
10	- Personalauszahlungen	106.319,77	108.600,00	111.800,00	0,00	115.600,00	118.500,00	120.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	204.638,63	347.600,00	349.700,00	0,00	354.200,00	363.700,00	368.100,00
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	19.183,84	13.500,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	330.142,24	469.700,00	488.500,00	0,00	496.800,00	509.200,00	516.000,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	536.449,56	382.000,00	357.600,00	0,00	365.900,00	369.000,00	379.400,00
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	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	= Einzahlg. a. Invest.tätigk.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	12.956,45	60.300,00	11.300,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	31.869,62	32.000,00	18.500,00	0,00	389.000,00	18.000,00	5.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	32.889,34	186.500,00	5.400,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	= Auszahlg. a. Invest.tätigk.	77.715,41	278.800,00	35.200,00	0,00	398.500,00	27.500,00	14.500,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-77.715,41	-273.800,00	-30.200,00	0,00	-393.500,00	-22.500,00	-9.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze								
I1863IMV01 Erwerb von Ökopunkten	-18.267,69	-180.000,00						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	18.267,69	180.000,00						
I1867ABA01 InHK 4.8 Entwicklung einer öffentl. Grünfläche					-369.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					369.000,00			
I1867ABA02 Friedhofserweiterungen	-31.869,62	-32.000,00	-18.500,00		-20.000,00	-18.000,00	-5.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	31.869,62	32.000,00	18.500,00		20.000,00	18.000,00	5.000,00	
Summe	-50.137,31	-212.000,00	-18.500,00		-389.000,00	-18.000,00	-5.000,00	
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	-26.689,29	-66.800,00	-16.700,00		-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11	- Personalaufwendungen	56.072,45	67.200,00	68.000,00	70.000,00	71.900,00	73.300,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.523,47	4.100,00	29.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,70	1.100,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.946,62	79.600,00	108.750,00	100.750,00	102.650,00	104.050,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.946,62	-79.100,00	-108.250,00	-100.250,00	-102.150,00	-103.550,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-59.946,62	-79.100,00	-108.250,00	-100.250,00	-102.150,00	-103.550,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-59.946,62	-79.100,00	-108.250,00	-100.250,00	-102.150,00	-103.550,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.127,24	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.819,38	-77.000,00	-106.650,00	-98.650,00	-100.550,00	-101.950,00	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-55.819,38	-77.000,00	-106.250,00	-98.350,00	-100.250,00	-101.650,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	55.695,82	66.500,00	67.500,00	0,00	69.600,00	71.500,00	73.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.523,47	4.100,00	29.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	322,81	1.000,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	59.542,10	78.300,00	108.150,00	0,00	100.250,00	102.150,00	103.650,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	400,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-59.542,10	-78.300,00	-108.150,00	0,00	-100.250,00	-102.150,00	-103.650,00
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	= Einzahlg. a. Invest.tätigk.	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	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	= Auszahlg. a. Invest.tätigk.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		-500,00						

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.398,23	585.300,00	588.000,00	558.700,00	524.800,00	509.500,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.217,25	115.400,00	55.600,00	55.900,00	56.300,00	53.600,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.451.192,47	1.509.200,00	1.379.200,00	1.379.200,00	1.419.200,00	1.419.200,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.664,54	178.000,00	259.100,00	263.500,00	262.500,00	261.900,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.185,26	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	2.173.657,75	2.387.900,00	2.281.900,00	2.257.300,00	2.262.800,00	2.244.200,00	
11	- Personalaufwendungen	3.250.610,50	3.792.700,00	3.930.000,00	4.115.300,00	4.267.900,00	4.355.500,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	544.628,17	606.100,00	663.400,00	624.000,00	619.700,00	615.800,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	731.186,96	762.000,00	714.600,00	680.300,00	644.500,00	627.300,00	
15	- Transferaufwendungen	50.251,86	47.700,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.687,55	528.300,00	571.850,00	579.750,00	593.550,00	611.750,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.963.365,04	5.736.800,00	5.923.450,00	6.042.950,00	6.169.250,00	6.253.950,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.789.707,29	-3.348.900,00	-3.641.550,00	-3.785.650,00	-3.906.450,00	-4.009.750,00	
19	+ Finanzerträge	74.206,25	477.200,00	520.700,00	520.700,00	521.700,00	524.700,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	74.206,25	477.200,00	520.700,00	520.700,00	521.700,00	524.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.715.501,04	-2.871.700,00	-3.120.850,00	-3.264.950,00	-3.384.750,00	-3.485.050,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.715.501,04	-2.871.700,00	-3.120.850,00	-3.264.950,00	-3.384.750,00	-3.485.050,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.967.200,00	4.062.300,00	4.142.300,00	4.236.500,00	4.333.100,00	4.431.600,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.281,14	389.400,00	402.700,00	408.700,00	419.800,00	425.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	912.417,82	801.200,00	618.750,00	562.850,00	528.550,00	520.650,00	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	12.800,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	912.417,82	801.200,00	631.550,00	575.350,00	541.150,00	533.350,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.104,00	38.400,00	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.357,71	115.400,00	55.600,00	0,00	55.900,00	56.300,00	53.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732.783,34	1.509.200,00	1.379.200,00	0,00	1.379.200,00	1.419.200,00	1.419.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.346,44	178.000,00	259.100,00	0,00	263.500,00	262.500,00	261.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.962,46	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.206,25	477.200,00	520.700,00	0,00	520.700,00	521.700,00	524.700,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	1.997.760,20	2.323.200,00	2.246.100,00	0,00	2.250.800,00	2.291.200,00	2.290.900,00
10	- Personalauszahlungen	3.348.203,67	3.864.900,00	3.963.600,00	0,00	4.154.800,00	4.310.500,00	4.403.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	565.268,26	605.700,00	663.000,00	0,00	623.600,00	619.300,00	615.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	27.056,01	25.400,00	27.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	580.790,88	532.800,00	586.350,00	0,00	574.250,00	587.450,00	607.850,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	4.521.318,82	5.028.800,00	5.240.350,00	0,00	5.380.050,00	5.544.650,00	5.654.250,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.523.558,62	-2.705.600,00	-2.994.250,00	0,00	-3.129.250,00	-3.253.450,00	-3.363.350,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	250,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	23.965,60	59.000,00	61.000,00	0,00	32.000,00	37.000,00	27.000,00
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	= Einzahlg. a. Invest.tätigk.	24.215,60	76.800,00	78.800,00	0,00	32.000,00	37.000,00	27.000,00
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	422.947,29	645.000,00	768.300,00	628.800,00	581.000,00	447.200,00	416.200,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	100.000,00	8.000,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlg. a. Invest.tätigk.	522.947,29	653.000,00	1.015.300,00	628.800,00	581.000,00	447.200,00	416.200,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-498.731,69	-576.200,00	-936.500,00	-628.800,00	-549.000,00	-410.200,00	-389.200,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze								
I1820BET01 Erhöhung Eigenkapital SEH	-100.000,00		-247.000,00					
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	100.000,00		247.000,00					
I1867BUG72 B. u. G. Betrieb	-18.152,49	-25.000,00	-73.000,00		-54.000,00	-38.500,00	-60.000,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	250,00							
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	18.402,49	25.000,00	73.000,00		54.000,00	38.500,00	60.000,00	
I1867BUG73 B. u. G. Betrieb		-10.000,00	-5.000,00		-63.000,00	-35.400,00	-5.000,00	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		10.000,00	5.000,00		63.000,00	35.400,00	5.000,00	
I1867KFZ09 Fahrzeuge für Fuhrpark A 67	-393.351,82	-504.200,00	-671.500,00	-628.800,00	-464.000,00	-373.300,00	-351.200,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		17.800,00	17.800,00					
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	393.351,82	522.000,00	689.300,00	628.800,00	464.000,00	373.300,00	351.200,00	
I1967BUG28 Lagercontainer zur Aufbewahrung von		-50.000,00						
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		50.000,00						
I1967GWG45 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800		-25.000,00						
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		25.000,00						
Summe	-511.504,31	-614.200,00	-996.500,00	-628.800,00	-581.000,00	-447.200,00	-416.200,00	
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		-21.000,00	-1.000,00					

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.979.943,22	60.917.000,00	61.039.000,00	63.010.000,00	64.720.000,00	66.991.000,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.858.229,18	20.226.400,00	21.109.500,00	24.868.000,00	25.746.000,00	27.257.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	739.923,43	0,00	229.400,00	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	412.852,26	460.200,00	460.500,00	460.600,00	460.100,00	460.000,00	
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	79.990.948,09	81.603.600,00	82.838.400,00	88.338.600,00	90.926.100,00	94.708.000,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	33.086.059,33	33.250.000,00	33.060.000,00	35.150.000,00	35.690.000,00	36.670.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.937,71	90.300,00	90.300,00	90.400,00	90.700,00	90.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.248.997,04	33.340.300,00	33.150.300,00	35.240.400,00	35.780.700,00	36.760.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.741.951,05	48.263.300,00	49.688.100,00	53.098.200,00	55.145.400,00	57.947.300,00	
19	+ Finanzerträge	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	865.337,76	743.900,00	620.900,00	596.200,00	620.000,00	640.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-862.712,76	-743.900,00	-620.900,00	-596.200,00	-620.000,00	-640.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	45.879.238,29	47.519.400,00	49.067.200,00	52.502.000,00	54.525.400,00	57.307.300,00	
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)	45.879.238,29	47.519.400,00	49.067.200,00	52.502.000,00	54.525.400,00	57.307.300,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.751,12	298.000,00	308.200,00	313.200,00	323.200,00	328.200,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.133.989,41	47.817.400,00	49.375.400,00	52.815.200,00	54.848.600,00	57.635.500,00	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	46.133.989,41	47.817.400,00	49.375.400,00	52.815.200,00	54.848.600,00	57.635.500,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.230.120,35	60.917.000,00	61.039.000,00	0,00	63.010.000,00	64.720.000,00	66.991.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.660.855,56	18.931.900,00	19.694.500,00	0,00	23.453.000,00	24.331.000,00	25.842.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	136.685,40	0,00	229.400,00	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	325.660,49	460.200,00	460.500,00	0,00	460.600,00	460.100,00	460.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	80.360.321,80	80.309.100,00	81.423.400,00	0,00	86.923.600,00	89.511.100,00	93.293.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	865.750,17	743.900,00	620.900,00	0,00	596.200,00	620.000,00	640.000,00
14	- Transferzahlungen	32.857.068,35	33.250.000,00	33.060.000,00	0,00	35.150.000,00	35.690.000,00	36.670.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	200,00	200,00	0,00	300,00	600,00	600,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	33.722.818,52	33.994.100,00	33.681.100,00	0,00	35.746.500,00	36.310.600,00	37.310.600,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	46.637.503,28	46.315.000,00	47.742.300,00	0,00	51.177.100,00	53.200.500,00	55.982.400,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.134.368,08	3.275.000,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
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	= Einzahlg. a. Invest.tätigk.	3.134.368,08	3.275.000,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlg. a. Invest.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	3.134.368,08	3.275.000,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00

Haushaltsquerschnitt

nach § 1 II Ziff. 3 KomHVO

Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Herzogenrath

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
01111	Verwaltungssteuerung und Service	1.489.700,00	16.829.900,00	-15.340.200,00	14.000,00	-15.326.200,00
02121	Statistik und Wahlen	25.000,00	105.100,00	-80.100,00	0,00	-80.100,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	717.100,00	2.158.800,00	-1.441.700,00	0,00	-1.441.700,00
02126	Brandschutz	359.100,00	4.576.800,00	-4.217.700,00	0,00	-4.217.700,00
02127	Rettungsdienst	1.787.800,00	1.138.800,00	649.000,00	0,00	649.000,00
03211	Grundschulen	2.723.800,00	4.795.400,00	-2.071.600,00	0,00	-2.071.600,00
03217	Gymnasium	743.500,00	1.632.100,00	-888.600,00	0,00	-888.600,00
03218	Gesamtschulen	1.065.000,00	3.263.100,00	-2.198.100,00	0,00	-2.198.100,00
03221	Förderschule	276.700,00	637.800,00	-361.100,00	0,00	-361.100,00
03241	Schülerbeförderung	15.100,00	802.700,00	-787.600,00	0,00	-787.600,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	31.500,00	469.300,00	-437.800,00	0,00	-437.800,00
04262	Musikpflege	0,00	12.700,00	-12.700,00	0,00	-12.700,00
04263	Musikschulen	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00
04271	Volkshochschule	1.000,00	135.100,00	-134.100,00	0,00	-134.100,00
04272	Bücherei	63.700,00	358.000,00	-294.300,00	0,00	-294.300,00
04281	Heimat- und Kulturpflege	69.800,00	267.900,00	-198.100,00	0,00	-198.100,00
05313	Leistungen an Asylbewerber	2.393.700,00	2.691.100,00	-297.400,00	0,00	-297.400,00
05314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	16.600,00	-16.600,00	0,00	-16.600,00
05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.000,00	182.900,00	-181.900,00	0,00	-181.900,00
05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	102.600,00	-102.600,00	0,00	-102.600,00
05334	Hilfen zur Gesundheit	0,00	16.600,00	-16.600,00	0,00	-16.600,00
05336	Hilfe zur Pflege	0,00	16.600,00	-16.600,00	0,00	-16.600,00
05341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.429.000,00	2.093.500,00	-664.500,00	0,00	-664.500,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	1.000,00	405.000,00	-404.000,00	0,00	-404.000,00
05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	22.500,00	221.400,00	-198.900,00	0,00	-198.900,00
05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	128.800,00	858.900,00	-730.100,00	0,00	-730.100,00
06362	Jugendarbeit nach SGB VIII	122.100,00	3.530.100,00	-3.408.000,00	0,00	-3.408.000,00
06363	Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen u. Fam. n. SGB VIII	2.858.800,00	10.921.100,00	-8.062.300,00	0,00	-8.062.300,00
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	11.648.500,00	19.992.150,00	-8.343.650,00	0,00	-8.343.650,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	192.500,00	732.650,00	-540.150,00	0,00	-540.150,00
07411	Krankenhäuser	0,00	689.000,00	-689.000,00	0,00	-689.000,00
08421	Förderung des Sports	700,00	164.400,00	-163.700,00	0,00	-163.700,00
08424	Sportstätten und Bäder	447.500,00	1.714.200,00	-1.266.700,00	-2.700,00	-1.269.400,00
09511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen	421.400,00	1.122.800,00	-701.400,00	0,00	-701.400,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	381.600,00	594.900,00	-213.300,00	0,00	-213.300,00
10522	Wohnungsbauförderung	4.000,00	77.800,00	-73.800,00	100,00	-73.700,00
11531	Elektrizitätsversorgung	1.635.000,00	296.000,00	1.339.000,00	1.137.000,00	2.476.000,00
11532	Gasversorgung	111.000,00	55.000,00	56.000,00	209.000,00	265.000,00
11533	Wasserversorgung	904.000,00	204.000,00	700.000,00	771.000,00	1.471.000,00
11537	Abfallwirtschaft	4.262.600,00	3.958.600,00	304.000,00	0,00	304.000,00
11538	Abwasserbeseitigung	11.129.400,00	9.972.900,00	1.156.500,00	0,00	1.156.500,00
12541	Gemeindestraßen	1.098.300,00	5.130.400,00	-4.032.100,00	0,00	-4.032.100,00

Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Herzogenrath

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
12545	Straßenreinigung	211.200,00	103.300,00	107.900,00	0,00	107.900,00
12546	Parkeinrichtungen	288.800,00	213.600,00	75.200,00	0,00	75.200,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	22.800,00	159.800,00	-137.000,00	0,00	-137.000,00
13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	25.600,00	-25.600,00	0,00	-25.600,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	853.200,00	239.600,00	613.600,00	0,00	613.600,00
13554	Naturschutz und Landschaftspflege	15.000,00	42.100,00	-27.100,00	0,00	-27.100,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	25.200,00	81.200,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	500,00	108.750,00	-108.250,00	0,00	-108.250,00
15571	Wirtschaftsförderung	20.000,00	341.700,00	-321.700,00	0,00	-321.700,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.248.900,00	5.545.450,00	-3.296.550,00	520.700,00	-2.775.850,00
15575	Tourismus	13.000,00	36.300,00	-23.300,00	0,00	-23.300,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	82.838.400,00	33.150.300,00	49.688.100,00	-40.000,00	49.648.100,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	-580.900,00	-580.900,00

Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Herzogenrath

Produktgruppe		Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01111	Verwaltungssteuerung und Service	0,00	-15.326.200,00
02121	Statistik und Wahlen	0,00	-80.100,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	-1.441.700,00
02126	Brandschutz	0,00	-4.217.700,00
02127	Rettungsdienst	0,00	649.000,00
03211	Grundschulen	0,00	-2.071.600,00
03217	Gymnasium	0,00	-888.600,00
03218	Gesamtschulen	0,00	-2.198.100,00
03221	Förderschule	0,00	-361.100,00
03241	Schülerbeförderung	0,00	-787.600,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	-437.800,00
04262	Musikpflege	0,00	-12.700,00
04263	Musikschulen	0,00	-11.000,00
04271	Volkshochschule	0,00	-134.100,00
04272	Bücherei	0,00	-294.300,00
04281	Heimat- und Kulturpflege	0,00	-198.100,00
05313	Leistungen an Asylbewerber	0,00	-297.400,00
05314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	-16.600,00
05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	-24.000,00
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	-181.900,00
05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	-102.600,00
05334	Hilfen zur Gesundheit	0,00	-16.600,00
05336	Hilfe zur Pflege	0,00	-16.600,00
05341	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	-664.500,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-404.000,00
05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	-198.900,00
05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00	-730.100,00
06362	Jugendarbeit nach SGB VIII	0,00	-3.408.000,00
06363	Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen u. Fam. n. SGB VIII	0,00	-8.062.300,00
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	-8.343.650,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-540.150,00
07411	Krankenhäuser	0,00	-689.000,00
08421	Förderung des Sports	0,00	-163.700,00
08424	Sportstätten und Bäder	0,00	-1.269.400,00
09511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen	0,00	-701.400,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	-213.300,00
10522	Wohnungsbauförderung	0,00	-73.700,00
11531	Elektrizitätsversorgung	0,00	2.476.000,00
11532	Gasversorgung	0,00	265.000,00
11533	Wasserversorgung	0,00	1.471.000,00
11537	Abfallwirtschaft	0,00	304.000,00
11538	Abwasserbeseitigung	0,00	1.156.500,00
12541	Gemeindestraßen	0,00	-4.032.100,00

Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Herzogenrath

Produktgruppe		Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12545	Straßenreinigung	0,00	107.900,00
12546	Parkeinrichtungen	0,00	75.200,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-137.000,00
13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	-25.600,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	613.600,00
13554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	-27.100,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	-56.000,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	-108.250,00
15571	Wirtschaftsförderung	0,00	-321.700,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-2.775.850,00
15575	Tourismus	0,00	-23.300,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	49.648.100,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-580.900,00

Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung							
Stadt Herzogenrath							
Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
01111	Verwaltungssteuerung und Service	652.200,00	15.163.300,00	-14.511.100,00	2.957.000,00	24.717.421,97	-21.760.421,97
02121	Statistik und Wahlen	25.000,00	98.800,00	-73.800,00	0,00	0,00	0,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	709.000,00	2.042.900,00	-1.333.900,00	17.800,00	56.000,00	-38.200,00
02126	Brandschutz	43.700,00	3.188.400,00	-3.144.700,00	507.000,00	1.409.500,00	-902.500,00
02127	Rettungsdienst	1.775.000,00	895.400,00	879.600,00	0,00	238.500,00	-238.500,00
03211	Grundschulen	2.281.900,00	3.964.100,00	-1.682.200,00	85.500,00	213.700,06	-128.200,06
03217	Gymnasium	164.700,00	990.300,00	-825.600,00	35.000,00	136.000,00	-101.000,00
03218	Gesamtschulen	42.100,00	1.869.000,00	-1.826.900,00	70.000,00	1.002.500,00	-932.500,00
03221	Förderschule	205.300,00	474.300,00	-269.000,00	9.500,00	63.800,00	-54.300,00
03241	Schülerbeförderung	15.100,00	802.600,00	-787.500,00	0,00	0,00	0,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	2.500,00	416.400,00	-413.900,00	100,00	200.100,00	-200.000,00
04262	Musikpflege	0,00	12.700,00	-12.700,00	0,00	0,00	0,00
04263	Musikschulen	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
04271	Volkshochschule	1.000,00	135.000,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00
04272	Bücherei	24.700,00	356.300,00	-331.600,00	3.000,00	7.000,00	-4.000,00
04281	Heimat- und Kulturpflege	10.100,00	210.000,00	-199.900,00	0,00	28.900,00	-28.900,00
05313	Leistungen an Asylbewerber	2.393.700,00	2.687.000,00	-293.300,00	17.800,00	60.500,00	-42.700,00
05314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	14.200,00	-14.200,00	0,00	0,00	0,00
05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.000,00	168.000,00	-167.000,00	0,00	0,00	0,00
05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	87.800,00	-87.800,00	0,00	0,00	0,00
05334	Hilfen zur Gesundheit	0,00	14.200,00	-14.200,00	0,00	0,00	0,00
05336	Hilfe zur Pflege	0,00	14.200,00	-14.200,00	0,00	0,00	0,00
05341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.429.000,00	2.025.400,00	-596.400,00	0,00	0,00	0,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	403.200,00	-403.200,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	10.500,00	163.000,00	-152.500,00	0,00	0,00	0,00
05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	75.000,00	789.400,00	-714.400,00	0,00	0,00	0,00
06362	Jugendarbeit nach SGB VIII	113.200,00	3.508.300,00	-3.395.100,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
06363	Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen u. Fam. n. SGB VIII	2.858.800,00	10.921.000,00	-8.062.200,00	0,00	0,00	0,00
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	11.326.500,00	19.568.950,00	-8.242.450,00	351.000,00	454.577,97	-103.577,97
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	96.000,00	626.750,00	-530.750,00	290.000,00	446.000,00	-156.000,00
07411	Krankenhäuser	0,00	689.000,00	-689.000,00	0,00	0,00	0,00
08421	Förderung des Sports	0,00	163.600,00	-163.600,00	0,00	0,00	0,00
08424	Sportstätten und Bäder	235.800,00	1.287.900,00	-1.052.100,00	0,00	149.200,00	-149.200,00
09511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen	421.300,00	1.103.200,00	-681.900,00	151.000,00	279.000,00	-128.000,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	381.000,00	523.200,00	-142.200,00	2.000,00	30.000,00	-28.000,00
10522	Wohnungsbauförderung	4.100,00	58.500,00	-54.400,00	1.500,00	0,00	1.500,00
11531	Elektrizitätsversorgung	2.772.000,00	296.000,00	2.476.000,00	0,00	0,00	0,00
11532	Gasversorgung	320.000,00	55.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
11533	Wasserversorgung	1.675.000,00	204.000,00	1.471.000,00	0,00	0,00	0,00
11537	Abfallwirtschaft	4.262.600,00	3.952.200,00	310.400,00	0,00	0,00	0,00
11538	Abwasserbeseitigung	10.684.700,00	8.375.000,00	2.309.700,00	0,00	3.775.000,00	-3.775.000,00

Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung							
Stadt Herzogenrath							
Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
12541	Gemeindestraßen	78.500,00	2.485.600,00	-2.407.100,00	2.797.500,00	7.177.500,00	-4.380.000,00
12545	Straßenreinigung	203.000,00	103.200,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00
12546	Parkeinrichtungen	134.000,00	47.100,00	86.900,00	0,00	0,00	0,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	132.000,00	-132.000,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	808.400,00	219.000,00	589.400,00	0,00	23.900,00	-23.900,00
13554	Naturschutz und Landschaftspflege	15.000,00	40.600,00	-25.600,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	22.700,00	77.300,00	-54.600,00	0,00	0,00	0,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	108.150,00	-108.150,00	0,00	0,00	0,00
15571	Wirtschaftsförderung	20.000,00	328.300,00	-308.300,00	0,00	0,00	0,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.226.100,00	4.892.050,00	-2.665.950,00	78.800,00	1.015.300,00	-936.500,00
15575	Tourismus	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	81.423.400,00	33.100.200,00	48.323.200,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	580.900,00	-580.900,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung

Stadt Herzogenrath

Produktgruppe		Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
01111	Verwaltungssteuerung und Service	-36.271.521,97	0,00	0,00	0,00	-18.171.000,00
02121	Statistik und Wahlen	-73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	-1.372.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02126	Brandschutz	-4.047.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02127	Rettungsdienst	641.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03211	Grundschulen	-1.810.400,06	0,00	0,00	0,00	0,00
03217	Gymnasium	-926.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03218	Gesamtschulen	-2.759.400,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
03221	Förderschule	-323.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03241	Schülerbeförderung	-787.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	-613.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04262	Musikpflege	-12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04263	Musikschulen	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04271	Volkshochschule	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04272	Bücherei	-335.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04281	Heimat- und Kulturpflege	-228.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05313	Leistungen an Asylbewerber	-336.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
05314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	-14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt	-167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05334	Hilfen zur Gesundheit	-14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05336	Hilfe zur Pflege	-14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05341	Unterhaltsvorschussleistungen	-596.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	-405.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-714.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06362	Jugendarbeit nach SGB VIII	-3.402.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06363	Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen u. Fam. n. SGB VIII	-8.062.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	-8.346.027,97	0,00	0,00	0,00	0,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-686.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07411	Krankenhäuser	-689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08421	Förderung des Sports	-163.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08424	Sportstätten und Bäder	-1.201.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen	-809.900,00	0,00	0,00	0,00	-55.400,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	-170.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10522	Wohnungsbauförderung	-52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11531	Elektrizitätsversorgung	2.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11532	Gasversorgung	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11533	Wasserversorgung	1.471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11537	Abfallwirtschaft	310.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11538	Abwasserbeseitigung	-1.465.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.260.000,00

Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung

Stadt Herzogenrath

Produktgruppe		Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
12541	Gemeindestraßen	-6.787.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.353.000,00
12545	Straßenreinigung	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12546	Parkeinrichtungen	86.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-138.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	565.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13554	Naturschutz und Landschaftspflege	-25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	-54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	-108.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15571	Wirtschaftsförderung	-308.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-3.602.450,00	0,00	0,00	0,00	-628.800,00
15575	Tourismus	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	51.723.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-580.900,00	32.726.600,00	2.760.800,00	31.289.600,00	0,00

Produkte des Dezernats I

A 10 Hauptamt und Steuern

01 111 11 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

01 111 12 Org.angel., Verwaltungsteuer., Öffentlichkeitsarb., Steuerverwaltung

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

01 111 17 Stadtarchiv

02 121 10 Statistik und Wahlen

A 12 Informationstechnik

01 111 15 IT-Service

A 32 Ordnungsamt

02 122 10 Ordnungsangelegenheiten

15 573 50 Märkte

12 541 10 Verkehrslenkung und -regelung

12 546 10 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

A 35 Bürgerdienste

02 122 20 Bürgerbüro

02 122 30 Personenstandswesen

A 37 Brandschutz und Rettungswesen

02 126 10 Brandschutz

02 127 10 Rettungsdienst

A 50 Sozialamt

05 332 10 Hilfe zum Lebensunterhalt

05 333 10 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

05 334 10 Hilfen zur Gesundheit

05 335 10 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

05 314 10 Eingliederungshilfe nach SGB IX

05 336 10 Hilfe zur Pflege

05 313 10 Flüchtlingshilfen

05 374 10 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

05 375 10 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

05 331 10 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

05 351 10 Sonstige soziale Leistungen

10 522 10 Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan 2020

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	Amtsleiter A 10		
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		
	2018	2019	2020
Beamte	0,81	0,81	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	1,41	1,41	1,41

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 011111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
413160	Investitionspauschale für GWG			40.000,00				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			40.000,00				
448410	Personalkostenerst. v. gesetzl. Sozialversich.	334,88						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
10	= Ordentliche Erträge	334,88	600,00	40.600,00	600,00	600,00	600,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	42.733,27	27.600,00	28.500,00	28.900,00	29.900,00	30.700,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	140.580,57	130.100,00	131.100,00	135.100,00	139.200,00	142.600,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10.503,86	10.100,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	28.563,43	27.400,00	28.700,00	29.400,00	30.200,00	30.700,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	53.547,57	8.700,00	8.900,00	8.700,00	9.100,00	8.900,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	13.410,12	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	
11	- Personalaufwendungen	289.338,82	206.600,00	210.400,00	215.600,00	222.300,00	227.200,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	6.431,70	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	1.390,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.821,73	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	313.267,55	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
543110	Bürobedarf	6,58	400,00					
543120	Bücher, Zeitschriften	212,40	300,00					
543130	Postgebühren	256,67	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
543140	Telefongebühren	46,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			40.000,00				
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			700,00	700,00	700,00	700,00	
549200	Fraktionszuwendungen	10.633,35	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	324.423,13	363.100,00	403.300,00	363.300,00	363.300,00	363.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	621.583,68	578.800,00	622.800,00	588.000,00	594.700,00	599.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-621.248,80	-578.200,00	-582.200,00	-587.400,00	-594.100,00	-599.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-621.248,80	-578.200,00	-582.200,00	-587.400,00	-594.100,00	-599.000,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-621.248,80	-578.200,00	-582.200,00	-587.400,00	-594.100,00	-599.000,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	28.502,88	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.502,88	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0111111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-649.751,68	-607.900,00	-611.900,00	-617.100,00	-623.800,00	-628.700,00	
561100	Globaler Minderaufwand			4.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
30	- Globaler Minderaufwand			4.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-649.751,68	-607.900,00	-607.800,00	-613.400,00	-620.100,00	-625.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0111111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	637,91	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	637,91	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
10	- Personalauszahlungen	222.901,18	197.900,00	202.200,00		207.700,00	214.100,00	219.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.821,73	9.100,00	9.100,00		9.100,00	9.100,00	9.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	318.137,46	363.000,00	403.200,00		363.200,00	363.200,00	363.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	548.860,37	570.000,00	614.500,00		580.000,00	586.400,00	591.800,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			4.100,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-548.222,46	-569.400,00	-613.900,00		-579.400,00	-585.800,00	-591.200,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 011112 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	Amtsleiter A 10	
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 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		
	2018	2019	2020
Beamte	3,12	5,27	4,27
Tariflich Beschäftigte	0,00	3,64	4,64
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,12	8,91	8,91

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0111112 Organisationsangel., Verwaltungsteuerung, Öffentlichkeitsarb., Steuerverwaltung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111112 Organisationsangel., Verwaltungsteuerung, Öffentlichkeitsarb., Steuerverwaltung

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
413160	Investitionspauschale für GWG			23.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			23.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	520,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442100	Erträge aus Verkauf		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
448100	Erstattungen vom Land	292,00						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.901,98						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.193,98						
10	= Ordentliche Erträge	7.713,98	800,00	23.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	221.435,30	227.200,00	303.500,00	307.400,00	322.800,00	356.800,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	119.926,62	144.700,00	193.100,00	198.000,00	203.400,00	209.500,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifr. Beschäftigte	9.430,69	11.300,00	16.600,00	16.900,00	17.300,00	17.800,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifr. Besch.	24.478,21	29.200,00	44.500,00	45.500,00	46.600,00	47.900,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	114.896,18	71.900,00	106.200,00	102.900,00	106.900,00	103.800,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	38.559,58	22.100,00	33.300,00	33.100,00	34.500,00	34.800,00	
11	- Personalaufwendungen	528.726,58	506.400,00	697.200,00	703.800,00	731.500,00	770.600,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	9.920,59	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
529125	Aufwendungen für Organisationsuntersuchungen			40.000,00				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.920,59	12.700,00	52.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	
537940	Mitgliedsbeitrag Zweckverband Eurode	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
15	- Transferaufwendungen	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
541210	Fortbildung	1.742,53	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
541214	Fortbildung Rufbereitschaft		10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
541220	Reisekosten	359,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
542200	Mieten und Pachten	3.570,00	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	
542940	Hundebestandsaufnahme		25.000,00					
543110	Bürobedarf	1.994,65	7.600,00					
543120	Bücher, Zeitschriften	3.407,81	3.100,00					
543130	Postgebühren	32.917,92	31.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
543131	Öffentlichkeitsarbeit Zentrale Dienste	14.080,71	9.500,00					
543140	Telefongebühren	23.304,75	13.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
543143	Rundfunkbeiträge (ehem. GEZ)	5.277,47	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	150,97	1.200,00					
543162	Öffentlichkeitsarbeit			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
543164	Kosten für Kranzspenden, Nachrufe	1.718,88	3.100,00					

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0111112 Organisationsangel., Verwaltungsteuerung, Öffentlichkeitsarb., Steuerverwaltung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111112 Organisationsangel., Verwaltungsteuerung, Öffentlichkeitsarb., Steuerverwaltung

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.818,13	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
543193	E-Vergabe und E-Government		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	
549910	Mitgliedsbeiträge	31.153,85	32.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	238,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.734,75	166.000,00	149.700,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	688.881,92	708.600,00	923.100,00	884.700,00	912.400,00	951.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-681.167,94	-707.800,00	-899.300,00	-873.900,00	-901.600,00	-940.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-681.167,94	-707.800,00	-899.300,00	-873.900,00	-901.600,00	-940.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-681.167,94	-707.800,00	-899.300,00	-873.900,00	-901.600,00	-940.700,00	
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	63.461,10	64.300,00	66.400,00	68.400,00	69.100,00	69.800,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	27.814,90	28.800,00	29.600,00	30.500,00	30.800,00	31.100,00	
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	5.562,99	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.838,99	98.900,00	101.900,00	105.000,00	106.100,00	107.200,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	16.350,60	22.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.350,60	22.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-600.679,55	-631.300,00	-814.400,00	-785.900,00	-812.500,00	-850.500,00	
561100	Globaler Minderaufwand			2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
30	- Globaler Minderaufwand			2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-600.679,55	-631.300,00	-812.100,00	-784.100,00	-810.700,00	-848.700,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0111112 Organisationsangel., Verwaltungsteuerung, Öffentlichkeitsarb., Steuerverwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.193,98						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.713,98	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
10	- Personalauszahlungen	355.345,11	436.400,00	602.700,00		613.400,00	627.300,00	642.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.920,59	12.700,00	52.700,00		12.700,00	12.700,00	12.700,00
14	- Transferzahlungen	23.500,00	23.500,00	23.500,00		23.500,00	23.500,00	23.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	128.778,42	165.900,00	149.600,00		144.600,00	144.600,00	144.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	517.544,12	638.500,00	828.500,00		794.200,00	808.100,00	823.600,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			2.300,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-509.830,14	-637.700,00	-827.700,00		-793.400,00	-807.300,00	-822.800,00

Haushaltsplan 2020

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	Amtsleiter A 10	
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) Gesetzsammlungen 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, Gesetzsammlungen 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		
	2018	2019	2020
Beamte	2,20	1,20	1,20
Tariflich Beschäftigte	5,30	5,30	5,80
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	7,50	6,50	7,00

• • • • • Stadt Herzogenrath								
• • • • • 01 Innere Verwaltung • • • • • 01111 Verwaltungssteuerung und Service • • • • • 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	96.674,29	92.300,00	96.900,00	95.400,00	92.800,00	91.100,00	
416111	Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG		73.100,00					
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	270,67	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	900,00			
••	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
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	18,50						
••	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)			26.100,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	761,49						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.546,33						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.444,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
448820	Erstattung von Druckkosten	2.408,52						
••	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
459110	Zahlungen für Schadensfälle	188,83						
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	58,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
459150	Haftpflichtversicherungsentschädigungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
459160	Schadensersatzleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
••	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
••	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	131.032,52	30.600,00	39.400,00	39.900,00	40.900,00	42.100,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	179.594,52	193.300,00	178.700,00	217.900,00	231.400,00	236.600,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	14.389,17	15.800,00	15.000,00	18.300,00	19.400,00	19.900,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	25.626,91	42.000,00	39.900,00	48.900,00	51.800,00	52.900,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	138.392,20	32.400,00	12.300,00	11.900,00	12.500,00	12.200,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	36.925,40	10.000,00	3.900,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00	
••	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	102.413,77	242.000,00	115.000,00	136.000,00	91.000,00	85.000,00	
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	13.237,11	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	4.411,30	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.130,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
524153	Wartung Brandmelde-, Telefonanlagen u.ä.	9.233,32	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	20.026,51	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	3.784,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.239,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
529123	Abfallbeseitigung Rathaus	6.040,71	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
529173	Consulting für Vertrag Mobile Kommunikation	1.917,09						

.....								
Stadt Herzogenrath								
.....01Innere Verwaltung 01111Verwaltungssteuerung und Service 0111113Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
..								
571110	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter		73.100,00					
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	226.599,91	222.700,00	233.800,00	233.800,00	233.400,00	233.400,00	
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	9.816,73	9.800,00	9.800,00	8.000,00	2.400,00	600,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.490,95	10.200,00	9.200,00	8.300,00	7.800,00	6.100,00	
..								
542200	Mieten und Pachten	6.946,84	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
542310	Fahrzeugleasing	2.345,46	8.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
542330	Leasing Kopierer pp.	36.795,59	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
543111	Verbrauchsmittel	4.813,82	2.700,00					
543112	Papier	22.776,76	25.000,00					
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	20.536,20						
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			23.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	1.209,60	10.000,00					
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	8.015,37	10.000,00					
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	266.487,80	288.000,00	294.500,00	294.500,00	294.500,00	294.500,00	
544810	Schadensfälle ab 2018	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	2.497,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
..								
..								
..								
..								
..								
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	5.405,42	4.800,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	1.163,62	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	15.973,27	13.300,00	13.600,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00	
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	3.067,71	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
..								
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	241.700,00	251.400,00	259.000,00	265.400,00	272.100,00	278.900,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	190.200,00	219.400,00	202.300,00	207.400,00	212.600,00	217.900,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	17.967,53	18.000,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	
..								

Stadt Herzogenrath

133

134

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 011117 Stadtarchiv		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111117	Stadtarchiv
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 10	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 10	
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 2020

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	Amtsleiter A 10		
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		
	2018	2019	2020
Beamte	0,25	0,25	0,25
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	0,25	0,25	0,25

.....	02	Sicherheit und Ordnung
.....	02121	Statistik und Wahlen
.....	0212110	Statistik und Wahlen

139

• • • • •

.....	02	Sicherheit und Ordnung
.....	02121	Statistik und Wahlen
.....	0212110	Statistik und Wahlen

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
..							

Haushaltsplan 2020

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	Amtsleiter A 12	
Leistungen	<u>Benutzerunterstützung</u> Unterstützung der Benutzer/innen der Verwaltung sowie der 13 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> Erstellung von Logos, Plakaten etc. Beschaffung von Verbrauchsmaterialien für DV-Geräte	

Allgemeine Ziele	Die IT-Abteilung ist für die zentrale IT-Infrastruktur der Verwaltung zuständig. Sie ist bestrebt, diese den jeweiligen Anwenderbedürfnissen im Rahmen der personellen, finanziellen und technischen Möglichkeiten anzupassen. Zu den Kernaufgaben der IT-Abteilung gehört die Bereitstellung der für den Verwaltungsbe- trieb benötigten IT-Funktionalitäten (Beratung, Test, Aufbau, Inbetriebnahme, Integration, Migration, War- tung, Betrieb). Zu den Kernaufgaben der IT-Abteilung gehören ferner die verantwortliche Überwachung, Aufrechterhaltung und Optimierung (Qualitätsüberwachung und -sicherung, Dokumentation, Ablaufauto- matisierung) der von Ihr bereitgestellten IT-Funktionalitäten (Betriebsstabilität) sowie die Schaffung, Über- wachung, Aufrechterhaltung und Optimierung der IT Sicherheit (Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit, Authentizität). Werden IT Leistungen durch Dritte bezogen (z.B. regio-iT) so ist die IT-Abteilung erster Ansprechpartner für die AnwenderInnen im Hause. Ziel der o.g. Punkte ist es, eine Steigerung der Kundenzufriedenheit (schnellere Prozesse, e-Government etc.) sowie der MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung zu erreichen.		
Zielgruppen	Rat, Fraktionen, BürgerInnen, VV, alle MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, Schulen im Rahmen des MEP Herzogenrath		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	12.1		
Kostenstellen	060000 IT-Service		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2018	2019	2020
Beamte	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	5,50	6,50	6,50
Befristungen mit Sachgrund	0,00	1,00	1,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	5,70	7,70	7,70

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0111115 IT-Service								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111115 IT-Service								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
413160	Investitionspauschale für GWG			115.000,00	90.200,00	64.000,00	64.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	27.259,74	20.200,00	27.900,00	15.400,00	14.600,00	5.900,00	
416111	Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG		20.000,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.259,74	40.200,00	142.900,00	105.600,00	78.600,00	69.900,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	6.597,36						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	429,35						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.026,71						
10	= Ordentliche Erträge	34.286,45	40.200,00	142.900,00	105.600,00	78.600,00	69.900,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	15.176,09	15.700,00	16.300,00	16.500,00	17.000,00	17.700,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	319.423,07	312.500,00	358.800,00	370.300,00	381.200,00	390.000,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	24.440,13	25.000,00	30.700,00	31.500,00	32.400,00	33.000,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	52.170,89	61.100,00	76.300,00	77.800,00	79.100,00	80.100,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	2.494,60	5.000,00	5.100,00	4.900,00	5.200,00	5.100,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	962,80	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	
11	- Personalaufwendungen	414.667,58	420.800,00	488.800,00	502.600,00	516.600,00	527.600,00	
523700	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit priv. Unt.	2.446,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	14.595,57	48.000,00	16.000,00	16.000,00	26.000,00	16.000,00	
525520	Wartung u. Reparatur von Hardware (Anlagevermögen)	5.472,19	10.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
529180	Dienstleistungen der regio iT	817.760,46	1.125.000,00	1.183.000,00	1.293.000,00	1.320.000,00	1.330.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	840.274,31	1.198.000,00	1.220.000,00	1.328.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.163,99	2.300,00	600,00	100,00			
571110	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter		20.000,00					
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.735,83	40.200,00	46.300,00	26.300,00	13.600,00	4.400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.899,82	62.500,00	46.900,00	26.400,00	13.600,00	4.400,00	
541210	Fortbildung	3.106,12	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	
541220	Reisekosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
542320	Softwareleasing	7.766,62	6.000,00	91.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	
543110	Bürobedarf	64,64	300,00					
543111	Verbrauchsmittel	15.051,19	20.700,00					
543120	Bücher, Zeitschriften	265,00	500,00					
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	16.934,12						
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			115.000,00	90.200,00	64.000,00	64.000,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	
543154	Aufwendungen für Software	694,96	136.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
543156	Aufwendungen für Hardware	6.505,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.387,90	177.100,00	275.500,00	208.700,00	182.500,00	180.500,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0111115 IT-Service								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111115 IT-Service								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.360.229,61	1.858.400,00	2.031.200,00	2.065.700,00	2.077.700,00	2.077.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.325.943,16	-1.818.200,00	-1.888.300,00	-1.960.100,00	-1.999.100,00	-2.007.600,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.325.943,16	-1.818.200,00	-1.888.300,00	-1.960.100,00	-1.999.100,00	-2.007.600,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.325.943,16	-1.818.200,00	-1.888.300,00	-1.960.100,00	-1.999.100,00	-2.007.600,00	
481180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT	543.049,92	624.700,00	629.700,00	675.800,00	634.300,00	634.300,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	543.049,92	624.700,00	629.700,00	675.800,00	634.300,00	634.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-782.893,24	-1.193.500,00	-1.258.600,00	-1.284.300,00	-1.364.800,00	-1.373.300,00	
561100	Globaler Minderaufwand			15.000,00	15.400,00	15.500,00	15.500,00	
30	- Globaler Minderaufwand			15.000,00	15.400,00	15.500,00	15.500,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-782.893,24	-1.193.500,00	-1.243.600,00	-1.268.900,00	-1.349.300,00	-1.357.800,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0111115 IT-Service Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.026,71						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.026,71						
10	- Personalauszahlungen	417.146,89	420.800,00	489.200,00		503.700,00	517.800,00	529.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	817.764,05	1.198.000,00	1.220.000,00		1.328.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	33.229,22	177.000,00	275.400,00		208.600,00	182.400,00	180.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.268.140,16	1.795.800,00	1.984.600,00		2.040.300,00	2.065.200,00	2.074.900,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			15.000,00		15.400,00	15.500,00	15.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.261.113,45	-1.795.800,00	-1.984.600,00		-2.040.300,00	-2.065.200,00	-2.074.900,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	117.325,26	233.300,00	30.200,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.325,26	233.300,00	30.200,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-117.325,26	-233.300,00	-30.200,00		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212210	Ordnungsangelegenheiten
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 32	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 32	
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		
	2018	2019	2020
Beamte	2,82	2,82	2,82
Tariflich Beschäftigte	9,00	8,00	9,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	11,82	10,82	11,82

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
413160	Investitionspauschale für GWG			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
414206	Zuweisung Landschaftsverband für Personalkosten	3.360,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
414401	Lohnkostenzuschüsse von gesetzlichen Sozialvers.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	6.730,01	4.700,00	5.100,00	3.300,00	2.400,00	2.400,00	
416111	Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG		2.000,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.090,01	10.400,00	10.800,00	9.000,00	8.100,00	8.100,00	
431111	Gaststätten- und Gewerbegebühren	24.251,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
431112	Gebühren allgemeines Ordnungsrecht	2.405,60	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
431114	Gebühren nach der Straßenverkehrsordnung	79.425,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
432121	Entgelte für Sondernutzungen	322,75						
432128	Marktstandgelder	459,50						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.863,85	108.000,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	
442100	Erträge aus Verkauf	185,00						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185,00						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	63,92						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,92						
456100	Bußgelder	108.458,22	133.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
459170	Ersatzvornahmen	19.319,61	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.777,83	151.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	
10	= Ordentliche Erträge	245.130,61	269.900,00	294.800,00	293.000,00	292.100,00	292.100,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	159.457,86	163.200,00	156.100,00	138.100,00	141.500,00	144.900,00	
501110	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	29.692,34	32.400,00	24.200,00				
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	334.261,30	379.800,00	450.300,00	510.200,00	524.200,00	534.600,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	25.889,11	30.400,00	36.300,00	41.900,00	42.900,00	43.800,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	62.449,16	79.500,00	94.500,00	108.500,00	110.500,00	111.700,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	54.802,20	51.600,00	52.100,00	50.500,00	52.600,00	51.000,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	23.562,20	15.900,00	16.300,00	16.200,00	17.000,00	17.100,00	
11	- Personalaufwendungen	690.114,17	752.800,00	829.800,00	865.400,00	888.700,00	903.100,00	
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	28.579,24	27.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	18.559,41	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	4.011,08	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	8.307,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	1.855,12	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	2.441,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
529124	Behandlung und Versorgung von Fundtieren	1.088,97	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	64.843,22	68.300,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	83.000,00	
571110	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter		2.000,00					
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	5.107,09	7.300,00	5.100,00	3.300,00	2.400,00	2.400,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.003,50	1.800,00	1.300,00	300,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.110,59	11.100,00	6.400,00	3.600,00	2.400,00	2.400,00	
531821	Zuschuss an Verbraucherberatung	32.073,97	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
15	- Transferaufwendungen	32.073,97	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
541210	Fortbildung	3.816,30	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
541220	Reisekosten	2.150,10	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	3.809,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
542200	Mieten und Pachten	1.099,98	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
543110	Bürobedarf	4.558,62	5.000,00					
543120	Bücher, Zeitschriften	3.990,52	5.000,00					
543130	Postgebühren	8.544,01	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
543140	Telefongebühren	2.388,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	746,21						
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	1.179,54	1.000,00					
543154	Aufwendungen für Software	1.075,65	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	614,32	1.500,00					
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	992,50						
547320	Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt	78,50						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549940	Ersatzvornahmen	17.280,43	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
549992	Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)	107,73						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.432,21	71.700,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	845.574,16	941.900,00	1.025.000,00	1.057.800,00	1.079.900,00	1.096.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-600.443,55	-672.000,00	-730.200,00	-764.800,00	-787.800,00	-804.200,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-600.443,55	-672.000,00	-730.200,00	-764.800,00	-787.800,00	-804.200,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-600.443,55	-672.000,00	-730.200,00	-764.800,00	-787.800,00	-804.200,00	
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	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	20.500,00	10.400,00	57.100,00	58.500,00	60.000,00	61.500,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	6.362,22	6.400,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.862,22	16.800,00	67.700,00	69.100,00	70.600,00	72.100,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-615.005,77	-676.500,00	-785.600,00	-821.600,00	-846.100,00	-864.000,00	
561100	Globaler Minderaufwand			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
30	- Globaler Minderaufwand			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-615.005,77	-676.500,00	-783.700,00	-819.700,00	-844.200,00	-862.100,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.760,00	3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.781,79	108.000,00	102.500,00		102.500,00	102.500,00	102.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213,92						
07	+ Sonstige Einzahlungen	136.767,62	151.500,00	181.500,00		181.500,00	181.500,00	181.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.708,33	263.200,00	287.700,00		287.700,00	287.700,00	287.700,00
10	- Personalauszahlungen	591.238,86	660.800,00	758.300,00		841.000,00	862.200,00	879.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	63.959,59	68.300,00	81.000,00		81.000,00	81.000,00	83.000,00
14	- Transferzahlungen	32.073,97	38.000,00	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	49.463,48	71.600,00	69.700,00		69.700,00	69.700,00	69.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	736.735,90	838.700,00	947.000,00		1.029.700,00	1.050.900,00	1.069.700,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-485.027,57	-575.500,00	-659.300,00		-742.000,00	-763.200,00	-782.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		17.800,00	17.800,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.800,00	17.800,00				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	28.710,15	53.000,00	51.000,00		4.200,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.710,15	53.000,00	51.000,00		4.200,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-28.710,15	-35.200,00	-33.200,00		-4.200,00		

Haushaltsplan 2020

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	Amtsleiter A 32	
Leistungen Veranstaltung von Märkten, Messen und Kirmessen		
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	BesucherInnen der o.a. Veranstaltungen	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	32.1	
Kostenstellen	730000 Märkte	

.....

..... Stadt Herzogenrath								
..... 15 Wirtschaft und Tourismus 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 1557350 Märkte								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
432128	Marktstandgelder	23.221,00	32.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	23.000,00	
432129	Kirmesstandgelder	340,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
..								
..								
524240	Unterhaltung Marktverteiler	588,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
..								
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	287,00						
..			.	.	.	.	.	
..								
..								
..								
..								
581150	IV. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	7.400,00	6.800,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	
581171	IV. Ordnungsangelegenheiten (P. 0212210)	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	
..								
..								
..								

● ● ●●●● ●

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.561,00	33.500,00	26.500,00		26.500,00	26.500,00	23.500,00
..					.			
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	588,79	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
..					.			
..					.			

Haushaltsplan 2020

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	Amtsleiter A 32	
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 der selbigen 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		
	2018	2019	2020
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

• • • • • Stadt Herzogenrath								
• • • • • 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV • • • • • 12541 Gemeindestraßen • • • • • 1254110 Verkehrslenkung und -regelung								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
413160	Investitionspauschale für GWG			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
414010	Auflösung PRAP Bundeszuweisungen	5.700,86	5.700,00	5.700,00	3.200,00			
416111	Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG		5.000,00					
• •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
432121	Entgelte für Sondernutzungen	23.029,84	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
• •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
448100	Erstattungen vom Land	2.602,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
• •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
459110	Zahlungen für Schadensfälle	3.633,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
• •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
471100	Aktivierete Eigenleistungen	396,96						
• •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
• •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	12.283,42	12.700,00	8.700,00	200,00	500,00	700,00	
501110	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	12.725,29	13.900,00	10.400,00				
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	178.365,07	176.900,00	178.300,00	184.000,00	189.000,00	192.900,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	14.044,19	14.200,00	14.600,00	15.000,00	15.400,00	15.700,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	33.499,81	33.800,00	35.300,00	35.800,00	36.300,00	36.500,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	8.572,20	4.000,00	4.100,00	4.000,00	4.200,00	4.000,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	2.802,60	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
• •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	1.173,55	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
524227	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	7.290,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
524231	Straßenmarkierungen	2.355,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
524232	Unterhaltung von Signalanlagen	15.744,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
524234	Verkehrszeichen, Straßennamenschilder, Leiteinr.	19.339,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
524239	Planung und Änderung von Lichtzeichenanlagen		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
529152	Aufwendungen für Pendelverkehre ÖPNV	49.220,00	24.000,00					
• •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
571110	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter		5.000,00					
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Platz. u. Verkehrsl.	2.515,85	2.500,00	2.600,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	474,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
• •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
531510	Auflösung ARAP für gel. Zuw. an verb. Unt., Bet.	7.601,15	7.600,00	7.600,00	4.200,00		3.500,00	
• •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	

.....

..... Stadt Herzogenrath								
..... 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12541 Gemeindestraßen 1254110 Verkehrslenkung und -regelung								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	606,76						
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
543183	Aufwendungen f. Studien, Konzepte, Gutachten etc.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	3.689,00	5.000,00					
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	10,25						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00		
549910	Mitgliedsbeiträge	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
..								
..								
..								
..								
..								
..								
561100	Globaler Minderaufwand			700,00	700,00	600,00	700,00	
..								
..								

161

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	136.981,02	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.981,02	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	
432123	Parkgebühren	141.155,25	160.000,00	133.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.155,25	160.000,00	133.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	
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	295.969,37	315.800,00	288.800,00	281.800,00	281.800,00	281.800,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.220,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	308,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	3.425,69	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
524235	Unterhaltung Parkscheinautomaten	5.081,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
529120	Aufwendungen für Sicherheitsdienst	671,46						
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.			30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.707,48	12.000,00	42.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
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., Plätz. u. Verkehrsl.	7.583,25	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.332,64	166.300,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00	
543144	Internetapplikation Parkscheinautomaten	483,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.200,00	1.200,00					
544810	Schadensfälle ab 2018		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683,24	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.723,36	183.600,00	213.600,00	188.600,00	188.600,00	188.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	116.246,01	132.200,00	75.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	116.246,01	132.200,00	75.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	116.246,01	132.200,00	75.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	22.400,00	27.200,00	22.400,00	23.000,00	23.600,00	24.200,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	7.473,16	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	2.811,96	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.685,12	38.100,00	33.400,00	34.000,00	34.600,00	35.200,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	83.560,89	94.100,00	41.800,00	59.200,00	58.600,00	58.000,00	
561100	Globaler Minderaufwand			500,00	200,00	200,00	200,00	
30	- Globaler Minderaufwand			500,00	200,00	200,00	200,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	83.560,89	94.100,00	42.300,00	59.400,00	58.800,00	58.200,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.155,25	160.000,00	133.000,00		126.000,00	126.000,00	126.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,34						
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.162,59	161.000,00	134.000,00		127.000,00	127.000,00	127.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.562,69	11.900,00	41.900,00		16.900,00	16.900,00	16.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.656,28	5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.218,97	17.100,00	47.100,00		22.100,00	22.100,00	22.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			500,00		200,00	200,00	200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	126.943,62	143.900,00	86.900,00		104.900,00	104.900,00	104.900,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 0212220 Bürgerbüro		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212220	Bürgerbüro
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 35	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 35	
Leistungen	Fremdenverkehrsangelegenheiten (F) Verkauf von ÖPNV-Karten/ Eintrittskarten städt. Veranstaltungen, Bäderkarten, Müllgefäßen, Materialien Stadtmarketing etc. (F) Ausgabe und Auslage von Info-Broschüren (F) Zentrale Vordruckhaltung/ Formularausgabe/ Hilfestellung beim Ausfüllen (F) Information/ Beratung/ Vermittlung aller Rathausbesucher (P) Angelegenheiten nach dem Meldegesetz (P) Beantragung Führungszeugnisse/ Gewerbezentralregistrauszüge (P) 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		
	2018	2019	2020
Beamte	1,69	1,69	1,69
Tariflich Beschäftigte	8,54	8,54	8,54
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,87	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	10,23	11,10	10,23

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0212220 Bürgerbüro								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 0212220 Bürgerbüro								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
413160	Investitionspauschale für GWG			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
416111	Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG		1.000,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	67.609,50	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
431113	Pass- und Personalausweisgebühren	294.213,06	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.822,56	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	
441150	Miete für Automaten	1.210,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
442100	Erträge aus Verkauf	210,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420,98	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.025,00						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
10	= Ordentliche Erträge	364.268,54	374.300,00	374.300,00	374.300,00	374.300,00	374.300,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	67.368,73	74.200,00	78.300,00	79.400,00	81.900,00	84.600,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	340.479,21	358.700,00	393.100,00	408.700,00	423.500,00	433.700,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	28.468,17	28.600,00	32.000,00	33.200,00	34.400,00	35.200,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	67.834,36	72.800,00	83.500,00	86.500,00	89.200,00	91.100,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	22.398,36	23.500,00	24.500,00	23.800,00	25.000,00	24.600,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	8.345,12	7.200,00	7.700,00	7.700,00	8.100,00	8.300,00	
11	- Personalaufwendungen	534.893,95	565.000,00	619.100,00	639.300,00	662.100,00	677.500,00	
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	
571110	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000,00					
543130	Postgebühren	6.558,37	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			400,00	400,00	400,00	400,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	495,13	400,00					
543196	Aufwendungen für Pässe und Personalausweise	213.062,88	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
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	220.116,38	228.500,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	755.010,33	794.700,00	850.300,00	870.500,00	893.300,00	908.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-390.741,79	-420.400,00	-476.000,00	-496.200,00	-519.000,00	-534.400,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0212220 Bürgerbüro								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 0212220 Bürgerbüro								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-390.741,79	-420.400,00	-476.000,00	-496.200,00	-519.000,00	-534.400,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-390.741,79	-420.400,00	-476.000,00	-496.200,00	-519.000,00	-534.400,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	71.664,69	73.200,00	75.000,00	95.000,00	85.000,00	85.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.664,69	73.200,00	75.000,00	95.000,00	85.000,00	85.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-462.406,48	-493.600,00	-551.000,00	-591.200,00	-604.000,00	-619.400,00	
561100	Globaler Minderaufwand			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
30	- Globaler Minderaufwand			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-462.406,48	-493.600,00	-548.700,00	-588.900,00	-601.700,00	-617.100,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0212220 Bürgerbüro Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.934,56	370.000,00	370.000,00		370.000,00	370.000,00	370.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416,12	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.029,10	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	364.379,78	373.300,00	373.300,00		373.300,00	373.300,00	373.300,00
10	- Personalauszahlungen	514.312,55	541.700,00	597.000,00		618.700,00	640.700,00	657.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	224.728,43	228.400,00	230.900,00		230.900,00	230.900,00	230.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	739.040,98	770.300,00	828.100,00		849.800,00	871.800,00	888.200,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-374.661,20	-397.000,00	-454.800,00		-476.500,00	-498.500,00	-514.900,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		1.000,00	4.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	4.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-1.000,00	-4.000,00				

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 0212230 Personenstandswesen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	0212230	Personenstandswesen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 35		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 35		
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		
	2018	2019	2020
Beamte	1,08	1,08	1,08
Tariflich Beschäftigte	2,50	3,50	3,50
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,58	4,58	4,58

• • • • •

• • • • • Stadt Herzogenrath								
• • • • • 02 Sicherheit und Ordnung • • • • • 02122 Ordnungsangelegenheiten • • • • • 0212230 Personenstandswesen								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
431160	Standesamtsgebühren	34.939,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
..	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
442100	Erträge aus Verkauf	3.922,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
..	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
..	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	41.537,56	44.100,00	48.800,00	49.600,00	51.400,00	52.400,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	149.040,91	165.200,00	164.000,00	169.600,00	174.400,00	179.900,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10.545,09	13.200,00	13.400,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	28.951,62	33.000,00	34.100,00	34.900,00	35.700,00	36.700,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	10.254,36	14.000,00	15.300,00	14.900,00	15.700,00	15.200,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	3.101,12	4.300,00	4.800,00	4.800,00	5.100,00	5.100,00	
..	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
543165	Familienstammbücher	2.460,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
..	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
..	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
..	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
..	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
..	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	15.407,26	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
..	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
..	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
..	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 0212610 Brandschutz		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212610	Brandschutz
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 37	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 37	
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		
	2018	2019	2020
Beamte	39,98	40,98	40,98
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,38
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	6,75	8,25	8,25
Summe	46,73	49,23	49,61

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0212610 Brandschutz								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02126 Brandschutz Produkt 0212610 Brandschutz								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
413160	Investitionspauschale für GWG			30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	
414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	1.113,13						
414103	Landeszuweisung Brandschutz/ Katastrophenschutz	1.443,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.600,00						
414802	Spenden für den Feuerschutz	2.645,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	289.226,11	274.800,00	284.900,00	281.100,00	278.900,00	269.000,00	
416111	Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG		30.000,00					
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	870,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.898,08	310.800,00	320.900,00	317.100,00	314.900,00	278.000,00	
431140	Geb. f. Serviceleist. d. Brandschutzdienststelle	4.723,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
432136	Gebühren für Dienstleistungen Feuerwehr	8.924,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.647,25	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
442100	Erträge aus Verkauf	4.300,00						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300,00						
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.164,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	136,68						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.646,28						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.947,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.461,65						
458210	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung Aktive	62.400,00						
458212	Ertr. Aufl./Herabsetz. Beihilferückstellung Aktive	23.927,24						
459110	Zahlungen für Schadensfälle	8.879,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.668,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
10	= Ordentliche Erträge	419.461,57	349.000,00	359.100,00	355.300,00	353.100,00	316.200,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	1.743.818,28	2.065.600,00	2.415.200,00	2.616.500,00	2.738.100,00	2.830.800,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte			19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	
501991	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Honorarkräfte u. a.	3.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.254.381,21	653.400,00	755.300,00	783.400,00	837.000,00	823.300,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	437.887,54	201.300,00	237.000,00	252.300,00	270.000,00	276.700,00	
11	- Personalaufwendungen	3.439.687,03	2.925.300,00	3.440.100,00	3.684.800,00	3.877.700,00	3.963.400,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	75.351,00	75.000,00	57.000,00	57.000,00	117.000,00	57.000,00	
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	87.040,55	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	7.142,90	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.051,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0212610 Brandschutz								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02126	Brandschutz					
Produkt		0212610	Brandschutz					
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
525100	Haltung von Fahrzeugen	96.353,06	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	16.078,01	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	22.732,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
529118	Ausrichtung eines Feuerwehrballs	9.212,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.		37.000,00	57.000,00				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	315.961,63	337.000,00	339.000,00	282.000,00	342.000,00	282.000,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	139,09						
571110	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter		30.000,00					
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	156.554,10	153.900,00	160.700,00	171.400,00	171.400,00	171.400,00	
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	156.618,12	158.800,00	193.600,00	191.500,00	190.000,00	176.700,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.355,33	81.500,00	81.900,00	79.100,00	77.000,00	69.800,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	396.666,64	424.200,00	436.200,00	442.000,00	438.400,00	417.900,00	
531802	Weiterleitung von Spenden	2.645,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
531869	Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	4.900,00	4.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
15	- Transferaufwendungen	7.545,00	6.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
541120	Feuerwehrente für ehrenamtl. Angeh. der Feuerwehr	45.499,05	45.500,00	47.000,00	48.500,00	49.200,00	50.000,00	
541210	Fortbildung	23.094,38	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
541220	Reisekosten	2.844,98	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	43.927,81	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
541231	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung Freiw. FW	41.448,47	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
541235	Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung	1.350,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
541240	Kostenanteile für Führerscheine	10.920,91	15.000,00	20.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	37.841,96	42.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
542330	Leasing Kopierer pp.		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
543110	Bürobedarf	2.593,04	2.500,00					
543111	Verbrauchsmittel		3.500,00					
543120	Bücher, Zeitschriften	4.118,37	4.500,00					
543130	Postgebühren	506,49	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
543140	Telefongebühren	13.407,44	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	43.793,10						
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			52.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	30.649,45	30.000,00					
543174	Brandschutzerziehung und Aufklärung		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	1.247,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	533,75						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	10.768,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549910	Mitgliedsbeiträge	2.394,40	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0212610 Brandschutz								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02126 Brandschutz Produkt 0212610 Brandschutz								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.939,94	273.500,00	332.000,00	312.500,00	313.200,00	314.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.476.800,24	3.966.900,00	4.556.800,00	4.730.800,00	4.980.800,00	4.986.800,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.057.338,67	-3.617.900,00	-4.197.700,00	-4.375.500,00	-4.627.700,00	-4.670.600,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.057.338,67	-3.617.900,00	-4.197.700,00	-4.375.500,00	-4.627.700,00	-4.670.600,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.057.338,67	-3.617.900,00	-4.197.700,00	-4.375.500,00	-4.627.700,00	-4.670.600,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	49.400,00	51.800,00	53.400,00	54.700,00	56.100,00	57.500,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	9.400,00	5.900,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	60.063,09	98.500,00	88.000,00	73.000,00	58.000,00	58.000,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	14.157,35	14.200,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.020,44	170.400,00	161.500,00	147.900,00	134.400,00	135.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.190.359,11	-3.788.300,00	-4.359.200,00	-4.523.400,00	-4.762.100,00	-4.806.500,00	
561100	Globaler Minderaufwand			6.800,00	6.000,00	6.600,00	6.100,00	
30	- Globaler Minderaufwand			6.800,00	6.000,00	6.600,00	6.100,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-4.190.359,11	-3.788.300,00	-4.352.400,00	-4.517.400,00	-4.755.500,00	-4.800.400,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0212610 Brandschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.801,33	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.638,00	28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.506,13	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.639,71	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.885,17	43.700,00	43.700,00		43.700,00	43.700,00	43.700,00
10	- Personalauszahlungen	1.782.756,62	2.070.600,00	2.488.100,00		2.694.600,00	2.820.900,00	2.917.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	302.578,25	336.900,00	338.900,00		281.900,00	341.900,00	281.900,00
14	- Transferzahlungen	7.545,00	6.900,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	217.050,10	273.400,00	331.900,00		312.400,00	313.100,00	313.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.309.929,97	2.687.800,00	3.168.400,00		3.298.400,00	3.485.400,00	3.522.900,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			6.800,00		6.000,00	6.600,00	6.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.268.044,80	-2.644.100,00	-3.124.700,00		-3.254.700,00	-3.441.700,00	-3.479.200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	536.708,66	515.000,00	506.000,00		67.000,00	67.000,00	67.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	16.200,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	552.908,66	516.000,00	507.000,00		68.000,00	68.000,00	68.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	634.128,68	1.382.300,00	1.409.500,00		104.000,00	844.000,00	67.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	634.128,68	1.382.300,00	1.409.500,00		104.000,00	844.000,00	67.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-81.220,02	-866.300,00	-902.500,00		-36.000,00	-776.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 0212710 Rettungsdienst			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02127	Rettungsdienst	
Produkt	0212710	Rettungsdienst	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 37		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 37		
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		
	2018	2019	2020
Beamte	12,10	12,10	12,10
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,12
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	2,25	2,75	2,75
Summe	15,35	15,85	15,97

183

Haushaltsplan 2020

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	Amtsleiter 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		
	2018	2019	2020
Beamte	1,08	1,08	1,13
Tariflich Beschäftigte	0,67	0,67	2,21
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,75	1,75	3,34

Stadt Herzogenrath

187

Haushaltsplan 2020

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	Amtsleiter 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		
	2018	2019	2020
Beamte	1,09	1,09	1,15
Tariflich Beschäftigte	0,67	0,67	0,91
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,76	1,76	2,06

• • • • •

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	88.812,59	98.200,00	87.800,00		90.100,00	92.400,00	95.500,00
..					.			
..					.			

Haushaltsplan 2020

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	Amtsleiter 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		
	2018	2019	2020
Beamte	0,16	0,16	0,16
Tariflich Beschäftigte	0,11	0,11	0,15
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,27	0,27	0,31

.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	14.789,50	16.500,00	14.200,00		14.500,00	15.000,00	15.400,00
..					.			
..					.			

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 0533510 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
Produkt	0533510	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
Produktinformation → Produkt ab 2020 unter Nr. 0531410			
Verantw. Org. Einheit	A 50		
Verantwort. Person	Amtsleiter 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		
	2018	2019	2020
Beamte	0,16	0,16	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,26	0,26	0,00

195

.....

[illegible]

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 0531410 Eingliederungshilfe nach SGB IX			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produkt	0531410	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktinformation → Produkt bis 2020 unter Nr. 0533510			
Verantw. Org. Einheit	A 50		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 50		
Leistungen			
Allgemeine Ziele			
Zielgruppen			
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	50.1		
Kostenstellen	413020 Eingliederungshilfe nach SGB IX		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2018	2019	2020
Beamte	0,00	0,00	0,16
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,14
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,30

Stadt Herzogenrath

.....	05	Soziale Leistungen
.....	05314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
.....	0531410	Eingliederungshilfe nach SGB IX

198

.....

[illegible]

Haushaltsplan 2020

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	Amtsleiter 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		
	2018	2019	2020
Beamte	0,17	0,17	0,17
Tariflich Beschäftigte	0,09	0,09	0,13
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,26	0,26	0,30

.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	14.813,27	16.500,00	14.200,00		14.500,00	15.100,00	15.400,00
..					.			
..					.			

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05313	Leistungen an Asylbewerber	
Produkt	0531310	Flüchtlingshilfen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 50		
Verantwort. Person	Amtsleiter 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		
	2018	2019	2020
Beamte	0,19	0,24	0,24
Tariflich Beschäftigte	2,45	2,45	2,45
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	2,69	2,69	2,69

• • • • • Stadt Herzogenrath								
• • • • • 05 Soziale Leistungen • • • • • 05313 Leistungen an Asylbewerber • • • • • 0531310 Flüchtlingshilfen								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
414150	Landeszuweisungen FlÜAG	1.812.771,09	3.310.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	
414151	Landeszuweisung nach § 14c Teilh. u. Integr.gesetz			460.000,00				
• •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
421100	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	53.832,95	200.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
421101	Kostenersatz durch Leistungsempfänger		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
422130	Erstatt. v. Krankenhilfeleistungen in Einricht.	10.525,79	30.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
• •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
448011	Personalkostenerstattungen vom Bund		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
448120	Personalkostenerstattungen vom Land		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	
• •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
• •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	16.504,87	17.000,00	17.600,00	17.800,00	18.200,00	18.500,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	123.792,04	125.500,00	127.400,00	132.600,00	136.300,00	141.700,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	9.736,27	10.000,00	10.400,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	24.713,28	25.400,00	26.800,00	27.500,00	28.000,00	28.600,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	4.691,36	5.400,00	5.500,00	5.300,00	5.600,00	5.400,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.762,17	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	
• •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	4.676,05	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
• •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
531820	Sozialarbeit im Flüchtlingswesen	67.396,95	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
533810	Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG	16.025,01	19.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
533820	Bildung und Teilhabe § 3 AsylbLG	1.804,70	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
533915	Integrationsmaßnahmen n. § 14a,b,c Teilh.u.IntegrG			150.000,00				
533940	Lfd. Leist. in Form v. Hilfe z. Arbeit - § 2 -	24.516,02	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
533941	Lfd. Leistungen § 2 in Wohnungen	799.797,80	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
533942	Einmalige Leistungen § 2 in Wohnungen	10.689,27	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
533943	Leist. b. Pflegebedürftigkeit in bes. Fä. - § 2 -		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
533944	Sonst. Hilfen in bes. Lebenslagen - § 2 -	765,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
533945	Grundleistungen (Geldleistungen) § 3 in GU	99.087,63	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
533946	Arbeitsgelegenheiten - § 5 -	1.205,20	5.000,00	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	5.000,00	
533948	Sonst. Leist. (Geldleist.) - § 6 -	10.859,83	20.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
533949	Grundleistungen (Sachleistungen) § 3 in GU	408.202,02	300.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
533950	Leist. b. Krank., Schwang., Geburt a. v. E. - § 4 -	29.679,23	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
533951	Krankenhilfe in bes. Fällen. a. v. Einricht. - § 2 -	242.413,01	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
533952	Krankenhilfe in bes. Fällen. in Einricht. - § 2 -	110.493,08	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
533953	Leist. b. Krank., Schwanger., Geburt i. E. - § 4 -	25.628,84	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
533956	Lfd. Leistungen § 2 in Gemeinschaftsunterkünften	466.135,83	530.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Produkt	0537410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 50		
Verantwort. Person	Amtsleiter 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		
	2018	2019	2020
Beamte	0,18	0,18	0,18
Tariflich Beschäftigte	1,01	1,01	1,01
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,19	1,19	1,19

.....	05	Soziale Leistungen
.....	05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
.....	0537410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

208

Stadt Herzogenrath

.....	05	Soziale Leistungen
.....	05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
.....	0537410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

209

Haushaltsplan 2020

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			
Verantw. Org. Einheit	A 50		
Verantwort. Person	Amtsleiter 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		
	2018	2019	2020
Beamte	0,23	0,23	0,23
Tariflich Beschäftigte	2,96	2,96	2,96
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,19	3,19	3,19

• • • • • Stadt Herzogenrath								
• • • • • 05 Soziale Leistungen • • • • • 05375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer • • • • • 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
413160	Investitionspauschale für GWG			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	56.312,55	60.200,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	51.700,00	
416111	Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG		1.300,00					
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	239,98	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
• •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
421100	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	2.781,41						
• •	• • • • •	• • • • •	•	•	•	•	•	
432105	Benutzungsgebühren Übergangsheime	26.308,79	60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
• •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
441185	Mieteinnahmen Wohnraum für Flüchtlinge	57.055,74	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
• •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	6.334,61						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	13.100,41						
• •	• • • • •	• • • • •	•	•	•	•	•	
459110	Zahlungen für Schadensfälle	1.048,18						
• •	• • • • •	• • • • •	•	•	•	•	•	
• •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	18.743,81	19.300,00	20.500,00	20.800,00	21.200,00	21.700,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	146.839,57	150.200,00	149.100,00	156.200,00	162.300,00	166.500,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	11.507,57	12.000,00	12.200,00	12.700,00	13.200,00	13.500,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	29.546,60	30.600,00	31.900,00	32.800,00	33.900,00	34.500,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	5.394,96	6.100,00	6.400,00	6.200,00	6.500,00	6.300,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	2.056,77	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	
• •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	59.214,11	205.000,00	64.000,00	59.000,00	59.000,00	54.000,00	
521550	Instandsetzung bei Rückgabe angemieteter Objekte		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	140.328,66	187.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
524113	Nebenkosten gemieteter Gebäude	159.472,66	225.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	13.903,40	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	6.531,54	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	5.333,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
529120	Aufwendungen für Sicherheitsdienst	155.390,60	10.000,00					
529121	Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung	10.001,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
• •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
571110	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.300,00					

Haushaltsplan 2020

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	Amtsleiter 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 2020

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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	9.916,28	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
531837	Zusch. an Familienberatungsstelle d. AWO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
531838	Zuschuss an Pro Familia	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
531850	Beitr. "Verein z. Förd. geist. behin. Kind. in H."	460,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
531851	Zuschuss an die Diakonie	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
531880	Zuschuss an Wohltat e. V.			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
15	- Transferaufwendungen	20.377,08	21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.377,08	21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.377,08	-21.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-20.377,08	-21.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-20.377,08	-21.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.377,08	-21.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	
561100	Globaler Minderaufwand			200,00	200,00	200,00	200,00	
30	- Globaler Minderaufwand			200,00	200,00	200,00	200,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-20.377,08	-21.000,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0533110 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Transferzahlungen	20.377,08	21.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.377,08	21.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			200,00		200,00	200,00	200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-20.377,08	-21.000,00	-24.000,00		-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00

Haushaltsplan 2020

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	Amtsleiter 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		
	2018	2019	2020
Beamte	0,18	0,18	0,18
Tariflich Beschäftigte	3,10	3,10	4,10
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,28	3,28	4,28

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Leistungen Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
413160	Investitionspauschale für GWG			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
416111	Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG		1.000,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
10	= Ordentliche Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	13.081,44	13.500,00	13.900,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	148.823,28	164.900,00	247.100,00	253.100,00	263.500,00	268.600,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	12.127,17	13.200,00	22.100,00	22.600,00	23.400,00	23.800,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	31.257,54	34.200,00	57.900,00	58.800,00	60.900,00	61.600,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	3.999,36	4.300,00	4.300,00	4.200,00	4.400,00	4.300,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.419,82	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
11	- Personalaufwendungen	210.708,61	231.400,00	346.700,00	354.200,00	368.000,00	374.400,00	
571110	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000,00					
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,66	100,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41,66	1.100,00					
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	6.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
533930	Seniorenveranstaltung		10.500,00	21.000,00		21.000,00		
533931	Aufwend. f. Veranstalt. u. sonst. "Rund ums Alter"	309,50	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
15	- Transferaufwendungen	5.709,50	23.500,00	29.000,00	8.000,00	29.000,00	8.000,00	
541210	Fortbildung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
541220	Reisekosten			700,00	700,00	700,00	700,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	340,59						
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.		1.000,00					
543178	Sachkosten Rollstuhlwandertag			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
543179	Sachkosten Seniorenwoche			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
543182	Aufwendungen für Projekte			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
543185	Sachkosten Integrationsveranstaltungen		1.700,00	1.700,00	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"	4.334,50	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.675,09	7.200,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.134,86	263.200,00	405.000,00	391.500,00	426.300,00	411.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.134,86	-262.200,00	-404.000,00	-390.500,00	-425.300,00	-410.700,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Leistungen Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-221.134,86	-262.200,00	-404.000,00	-390.500,00	-425.300,00	-410.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-221.134,86	-262.200,00	-404.000,00	-390.500,00	-425.300,00	-410.700,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)		34.000,00					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.000,00					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-221.134,86	-296.200,00	-404.000,00	-390.500,00	-425.300,00	-410.700,00	
561100	Globaler Minderaufwand			500,00	500,00	500,00	500,00	
30	- Globaler Minderaufwand			500,00	500,00	500,00	500,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-221.134,86	-296.200,00	-403.500,00	-390.000,00	-424.800,00	-410.200,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	222.429,03	229.200,00	345.000,00		352.800,00	366.900,00	373.800,00
14	- Transferzahlungen	5.709,50	23.500,00	29.000,00		8.000,00	29.000,00	8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.334,50	7.100,00	29.200,00		29.200,00	29.200,00	29.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232.473,03	259.800,00	403.200,00		390.000,00	425.100,00	411.000,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			500,00		500,00	500,00	500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-232.473,03	-259.800,00	-403.200,00		-390.000,00	-425.100,00	-411.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	340,59	3.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340,59	3.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-340,59	-3.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung	
Produkt	1052210	Wohnungsbauförderung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 50		
Verantwort. Person	Amtsleiter 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		
	2018	2019	2020
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.667,50	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.493,29	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	383,17	200,00	100,00		100,00	100,00	100,00
..					.			
10	- Personalauszahlungen	55.051,71	56.300,00	58.500,00		60.400,00	61.800,00	63.200,00
..					.			
..					.			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.126,30	4.200,00	1.500,00		1.500,00	800,00	800,00
..					.			
..					.			

Produkte des Dezernats II

A 11 Personalamt

01 111 14 Personalmanagement

A 20 Kämmerei

01 111 90 Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung

07 411 10 Krankenhausinvestitionsumlage

16 611 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

16 612 10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

11 531 10 Elektrizitätsversorgung

11 532 10 Gasversorgung

11 533 10 Wasserversorgung

15 573 10 TPH

15 573 20 Sonstige Beteiligungen

A 21 Stadtkasse

01 111 91 Zahlungsabwicklung

A 40 Schul- und Sportamt

03 211 10 Grundschulen

03 217 10 Gymnasium

03 218 10 Gesamtschulen

03 221 10 Förderschule

03 241 10 Schülerbeförderung

03 243 10 Allgemeine Schulverwaltung

08 421 10 Förderung des Sports

08 424 10 Sportstätten

08 424 20 Bäder

04 271 10 Volkshochschule

04 272 10 Bücherei

A 51 Jugendamt

05 341 10 Unterhaltsvorschuss

06 362 10 Allgemeine Förderung junger Menschen

06 366 10 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-

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

06 363 10 Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien

06 365 10 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

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

Haushaltsplan 2020

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 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		
	2018	2019	2020
Beamte	5,65	5,65	7,94
Tariflich Beschäftigte	6,00	4,23	2,44
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	8,00	12,00	14,00
Summe	19,65	21,88	24,38

Auszug Stellenplan -Verfügungsstellen-	Anzahl der Stellen		
	2018	2019	2020
Beamte	0,00	2,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	0,00	15,00	16,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00*	17,00	19,00
* Verfügungsstellen werden erst seit 2019 separat ausgewiesen			

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0111114 Personalmanagement								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111114 Personalmanagement								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
413160	Investitionspauschale für GWG			500,00	500,00	500,00	500,00	
416111	Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG		500,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
448001	Erstattungen vom Bund		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	47.256,17	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	215.383,05						
448610	Pers.k.erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	2.900,00						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.306,12						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.845,34	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	
458210	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung Aktive	17.758,00						
458211	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückst. Pensionäre	563.929,00						
458213	Ertr. Aufl./Herabsetz. Beihilferückst. Pensionäre	239.155,00						
458218	Ertr. Aufl./Herabsetz. Rückst. Ü-h -Beamte-	443,97						
458241	Ertr. Aufl./Herabsetz. Rückst. LOB -TB-	215,65						
459110	Zahlungen für Schadensfälle	20.000,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	841.501,62						
10	= Ordentliche Erträge	1.108.346,96	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	284.331,80	426.500,00	402.800,00	446.000,00	498.300,00	537.900,00	
501110	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	18.456,77	20.800,00	7.300,00				
501140	Rückstellungen LOB Beamte		105.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	186.429,89	225.000,00	301.100,00	387.100,00	429.900,00	440.400,00	
501220	Rückstellungen nicht gen. Urlaub t. B.	39.100,08						
501240	Rückstellungen LOB Tarifbeschäftigte	290.000,00	320.000,00	330.000,00	360.000,00	390.000,00	420.000,00	
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	182,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	16.747,90	18.100,00	24.200,00	31.400,00	35.000,00	35.800,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	117.979,81	47.800,00	70.400,00	90.400,00	100.200,00	102.100,00	
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen -Beamte-	436.921,05	510.000,00	413.100,00	413.100,00	413.100,00	413.100,00	
504120	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen -Tarifl. B.-	2.154,25	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
504130	Entgelt betriebsärztl. Dienst u. Gesundheitsamt	36.650,36	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	100.565,00	135.000,00	130.500,00	139.300,00	158.100,00	162.000,00	
505120	Zuführung Pensionsrückstell. Dienstherrnwechsel	57.510,00						
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	32.368,00	41.600,00	40.900,00	44.900,00	51.000,00	54.400,00	
11	- Personalaufwendungen	1.619.396,91	1.873.200,00	1.867.800,00	2.069.700,00	2.243.100,00	2.343.200,00	
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.900,00						
512100	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Pension)	410.897,85	600.000,00	1.736.000,00	1.744.000,00	1.752.000,00	1.760.000,00	
512110	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Aktiv)	1.315.187,15	1.300.000,00	434.000,00	436.000,00	438.000,00	440.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0111114 Personalmanagement								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111114 Personalmanagement								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. f. Vers.empf.	222.558,56	272.000,00	413.100,00	413.100,00	413.100,00	413.100,00	
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	48.725,00						
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	286.110,00	85.500,00	116.500,00	110.400,00	99.800,00	93.000,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.286.378,56	2.257.500,00	2.699.600,00	2.703.500,00	2.702.900,00	2.706.100,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	2.184,35	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	472,09	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.656,44	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
571110	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter		500,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500,00					
541100	Arbeitnehmerüberlassungen u. ä.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
541110	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	214,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
541210	Fortbildung	3.293,50	6.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	
541212	Maßnahmen zur Personalentwicklung	10.459,90	40.000,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
541220	Reisekosten	65,76	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
541250	Ausbildung von MitarbeiterInnen	21.015,71	32.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	
543110	Bürobedarf	1.272,49	1.100,00					
543120	Bücher, Zeitschriften	2.116,91	4.000,00					
543130	Postgebühren	2.566,63	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
543140	Telefongebühren	283,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			500,00	500,00	500,00	500,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.		100,00					
543154	Aufwendungen für Software	1.551,50	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	81,90	2.000,00					
549551	Zuführung Rückstell. Personal neue Entgeltordnung	40.000,00						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.921,39	95.500,00	128.900,00	123.900,00	121.900,00	121.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.994.353,30	4.229.900,00	4.699.500,00	4.900.300,00	5.071.100,00	5.174.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.886.006,34	-4.213.300,00	-4.682.900,00	-4.883.700,00	-5.054.500,00	-5.157.800,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.886.006,34	-4.213.300,00	-4.682.900,00	-4.883.700,00	-5.054.500,00	-5.157.800,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.886.006,34	-4.213.300,00	-4.682.900,00	-4.883.700,00	-5.054.500,00	-5.157.800,00	
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	3.637,48	3.600,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	783,04	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	10.748,94	10.000,00	9.300,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	2.064,37	2.400,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
481140	I.V. BgA Bäder	22.547,31	18.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0111114 Personalmanagement								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111114 Personalmanagement								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
481141	I.V. BgA TPH	1.185,22	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.966,36	36.300,00	40.900,00	41.400,00	41.500,00	41.600,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 01111115)	56.369,76	68.300,00	60.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.369,76	68.300,00	60.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.901.409,74	-4.245.300,00	-4.702.600,00	-4.921.900,00	-5.092.600,00	-5.195.800,00	
561100	Globaler Minderaufwand			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
30	- Globaler Minderaufwand			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-2.901.409,74	-4.245.300,00	-4.701.300,00	-4.920.600,00	-5.091.300,00	-5.194.500,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0111114 Personalmanagement Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.060,78	16.100,00	16.100,00		16.100,00	16.100,00	16.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.000,00						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.060,78	16.100,00	16.100,00		16.100,00	16.100,00	16.100,00
10	- Personalauszahlungen	1.105.608,37	1.255.200,00	1.275.600,00		1.439.400,00	1.550.100,00	1.604.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.210.471,08	2.222.000,00	2.583.100,00		2.593.100,00	2.603.100,00	2.613.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.656,44	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	42.402,01	95.400,00	128.800,00		123.800,00	121.800,00	121.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.361.137,90	3.575.800,00	3.990.700,00		4.159.500,00	4.278.200,00	4.342.900,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.319.077,12	-3.559.700,00	-3.974.600,00		-4.143.400,00	-4.262.100,00	-4.326.800,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		500,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-500,00					

Haushaltsplan 2020

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		
	2018	2019	2020
Beamte	8,49	4,34	4,44
Tariflich Beschäftigte	6,02	4,20	5,20
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	14,51	8,54	9,64

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
413160	Investitionspauschale für GWG			500,00	500,00	500,00	500,00	
416111	Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG		500,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	25,00						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00						
10	= Ordentliche Erträge	25,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	225.289,95	210.900,00	203.900,00	208.000,00	212.800,00	217.400,00	
501110	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	37.566,30	16.300,00					
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	116.544,84	182.900,00	183.600,00	186.700,00	184.100,00	191.300,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10.267,69	14.600,00	15.000,00	15.200,00	15.000,00	15.600,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	23.968,89	37.900,00	40.700,00	41.200,00	40.400,00	41.600,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	180.452,00	66.700,00	63.800,00	62.300,00	65.000,00	63.200,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	38.902,00	20.600,00	20.000,00	20.100,00	21.000,00	21.200,00	
11	- Personalaufwendungen	632.991,67	549.900,00	527.000,00	533.500,00	538.300,00	550.300,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	3.807,44	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	822,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	2.086,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
529160	Beratungsleistungen		2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.717,06	10.100,00	12.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	
571110	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter		500,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500,00					
541210	Fortbildung	2.165,20	3.500,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
541220	Reisekosten	9,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
543110	Bürobedarf	75,81	700,00					
543120	Bücher, Zeitschriften	639,81	1.000,00					
543130	Postgebühren	47,93	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
543140	Telefongebühren	148,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			500,00	500,00	500,00	500,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	103,63	100,00					
543154	Aufwendungen für Software	240,82	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	3.656,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.087,56	7.200,00	9.400,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	646.796,29	567.700,00	549.000,00	551.500,00	556.300,00	568.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-646.771,29	-567.200,00	-548.500,00	-551.000,00	-555.800,00	-567.800,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-646.771,29	-567.200,00	-548.500,00	-551.000,00	-555.800,00	-567.800,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-646.771,29	-567.200,00	-548.500,00	-551.000,00	-555.800,00	-567.800,00	
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	32.327,64	35.000,00	34.900,00	35.900,00	36.300,00	36.700,00	
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	2.129,45	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
481140	I.V. BgA Bäder	16.032,68	17.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	
481141	I.V. BgA TPH	6.006,32	13.400,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.496,09	67.900,00	72.400,00	73.500,00	73.900,00	74.300,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	182.462,94	180.000,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.462,94	180.000,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-772.738,14	-679.300,00	-662.300,00	-663.700,00	-668.100,00	-679.700,00	
561100	Globaler Minderaufwand			200,00	200,00	200,00	200,00	
30	- Globaler Minderaufwand			200,00	200,00	200,00	200,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-772.738,14	-679.300,00	-662.100,00	-663.500,00	-667.900,00	-679.500,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50,00						
10	- Personalauszahlungen	386.892,44	450.100,00	450.100,00		458.400,00	459.900,00	474.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.347,31	10.100,00	12.600,00		10.100,00	10.100,00	10.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.387,35	7.100,00	9.300,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	405.627,10	467.300,00	472.000,00		476.300,00	477.800,00	492.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			200,00		200,00	200,00	200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-405.577,10	-467.300,00	-472.000,00		-476.300,00	-477.800,00	-492.100,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		500,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-500,00					

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnisplan Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07411 Krankenhäuser
Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
539910	Krankenhausinvestitionsumlage ab 2018	865.653,00	650.000,00	689.000,00	689.000,00	689.000,00	689.000,00	
15	- Transferaufwendungen	865.653,00	650.000,00	689.000,00	689.000,00	689.000,00	689.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	865.653,00	650.000,00	689.000,00	689.000,00	689.000,00	689.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-865.653,00	-650.000,00	-689.000,00	-689.000,00	-689.000,00	-689.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-865.653,00	-650.000,00	-689.000,00	-689.000,00	-689.000,00	-689.000,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-865.653,00	-650.000,00	-689.000,00	-689.000,00	-689.000,00	-689.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-865.653,00	-650.000,00	-689.000,00	-689.000,00	-689.000,00	-689.000,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-865.653,00	-650.000,00	-689.000,00	-689.000,00	-689.000,00	-689.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Transferzahlungen	865.653,00	650.000,00	689.000,00		689.000,00	689.000,00	689.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	865.653,00	650.000,00	689.000,00		689.000,00	689.000,00	689.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-865.653,00	-650.000,00	-689.000,00		-689.000,00	-689.000,00	-689.000,00

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnisplan Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
401100	Grundsteuer A	44.228,58	51.000,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00	
401200	Grundsteuer B	7.204.559,41	7.440.000,00	7.290.000,00	7.370.000,00	7.450.000,00	7.530.000,00	
401300	Gewerbsteuer	25.567.363,13	23.500.000,00	23.000.000,00	23.870.000,00	24.540.000,00	25.210.000,00	
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.975.742,25	23.130.000,00	23.610.000,00	24.510.000,00	25.840.000,00	27.230.000,00	
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.840.681,25	3.170.000,00	3.370.000,00	3.400.000,00	2.970.000,00	3.020.000,00	
403100	Vergnügungssteuer	916.451,55	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	
403200	Hundesteuer	349.641,00	370.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.035.559,38	2.120.000,00	2.200.000,00	2.290.000,00	2.350.000,00	2.430.000,00	
405120	Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	45.716,67	46.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.979.943,22	60.917.000,00	61.039.000,00	63.010.000,00	64.720.000,00	66.991.000,00	
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	17.384.389,00	17.720.000,00	18.960.000,00	23.130.000,00	24.000.000,00	25.500.000,00	
413130	Inklusionspauschale § 2 Leistungsgesetz	50.549,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
413140	Konsumtiv verwendete Schulpauschale		1.260.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	
413150	Konsumtiv verwendete Sportpauschale		79.500,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
413160	Investitionspauschale für GWG	244.359,50						
414160	Aufwands- und Unterhaltungspauschale		210.000,00	232.000,00	248.000,00	256.000,00	267.000,00	
418110	Erstattungen ELAG	178.931,04	926.900,00	427.500,00				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.858.229,18	20.226.400,00	21.109.500,00	24.868.000,00	25.746.000,00	27.257.000,00	
429130	Erstattung ÖPNV-Umlage			229.400,00				
03	+ Sonstige Transfererträge			229.400,00				
456130	Bußgelder Hundesteuer	73,50						
456210	Verzins. d. GewSt AART 0220 (Nachforderungszinsen)	351.216,00	450.000,00	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	1.470,00						
458310	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	1.106,00						
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)		200,00	500,00	600,00	100,00		
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	58.937,14						
459192	Erträge aus Überzahlungen von Kleinbeträgen	48,89						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	412.851,53	460.200,00	460.500,00	460.600,00	460.100,00	460.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	79.251.023,93	81.603.600,00	82.838.400,00	88.338.600,00	90.926.100,00	94.708.000,00	
534100	Gewerbesteuerumlage	1.919.163,20	1.700.000,00	1.660.000,00	1.730.000,00	1.770.000,00	1.820.000,00	
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.825.946,70	1.410.000,00					
537410	Allgemeine Städteregionsumlage	26.972.799,76	27.750.000,00	28.830.000,00	30.690.000,00	31.100.000,00	31.910.000,00	
537610	Städteregionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	2.368.149,67	2.390.000,00	2.570.000,00	2.730.000,00	2.820.000,00	2.940.000,00	
15	- Transferaufwendungen	33.086.059,33	33.250.000,00	33.060.000,00	35.150.000,00	35.690.000,00	36.670.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	91.079,03	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
547320	Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt	243,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
547360	Abschr. a. Forderungen Pauschalwertberichtigung	71.615,35						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit		200,00	200,00	300,00	600,00	600,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.937,71	90.300,00	90.300,00	90.400,00	90.700,00	90.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.248.997,04	33.340.300,00	33.150.300,00	35.240.400,00	35.780.700,00	36.760.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.002.026,89	48.263.300,00	49.688.100,00	53.098.200,00	55.145.400,00	57.947.300,00	
559920	Verzins. d. GewSt (Erstattungszinsen) AART 0210	138.598,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138.598,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-138.598,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	45.863.428,89	48.223.300,00	49.648.100,00	53.058.200,00	55.105.400,00	57.907.300,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	45.863.428,89	48.223.300,00	49.648.100,00	53.058.200,00	55.105.400,00	57.907.300,00	
481190	I. V. Interne Grundsteuer A	2.198,33	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
481191	I. V. Interne Grundsteuer B	120.590,79	120.800,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	
481192	I. V. Interne Gewerbesteuer	131.962,00	175.000,00	180.000,00	185.000,00	195.000,00	200.000,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.751,12	298.000,00	308.200,00	313.200,00	323.200,00	328.200,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.118.180,01	48.521.300,00	49.956.300,00	53.371.400,00	55.428.600,00	58.235.500,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	46.118.180,01	48.521.300,00	49.956.300,00	53.371.400,00	55.428.600,00	58.235.500,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.230.120,35	60.917.000,00	61.039.000,00		63.010.000,00	64.720.000,00	66.991.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.660.855,56	18.931.900,00	19.694.500,00		23.453.000,00	24.331.000,00	25.842.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	136.685,40		229.400,00				
07	+ Sonstige Einzahlungen	325.659,76	460.200,00	460.500,00		460.600,00	460.100,00	460.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.353.321,07	80.309.100,00	81.423.400,00		86.923.600,00	89.511.100,00	93.293.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	133.492,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	- Transferzahlungen	32.857.068,35	33.250.000,00	33.060.000,00		35.150.000,00	35.690.000,00	36.670.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		200,00	200,00		300,00	600,00	600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.990.560,35	33.290.200,00	33.100.200,00		35.190.300,00	35.730.600,00	36.710.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	47.362.760,72	47.018.900,00	48.323.200,00		51.733.300,00	53.780.500,00	56.582.400,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.134.368,08	3.275.000,00	3.400.000,00		3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.134.368,08	3.275.000,00	3.400.000,00		3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	3.134.368,08	3.275.000,00	3.400.000,00		3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1661110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Zugang Erhaltene Anzahlungen

	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2018 Finanzkonto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Zugang Anzahlungen Inklusions- pauschale	900000	365051	613120	46.985,88 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Summe					46.985,88 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
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 2020

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 2020

Teilergebnisplan Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
423110	Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020	739.923,43						
03	+ Sonstige Transfererträge	739.923,43						
459192	Erträge aus Überzahlungen von Kleinbeträgen	0,73						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,73						
10	= Ordentliche Erträge	739.924,16						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	739.924,16						
461700	Zinserträge v. Kreditinstituten	2.625,00						
19	+ Finanzerträge	2.625,00						
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinst.	714.431,76	658.100,00	555.900,00	526.200,00	550.000,00	570.000,00	
551710	Zinsen für Kassenkredite	12.308,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
559930	Vorfälligkeitsentschädigungen		20.800,00					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	726.739,76	703.900,00	580.900,00	556.200,00	580.000,00	600.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-724.114,76	-703.900,00	-580.900,00	-556.200,00	-580.000,00	-600.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	15.809,40	-703.900,00	-580.900,00	-556.200,00	-580.000,00	-600.000,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	15.809,40	-703.900,00	-580.900,00	-556.200,00	-580.000,00	-600.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.809,40	-703.900,00	-580.900,00	-556.200,00	-580.000,00	-600.000,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	15.809,40	-703.900,00	-580.900,00	-556.200,00	-580.000,00	-600.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,73						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.000,00						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.000,73						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	732.258,17	703.900,00	580.900,00		556.200,00	580.000,00	600.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	732.258,17	703.900,00	580.900,00		556.200,00	580.000,00	600.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-725.257,44	-703.900,00	-580.900,00		-556.200,00	-580.000,00	-600.000,00

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnisplan Produkt 1153110 Elektrizitätsversorgung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung Produkt 1153110 Elektrizitätsversorgung								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
451110	Konzessionsabgabe Strom	1.334.833,41	1.405.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	
452510	Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018		296.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.334.833,41	1.701.000,00	1.635.000,00	1.635.000,00	1.635.000,00	1.635.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.334.833,41	1.701.000,00	1.635.000,00	1.635.000,00	1.635.000,00	1.635.000,00	
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	286.844,40	282.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	15.776,45	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.620,85	298.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.620,85	298.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.032.212,56	1.403.000,00	1.339.000,00	1.339.000,00	1.339.000,00	1.339.000,00	
465120	Gewinnanteil enwor	1.129.377,60	1.129.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	
465160	Gewinnausschüttung Green Solar Herzogenrath GmbH	30.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
19	+ Finanzerträge	1.159.377,60	1.146.000,00	1.137.000,00	1.137.000,00	1.137.000,00	1.137.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.159.377,60	1.146.000,00	1.137.000,00	1.137.000,00	1.137.000,00	1.137.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.191.590,16	2.549.000,00	2.476.000,00	2.476.000,00	2.476.000,00	2.476.000,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	2.191.590,16	2.549.000,00	2.476.000,00	2.476.000,00	2.476.000,00	2.476.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.191.590,16	2.549.000,00	2.476.000,00	2.476.000,00	2.476.000,00	2.476.000,00	
561100	Globaler Minderaufwand			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
30	- Globaler Minderaufwand			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	2.191.590,16	2.549.000,00	2.479.000,00	2.479.000,00	2.479.000,00	2.479.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1153110 Elektrizitätsversorgung Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.384.060,56	1.701.000,00	1.635.000,00		1.635.000,00	1.635.000,00	1.635.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.490.375,08	1.146.000,00	1.137.000,00		1.137.000,00	1.137.000,00	1.137.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.874.435,64	2.847.000,00	2.772.000,00		2.772.000,00	2.772.000,00	2.772.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	297.873,35	298.000,00	296.000,00		296.000,00	296.000,00	296.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	297.873,35	298.000,00	296.000,00		296.000,00	296.000,00	296.000,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.576.562,29	2.549.000,00	2.476.000,00		2.476.000,00	2.476.000,00	2.476.000,00

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnisplan Produkt 1153210 Gasversorgung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11532 Gasversorgung Produkt 1153210 Gasversorgung								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
451120	Konzessionsabgabe Gas	58.282,25	53.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
452510	Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018		54.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.282,25	107.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	58.282,25	107.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	54.494,88	54.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	2.997,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.492,10	57.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.492,10	57.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	790,15	50.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
465120	Gewinnanteil enwor	217.979,53	217.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	
19	+ Finanzerträge	217.979,53	217.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	217.979,53	217.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	218.769,68	267.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	218.769,68	267.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	218.769,68	267.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	
561100	Globaler Minderaufwand			600,00	600,00	600,00	600,00	
30	- Globaler Minderaufwand			600,00	600,00	600,00	600,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	218.769,68	267.000,00	265.600,00	265.600,00	265.600,00	265.600,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1153210 Gasversorgung Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.591,78	107.000,00	111.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	279.195,30	217.000,00	209.000,00		209.000,00	209.000,00	209.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.787,08	324.000,00	320.000,00		320.000,00	320.000,00	320.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	57.492,10	57.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.492,10	57.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			600,00		600,00	600,00	600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	281.294,98	267.000,00	265.000,00		265.000,00	265.000,00	265.000,00

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnisplan Produkt 1153310 Wasserversorgung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11533 Wasserversorgung Produkt 1153310 Wasserversorgung								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
451130	Konzessionsabgabe Wasser	723.765,25	690.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
452510	Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018		195.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	723.765,25	885.000,00	904.000,00	904.000,00	904.000,00	904.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	723.765,25	885.000,00	904.000,00	904.000,00	904.000,00	904.000,00	
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	11.424,00						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.424,00						
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	188.159,60	189.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	10.348,78	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.508,38	200.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.932,38	200.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	513.832,87	685.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
465120	Gewinnanteil enwor	752.638,40	754.000,00	771.000,00	771.000,00	771.000,00	771.000,00	
19	+ Finanzerträge	752.638,40	754.000,00	771.000,00	771.000,00	771.000,00	771.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	752.638,40	754.000,00	771.000,00	771.000,00	771.000,00	771.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.266.471,27	1.439.000,00	1.471.000,00	1.471.000,00	1.471.000,00	1.471.000,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.266.471,27	1.439.000,00	1.471.000,00	1.471.000,00	1.471.000,00	1.471.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.266.471,27	1.439.000,00	1.471.000,00	1.471.000,00	1.471.000,00	1.471.000,00	
561100	Globaler Minderaufwand			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
30	- Globaler Minderaufwand			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	1.266.471,27	1.439.000,00	1.473.000,00	1.473.000,00	1.473.000,00	1.473.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1153310 Wasserversorgung Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	697.402,22	885.000,00	904.000,00		904.000,00	904.000,00	904.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	944.290,86	754.000,00	771.000,00		771.000,00	771.000,00	771.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.641.693,08	1.639.000,00	1.675.000,00		1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.424,00						
15	- Sonstige Auszahlungen	198.508,38	200.000,00	204.000,00		204.000,00	204.000,00	204.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.932,38	200.000,00	204.000,00		204.000,00	204.000,00	204.000,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.431.760,70	1.439.000,00	1.471.000,00		1.471.000,00	1.471.000,00	1.471.000,00

Haushaltsplan 2020

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		
	2018	2019	2020
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,80	0,50	0,50
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,80	0,50	0,50

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1557310 TPH								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 1557310 TPH								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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	1.400.012,47	1.458.000,00	1.328.000,00	1.328.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00	
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	1.451.192,47	1.509.200,00	1.379.200,00	1.379.200,00	1.419.200,00	1.419.200,00	
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.		48.000,00	49.000,00	51.500,00	52.700,00	53.600,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	431,04						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,04	48.500,00	49.500,00	52.000,00	53.200,00	54.100,00	
459110	Zahlungen für Schadensfälle	1.803,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.803,00						
10	= Ordentliche Erträge	1.578.347,70	1.682.600,00	1.553.600,00	1.556.100,00	1.597.300,00	1.598.200,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	15.148,95	37.200,00	36.900,00	39.400,00	40.500,00	41.400,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.170,11	2.900,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.639,27	6.400,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
11	- Personalaufwendungen	18.958,33	46.500,00	46.600,00	49.400,00	50.600,00	51.600,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	46.267,60	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
529162	Aufwendungen für Steuerberater	17.859,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.			50.000,00				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	64.127,59	74.100,00	124.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	
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	950,00	950,00	950,00	950,00	
543154	Aufwendungen für Software	250,59	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	57.625,00	112.000,00	116.000,00	110.000,00	110.000,00	116.000,00	
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	3.169,37	6.500,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	
544540	Körperschaftsteuer ab 2018	156.419,00	165.000,00	155.000,00	165.000,00	175.000,00	183.000,00	
544550	Solidaritätszuschlag z. Körperschaftst. ab 2018	8.684,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.600,00	10.000,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	11.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549910	Mitgliedsbeiträge	2.121,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.269,24	297.400,00	290.550,00	294.150,00	304.750,00	319.650,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	506.510,71	602.200,00	645.450,00	601.850,00	613.650,00	629.550,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.071.836,99	1.080.400,00	908.150,00	954.250,00	983.650,00	968.650,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1557310 TPH								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 1557310 TPH								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.071.836,99	1.080.400,00	908.150,00	954.250,00	983.650,00	968.650,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.071.836,99	1.080.400,00	908.150,00	954.250,00	983.650,00	968.650,00	
581119	I.V. Querschnittsbereiche	27.465,28	24.300,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
581140	I.V. Bauverwaltung (Produkt 0111140)	934,43	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	251.974,47	119.700,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	
581191	I. V. Interne Gewerbesteuer		175.000,00	180.000,00	185.000,00	195.000,00	200.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.374,18	322.100,00	333.000,00	338.000,00	348.000,00	353.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	791.462,81	758.300,00	575.150,00	616.250,00	635.650,00	615.650,00	
561100	Globaler Minderaufwand			4.100,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	
30	- Globaler Minderaufwand			4.100,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	791.462,81	758.300,00	579.250,00	619.950,00	639.450,00	619.550,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1557310 TPH Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732.783,34	1.509.200,00	1.379.200,00		1.379.200,00	1.419.200,00	1.419.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	507,35	48.500,00	49.500,00		52.000,00	53.200,00	54.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.010,41	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.751.301,10	1.562.700,00	1.433.700,00		1.436.200,00	1.477.400,00	1.478.300,00
10	- Personalauszahlungen	18.958,33	46.500,00	47.400,00		50.300,00	51.600,00	52.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	73.885,48	74.000,00	124.000,00		74.000,00	74.000,00	74.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	444.459,20	302.300,00	305.450,00		289.050,00	299.050,00	316.150,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	537.303,01	422.800,00	476.850,00		413.350,00	424.650,00	442.750,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			4.100,00		3.700,00	3.800,00	3.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.213.998,09	1.139.900,00	956.850,00		1.022.850,00	1.052.750,00	1.035.550,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		8.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-8.000,00					

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnisplan Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
448510	Pers.k.erstattungen von verb. Untern., Beteilig.		20.000,00	64.800,00	65.000,00	65.500,00	66.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00	64.800,00	65.000,00	65.500,00	66.000,00	
10	= Ordentliche Erträge		20.000,00	64.800,00	65.000,00	65.500,00	66.000,00	
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	11.040,94	71.500,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	607,25	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.648,19	75.500,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.648,19	75.500,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.648,19	-55.500,00	-18.600,00	-18.400,00	-17.900,00	-17.400,00	
465110	Dividende Gemeinnützige Baugenossenschaft	620,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
465130	Gewinnanteil GEG	50.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
465140	Dividende VR-Bank	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
465150	Gewinnanteil regio iT	23.556,25	26.500,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	24.000,00	
465170	Sacheinlage Stadtentwicklungsgesellschaft		350.000,00					
19	+ Finanzerträge	74.206,25	477.200,00	520.700,00	520.700,00	521.700,00	524.700,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	74.206,25	477.200,00	520.700,00	520.700,00	521.700,00	524.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	62.558,06	421.700,00	502.100,00	502.300,00	503.800,00	507.300,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	62.558,06	421.700,00	502.100,00	502.300,00	503.800,00	507.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	62.558,06	421.700,00	502.100,00	502.300,00	503.800,00	507.300,00	
561100	Globaler Minderaufwand			800,00	800,00	800,00	800,00	
30	- Globaler Minderaufwand			800,00	800,00	800,00	800,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	62.558,06	421.700,00	502.900,00	503.100,00	504.600,00	508.100,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.000,00	64.800,00		65.000,00	65.500,00	66.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.206,25	477.200,00	520.700,00		520.700,00	521.700,00	524.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.206,25	497.200,00	585.500,00		585.700,00	587.200,00	590.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.648,19	75.500,00	83.400,00		83.400,00	83.400,00	83.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.648,19	75.500,00	83.400,00		83.400,00	83.400,00	83.400,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			800,00		800,00	800,00	800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	62.558,06	421.700,00	502.100,00		502.300,00	503.800,00	507.300,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	100.000,00		247.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00		247.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-100.000,00		-247.000,00				

Haushaltsplan 2020

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		
	2018	2019	2020
Beamte	5,00	6,00	6,00
Tariflich Beschäftigte	5,80	5,00	5,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	10,80	11,00	11,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
413160	Investitionspauschale für GWG			500,00	500,00	500,00	500,00	
414008	Bundeszuweisung zu Personalkosten	12.085,75						
414206	Zuweisung Landschaftsverband für Personalkosten	5.000,00						
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	1.986,62	1.700,00	1.000,00	800,00	100,00		
416111	Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG		500,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.072,37	2.200,00	1.500,00	1.300,00	600,00	500,00	
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	140,00						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00						
448400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	23,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	19.270,00						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.169,00						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.462,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
456200	Stundungszinsen u. ä.	206.604,44	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
456220	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä. (Kasse)	20,00						
459110	Zahlungen für Schadensfälle	630,00						
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	2.264,70						
459194	Sonstige Erträge Jahresabschluss (eigene FM)	323,40						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.842,54	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	250.516,91	207.200,00	206.500,00	206.300,00	205.600,00	205.500,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	271.441,41	292.100,00	300.400,00	305.300,00	312.700,00	321.600,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	192.190,69	186.000,00	195.300,00	200.700,00	206.400,00	214.300,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	15.027,28	14.900,00	16.500,00	16.900,00	17.400,00	18.000,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	39.436,09	39.100,00	44.300,00	45.400,00	46.600,00	48.300,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	50.212,00	92.400,00	94.000,00	91.400,00	95.600,00	93.500,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	29.089,00	28.500,00	29.500,00	29.400,00	30.800,00	31.400,00	
11	- Personalaufwendungen	597.396,47	653.000,00	680.000,00	689.100,00	709.500,00	727.100,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	2.457,40	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	531,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.553,31	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	5.521,32	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00		
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.063,13	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	6.100,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	833,00	800,00	800,00	800,00	100,00		
571110	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter		500,00					
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	1.153,62	1.200,00	200,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.986,62	2.500,00	1.000,00	800,00	100,00		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
541210	Fortbildung	676,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	
541220	Reisekosten	2.062,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
542310	Fahrzeugleasing	935,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
543110	Bürobedarf	2.220,69	2.400,00					
543120	Bücher, Zeitschriften	1.134,12	1.500,00					
543130	Postgebühren	10.794,62	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
543140	Telefongebühren	387,36	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			500,00	500,00	500,00	500,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	123,32	500,00					
543189	Geschäftsaufwendungen Buchung Jahresabschluss	3.495,76	500,00	500,00	500,00	500,00		
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.071,85	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543194	Aufwendungen für SCHUFA-Auskünfte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543195	Kontogebühren	10.807,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	8.793,89						
547320	Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt	401,60						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.904,86	37.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	38.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	657.351,08	706.600,00	735.100,00	744.000,00	763.700,00	772.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-406.834,17	-499.400,00	-528.600,00	-537.700,00	-558.100,00	-566.600,00	
461700	Zinserträge v. Kreditinstituten	15.208,33	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
469110	Rücklastschriften	1.903,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
19	+ Finanzerträge	17.112,08	22.000,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
559110	Kreditprovisionen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
559910	Rücklastschriften	2.087,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.087,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.024,61	19.000,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-391.809,56	-480.400,00	-514.600,00	-528.700,00	-549.100,00	-557.600,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-391.809,56	-480.400,00	-514.600,00	-528.700,00	-549.100,00	-557.600,00	
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	26.534,46	25.800,00	28.200,00	29.000,00	29.300,00	29.600,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	10.866,19	11.200,00	11.600,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	5.891,73	5.200,00	5.600,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	1.305,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
481140	I.V. BgA Bäder	4.233,59	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
481141	I.V. BgA TPH	2.822,39	3.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.653,71	51.200,00	55.200,00	56.500,00	57.000,00	57.500,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	6.319,20	20.700,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.319,20	20.700,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-346.475,05	-449.900,00	-480.400,00	-493.200,00	-513.100,00	-521.100,00	
561100	Globaler Minderaufwand			500,00	500,00	500,00	500,00	
30	- Globaler Minderaufwand			500,00	500,00	500,00	500,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-346.475,05	-449.900,00	-479.900,00	-492.700,00	-512.600,00	-520.600,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.813,97						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.462,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	195.811,32	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.053,82	22.000,00	17.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.281,11	227.000,00	222.000,00		217.000,00	217.000,00	217.000,00
10	- Personalauszahlungen	530.307,59	535.900,00	565.000,00		577.400,00	592.900,00	612.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.216,68	13.700,00	13.700,00		13.700,00	13.700,00	6.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.087,47	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	38.077,62	37.300,00	40.300,00		40.300,00	40.300,00	38.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	582.689,36	589.900,00	622.000,00		634.400,00	649.900,00	660.700,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			500,00		500,00	500,00	500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-344.408,25	-362.900,00	-400.000,00		-417.400,00	-432.900,00	-443.700,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		500,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-500,00					

Haushaltsplan 2020

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. Regenbogenschule, Standort 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 Regenbogenschule, Standort Bierstraß 210080 Grundschule Alt-Merkstein 210090 Dietrich-Bonhoeffer-Schule		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2018	2019	2020
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	10,11	12,06	11,95
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	10,11	12,06	11,95

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 0321110 Grundschulen

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
413160	Investitionspauschale für GWG			97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.400,00	
414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	19.375,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	120.665,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	
414107	Landeszuweisung für Offene Ganztagschule	927.440,50	1.475.000,00	1.416.500,00	1.459.200,00	1.503.300,00	1.548.500,00	
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	1.025,00	800,00					
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	370.476,28	323.200,00	342.000,00	339.900,00	323.400,00	287.200,00	
416111	Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG		63.000,00					
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	40,29						
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	3.091,89	2.600,00	2.400,00	2.300,00	2.100,00	1.500,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.442.113,96	1.956.100,00	1.949.900,00	1.990.400,00	2.017.800,00	2.026.100,00	
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	596.483,17	718.900,00	750.300,00	759.000,00	768.000,00	775.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.483,17	718.900,00	750.300,00	759.000,00	768.000,00	775.000,00	
441160	Dienstwohnungsvergütung	19.143,48	20.400,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
442100	Erträge aus Verkauf	8.868,56	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.812,04	25.200,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	4.354,46						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	595,00						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.949,46						
459110	Zahlungen für Schadensfälle	13.526,52						
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	151,13						
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	181,25						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.858,90						
10	= Ordentliche Erträge	2.087.217,53	2.700.200,00	2.723.800,00	2.773.000,00	2.809.400,00	2.824.700,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	343.381,20	305.900,00	412.000,00	421.800,00	431.300,00	438.400,00	
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	28.491,58	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	27.210,88	23.100,00	36.000,00	37.000,00	37.600,00	38.100,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	73.615,63	61.800,00	92.400,00	94.200,00	95.900,00	97.200,00	
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	11.465,24	14.400,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	
11	- Personalaufwendungen	484.164,53	442.000,00	592.400,00	605.000,00	616.800,00	625.700,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	819.662,78	443.100,00	408.900,00	473.000,00	550.900,00	291.400,00	
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	10.657,01	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	308.256,02	373.800,00	378.900,00	378.900,00	378.900,00	378.900,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	55.655,52	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.587,08	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0321110 Grundschulen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03211 Grundschulen Produkt 0321110 Grundschulen								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
525510	Softwarewartung und -pflege	6.961,50	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.883,77	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
527100	Lernmittel	39.838,10	42.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	
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	1.746.694,60	2.295.000,00	2.053.500,00	2.176.100,00	2.240.700,00	2.307.200,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.996.196,38	3.261.600,00	2.994.300,00	3.181.000,00	3.323.500,00	3.130.500,00	
571110	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter		63.000,00					
571210	Abschreibung auf Schulen	844.367,26	726.000,00	804.400,00	804.000,00	746.500,00	601.900,00	
571220	Abschreibung auf Wohnbauten	2.219,22	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.480,89	32.000,00	30.300,00	22.900,00	20.000,00	16.100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	883.067,37	823.200,00	836.900,00	829.100,00	768.700,00	620.200,00	
531804	Zuschuss für Schulprojekte		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
15	- Transferaufwendungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
542200	Mieten und Pachten	652,57	20.800,00	9.800,00				
542250	Miete virtuelle Server u. Clients Sonderbudget MEP		27.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
542914	Nutzungsgebühren Schwimmunterricht		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543140	Telefongebühren	7.007,63	6.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
543142	Gebühren Notruftelefone	1.750,84	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	31.403,85						
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	
543147	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR) Schule			25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	19.431,22	38.000,00					
543152	Wasseruntersuchungen, Chlor pp.	5.317,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
543154	Aufwendungen für Software	1.739,76	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
543159	Sachkosten für Schulsozialarbeit	4.037,68						
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
543177	Infrastruktur MEP Lizenzen konsumtiv		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	38.449,43	40.000,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	89.489,55	106.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	2.633,79						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	3.835,90	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.750,08	293.900,00	370.500,00	360.700,00	360.700,00	360.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.569.178,36	4.822.000,00	4.795.400,00	4.977.100,00	5.071.000,00	4.738.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.481.960,83	-2.121.800,00	-2.071.600,00	-2.204.100,00	-2.261.600,00	-1.913.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.481.960,83	-2.121.800,00	-2.071.600,00	-2.204.100,00	-2.261.600,00	-1.913.700,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0321110 Grundschulen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03211 Grundschulen Produkt 0321110 Grundschulen								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.481.960,83	-2.121.800,00	-2.071.600,00	-2.204.100,00	-2.261.600,00	-1.913.700,00	
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	3.553,74	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	759.000,00	789.900,00	813.500,00	833.900,00	854.800,00	876.000,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	129.600,00	62.100,00	89.500,00	91.800,00	94.100,00	96.400,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	80.757,65	81.200,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	972.911,39	936.500,00	989.300,00	1.012.000,00	1.035.200,00	1.058.700,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.454.872,22	-3.058.300,00	-3.060.900,00	-3.216.100,00	-3.296.800,00	-2.972.400,00	
561100	Globaler Minderaufwand			33.700,00	35.400,00	36.900,00	34.900,00	
30	- Globaler Minderaufwand			33.700,00	35.400,00	36.900,00	34.900,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-3.454.872,22	-3.058.300,00	-3.027.200,00	-3.180.700,00	-3.259.900,00	-2.937.500,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067.480,50	1.566.500,00	1.508.000,00		1.550.700,00	1.594.800,00	1.640.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.690,62	718.900,00	750.300,00		759.000,00	768.000,00	775.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.649,48	25.200,00	23.600,00		23.600,00	23.600,00	23.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.760,22						
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.553,00						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.693.133,82	2.310.600,00	2.281.900,00		2.333.300,00	2.386.400,00	2.438.600,00
10	- Personalauszahlungen	489.987,23	448.300,00	599.800,00		612.800,00	625.300,00	634.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.408.823,21	3.260.700,00	2.993.400,00		3.180.100,00	3.322.600,00	3.129.600,00
14	- Transferzahlungen		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	167.183,26	293.000,00	369.600,00		359.800,00	359.800,00	359.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.065.993,70	4.003.300,00	3.964.100,00		4.154.000,00	4.309.000,00	4.125.400,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			33.700,00		35.400,00	36.900,00	34.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.372.859,88	-1.692.700,00	-1.682.200,00		-1.820.700,00	-1.922.600,00	-1.686.800,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			85.500,00		85.500,00	85.500,00	85.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			85.500,00		85.500,00	85.500,00	85.500,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.866,96						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.389,88	175.500,00	94.500,00		85.500,00	85.500,00	85.500,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	120.625,19	217.000,00	120.100,00		46.500,00	43.500,00	43.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.882,03	392.500,00	214.600,00		132.000,00	129.000,00	129.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-136.882,03	-392.500,00	-129.100,00		-46.500,00	-43.500,00	-43.500,00

Haushaltsplan 2020

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		
	2018	2019	2020
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0321710 Gymnasium								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03217 Gymnasium Produkt 0321710 Gymnasium								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
413160	Investitionspauschale für GWG			123.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	52.000,00	57.200,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	415.564,68	412.300,00	435.400,00	428.000,00	411.200,00	404.000,00	
416111	Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG		70.600,00					
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	2.261,41	1.100,00	1.100,00	1.000,00	900,00	900,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.995,01	560.400,00	641.800,00	602.300,00	585.400,00	578.200,00	
441160	Dienstwohnungsvergütung	5.925,12	6.300,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.675,12	6.900,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	83.097,72	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	702,05						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	595,00						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.394,77	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
459110	Zahlungen für Schadensfälle	10.498,39						
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	8.946,18						
459195	Erträge aus Korrekturen im Jahresabschluss	3.602,23						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.046,80						
10	= Ordentliche Erträge	603.111,70	662.300,00	743.500,00	704.000,00	687.100,00	679.900,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	74.115,38	75.800,00	68.000,00	70.300,00	72.300,00	73.900,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.835,55	6.100,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	15.061,44	15.700,00	14.700,00	15.200,00	15.600,00	15.900,00	
11	- Personalaufwendungen	95.012,37	97.600,00	88.300,00	91.200,00	93.800,00	95.800,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	161.995,76	354.000,00	147.000,00	116.000,00	95.000,00	239.000,00	
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	9.967,35	50.000,00	92.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	213.133,66	250.900,00	250.900,00	250.900,00	250.900,00	250.900,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	28.101,34	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.781,38	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb	466,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	3.914,33	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
525540	Wartung von Telefonanlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.227,37	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
527100	Lernmittel	46.947,17	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
529113	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	467.535,29	746.300,00	581.300,00	470.300,00	449.300,00	593.300,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0321710 Gymnasium								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03217	Gymnasium					
Produkt		0321710	Gymnasium					
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	770,19						
571110	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter		70.600,00					
571210	Abschreibung auf Schulen	560.099,92	557.100,00	556.400,00	554.700,00	537.400,00	537.400,00	
571220	Abschreibung auf Wohnbauten	2.167,84	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.933,28	69.100,00	84.500,00	77.200,00	74.900,00	64.100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	623.971,23	699.000,00	643.100,00	634.100,00	614.500,00	603.700,00	
531804	Zuschuss für Schulprojekte	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	52.000,00	57.200,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
15	- Transferaufwendungen	52.700,00	57.900,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	
542914	Nutzungsgebühren Schwimmunterricht		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543140	Telefongebühren	674,21	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)	17.266,59						
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			104.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	
543147	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR) Schule			18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	16.909,11	2.700,00					
543154	Aufwendungen für Software	4.271,98	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
543177	Infrastruktur MEP Lizenzen konsumtiv		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	37.037,94	28.200,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	61.144,55	69.600,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	29.340,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.834,10	127.500,00	255.700,00	223.700,00	223.700,00	223.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.406.052,99	1.728.300,00	1.632.100,00	1.483.000,00	1.445.000,00	1.580.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-802.941,29	-1.066.000,00	-888.600,00	-779.000,00	-757.900,00	-900.300,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-802.941,29	-1.066.000,00	-888.600,00	-779.000,00	-757.900,00	-900.300,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-802.941,29	-1.066.000,00	-888.600,00	-779.000,00	-757.900,00	-900.300,00	
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	4.860,28	5.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	368.000,00	383.900,00	395.400,00	405.300,00	415.400,00	425.800,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	38.600,00	46.900,00	29.300,00	30.000,00	30.800,00	31.600,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	32.184,44	32.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.644,72	468.100,00	464.200,00	474.800,00	485.700,00	496.900,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0321710 Gymnasium								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03217 Gymnasium Produkt 0321710 Gymnasium								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.246.586,01	-1.534.100,00	-1.352.800,00	-1.253.800,00	-1.243.600,00	-1.397.200,00	
561100	Globaler Minderaufwand			9.000,00	7.600,00	7.400,00	8.800,00	
30	- Globaler Minderaufwand			9.000,00	7.600,00	7.400,00	8.800,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-1.246.586,01	-1.534.100,00	-1.343.800,00	-1.246.200,00	-1.236.200,00	-1.388.400,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0321710 Gymnasium								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000,00	57.200,00	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.675,12	6.900,00	6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.550,41	95.000,00	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.207,59						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.433,12	159.100,00	164.700,00		164.700,00	164.700,00	164.700,00
10	- Personalauszahlungen	96.516,28	99.200,00	89.800,00		92.800,00	95.500,00	97.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	488.184,68	746.200,00	581.200,00		470.200,00	449.200,00	593.200,00
14	- Transferzahlungen	52.700,00	57.900,00	63.700,00		63.700,00	63.700,00	63.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	120.049,90	127.400,00	255.600,00		223.600,00	223.600,00	223.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	757.450,86	1.030.700,00	990.300,00		850.300,00	832.000,00	978.200,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			9.000,00		7.600,00	7.400,00	8.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-594.017,74	-871.600,00	-825.600,00		-685.600,00	-667.300,00	-813.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			35.000,00		35.000,00	181.700,00	328.300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000,00		35.000,00	181.700,00	328.300,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	318,56						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.487,76	44.700,00	36.000,00		35.000,00	181.700,00	328.300,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	79.195,66	197.100,00	100.000,00		74.000,00	74.000,00	74.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.001,98	241.800,00	136.000,00		109.000,00	255.700,00	402.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-81.001,98	-241.800,00	-101.000,00		-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00

Haushaltsplan 2020

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 (Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule)		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2018	2019	2020
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	2,90	3,68	4,18
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	2,90	3,68	4,68

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0321810 Gesamtschulen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03218 Gesamtschulen Produkt 0321810 Gesamtschulen								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
413160	Investitionspauschale für GWG			293.700,00	293.700,00	293.700,00	293.700,00	
414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst		1.300,00	2.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	20.800,00	22.900,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
414205	Zuweisung Landschaftsverband	1.117,00						
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	1.114,21	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	711.302,11	692.500,00	720.500,00	710.700,00	694.900,00	688.600,00	
416111	Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG		159.800,00					
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	6.584,99	6.500,00	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	1.673,07	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742.677,54	885.900,00	1.051.200,00	1.043.400,00	1.027.600,00	1.021.300,00	
441160	Dienstwohnungsvergütung	20.608,68	21.900,00	12.800,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	450,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
442100	Erträge aus Verkauf	770,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.828,68	22.900,00	13.800,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	405,92						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.392,30						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	167,52						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.965,74						
459110	Zahlungen für Schadensfälle	15.089,47						
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	5.289,15						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.378,62						
10	= Ordentliche Erträge	786.850,58	908.800,00	1.065.000,00	1.065.300,00	1.049.500,00	1.043.200,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	142.094,81	163.300,00	165.000,00	173.000,00	179.600,00	183.600,00	
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte		2.000,00	1.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	12.756,64	13.100,00	13.500,00	14.100,00	14.700,00	14.900,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	29.699,06	34.200,00	36.100,00	37.800,00	39.200,00	40.000,00	
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.		800,00	700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
11	- Personalaufwendungen	184.550,51	213.400,00	216.900,00	231.400,00	240.000,00	245.000,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	412.996,65	379.400,00	361.500,00	398.500,00	393.500,00	604.500,00	
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	431.970,49	458.800,00	458.800,00	458.800,00	458.800,00	458.800,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	79.200,67	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.984,26	3.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	7.389,90	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	
525540	Wartung von Telefonanlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	3.441,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0321810 Gesamtschulen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03218	Gesamtschulen					
Produkt		0321810	Gesamtschulen					
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
527100	Lernmittel	99.940,86	100.500,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	
529112	Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
529113	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	20.800,00	22.900,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.057.723,91	1.069.900,00	1.062.400,00	1.099.400,00	1.094.400,00	1.305.400,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.871,84	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	300,00	
571110	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter		159.800,00					
571210	Abschreibung auf Schulen	1.262.369,19	1.262.100,00	1.264.400,00	1.240.200,00	1.229.100,00	1.226.500,00	
571220	Abschreibung auf Wohnbauten	4.644,35	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.306,91	105.200,00	127.000,00	113.700,00	101.500,00	95.100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.386.192,29	1.533.200,00	1.397.200,00	1.359.700,00	1.336.400,00	1.326.500,00	
531804	Zuschuss für Schulprojekte	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
531806	Betriebskostenzuschuss Mensa	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
15	- Transferaufwendungen	16.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	
542914	Nutzungsgebühren Schwimmunterricht		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
543140	Telefongebühren	5.219,38	4.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
543142	Gebühren Notruftelefone	568,09	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	38.675,13						
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			267.800,00	267.800,00	267.800,00	267.800,00	
543147	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR) Schule			25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			18.000,00	18.000,00	11.000,00	11.000,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	31.874,75	85.000,00					
543154	Aufwendungen für Software	1.473,50	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	2.313,36	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
543177	Infrastruktur MEP Lizenzen konsumtiv		17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	47.787,52	52.100,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	100.246,29	113.800,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.158,02	311.300,00	568.700,00	568.700,00	561.700,00	561.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.873.524,73	3.145.700,00	3.263.100,00	3.277.100,00	3.250.400,00	3.456.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.086.674,15	-2.236.900,00	-2.198.100,00	-2.211.800,00	-2.200.900,00	-2.413.300,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.086.674,15	-2.236.900,00	-2.198.100,00	-2.211.800,00	-2.200.900,00	-2.413.300,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.086.674,15	-2.236.900,00	-2.198.100,00	-2.211.800,00	-2.200.900,00	-2.413.300,00	
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	4.863,09	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0321810 Gesamtschulen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03218 Gesamtschulen Produkt 0321810 Gesamtschulen								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	799.800,00	834.400,00	859.400,00	881.000,00	903.000,00	925.600,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	106.300,00	100.500,00	67.800,00	69.500,00	71.200,00	72.900,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	93.074,87	93.200,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.004.037,96	1.032.600,00	1.027.000,00	1.050.300,00	1.074.000,00	1.098.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.090.712,11	-3.269.500,00	-3.225.100,00	-3.262.100,00	-3.274.900,00	-3.511.600,00	
561100	Globaler Minderaufwand			16.500,00	16.900,00	16.700,00	18.900,00	
30	- Globaler Minderaufwand			16.500,00	16.900,00	16.700,00	18.900,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-3.090.712,11	-3.269.500,00	-3.208.600,00	-3.245.200,00	-3.258.200,00	-3.492.700,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0321810 Gesamtschulen Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.917,00	24.200,00	28.300,00		30.300,00	30.300,00	30.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.042,68	22.900,00	13.800,00		21.900,00	21.900,00	21.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	932,05						
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.981,15						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.872,88	47.100,00	42.100,00		52.200,00	52.200,00	52.200,00
10	- Personalauszahlungen	187.623,68	216.800,00	220.600,00		235.400,00	244.300,00	249.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.314.422,55	1.199.600,00	1.062.100,00		1.099.100,00	1.094.100,00	1.305.100,00
14	- Transferzahlungen	16.900,00	17.900,00	17.900,00		17.900,00	17.900,00	17.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	189.790,27	311.000,00	568.400,00		568.400,00	561.400,00	561.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.708.736,50	1.745.300,00	1.869.000,00		1.920.800,00	1.917.700,00	2.134.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			16.500,00		16.900,00	16.700,00	18.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.635.863,62	-1.698.200,00	-1.826.900,00		-1.868.600,00	-1.865.500,00	-2.081.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	637,12	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	144.313,65	386.000,00	292.000,00	220.000,00	292.000,00	225.000,00	70.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	217.351,58	390.400,00	710.400,00	200.000,00	427.600,00	177.600,00	192.600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.302,35	776.500,00	1.002.500,00	420.000,00	719.700,00	402.700,00	262.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-362.302,35	-776.500,00	-932.500,00	-420.000,00	-649.700,00	-332.700,00	-192.700,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Rückstellungs-Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2018 Finanzkonto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
R 17 65 UIH 001	Abgang Instandhaltungs- rückst. Feuchteschaden Europaschule	280000	271102	721510	301.456,74 €	130.000,00 €				
Summe					301.456,74 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erläuterung	Voraussichtlicher Abschluss der Maßnahme in 2019									

Haushaltsplan 2020

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		
	2018	2019	2020
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	2,23	1,30	1,30
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	2,23	1,30	1,30

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0322110 Förderschule								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03221 Förderschule Produkt 0322110 Förderschule								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
413160	Investitionspauschale für GWG			52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	
414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	2.625,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	38.550,00	40.200,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
414107	Landeszuweisung für Offene Ganztagschule	107.394,00	122.000,00	122.000,00	125.700,00	129.500,00	133.400,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	17.167,26	17.600,00	18.500,00	17.500,00	17.000,00	4.900,00	
416111	Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG		33.000,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.736,26	215.800,00	241.400,00	244.100,00	247.400,00	239.200,00	
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	-730,00	27.000,00	34.400,00	35.400,00	36.500,00	37.600,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-730,00	27.000,00	34.400,00	35.400,00	36.500,00	37.600,00	
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	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	2.597,25						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.597,25						
459110	Zahlungen für Schadensfälle	7.534,42						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.534,42						
10	= Ordentliche Erträge	176.097,93	243.700,00	276.700,00	280.400,00	284.800,00	277.700,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	84.971,95	40.700,00	41.400,00	43.100,00	44.800,00	45.800,00	
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	4.218,19	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	7.699,68	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	16.946,35	8.500,00	9.000,00	9.400,00	9.700,00	9.900,00	
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	1.699,79	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
11	- Personalaufwendungen	115.535,96	58.900,00	60.300,00	62.500,00	64.600,00	65.900,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	71.235,91	27.000,00	49.500,00	39.500,00	70.500,00	39.500,00	
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	35.572,89	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	8.365,84	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	704,11	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb	448,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	1.190,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	226,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
527100	Lernmittel	7.088,81	8.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
529113	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	189.067,45	210.000,00	212.000,00	218.400,00	225.000,00	232.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	313.899,94	297.200,00	322.300,00	318.700,00	356.300,00	332.300,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	124,13	100,00	100,00	100,00			
571110	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter		33.000,00					

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0322110 Förderschule								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03221	Förderschule					
Produkt		0322110	Förderschule					
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
571210	Abschreibung auf Schulen	155.896,10	155.400,00	155.400,00	155.200,00	155.100,00	3.500,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.366,98	6.900,00	8.700,00	6.900,00	6.100,00	5.600,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163.387,21	195.400,00	164.200,00	162.200,00	161.200,00	9.100,00	
531804	Zuschuss für Schulprojekte	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
15	- Transferaufwendungen	700,00	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	3.000,00	
543140	Telefongebühren	1.164,44	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
543142	Gebühren Notruftelefone	189,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	23.051,05						
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
543147	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR) Schule			5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	7.694,10	15.000,00					
543154	Aufwendungen für Software	171,36	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
543159	Sachkosten für Schulsozialarbeit	456,11						
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
543177	Infrastruktur MEP Lizenzen konsumtiv		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	13.377,03	9.900,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	10.896,85	12.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	1.500,00						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.500,30	50.100,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	652.023,41	602.300,00	637.800,00	634.400,00	673.100,00	498.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-475.925,48	-358.600,00	-361.100,00	-354.000,00	-388.300,00	-220.600,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-475.925,48	-358.600,00	-361.100,00	-354.000,00	-388.300,00	-220.600,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-475.925,48	-358.600,00	-361.100,00	-354.000,00	-388.300,00	-220.600,00	
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	16,82						
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	81.300,00	85.300,00	87.900,00	90.100,00	92.400,00	94.700,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	5.600,00	1.800,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	6.189,04	6.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.105,86	93.300,00	100.500,00	102.800,00	105.200,00	107.600,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-569.031,34	-451.900,00	-461.600,00	-456.800,00	-493.500,00	-328.200,00	
561100	Globaler Minderaufwand			4.100,00	4.100,00	4.500,00	4.200,00	
30	- Globaler Minderaufwand			4.100,00	4.100,00	4.500,00	4.200,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0322110 Förderschule								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03221 Förderschule Produkt 0322110 Förderschule								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-569.031,34	-451.900,00	-457.500,00	-452.700,00	-489.000,00	-324.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0322110 Förderschule Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.569,00	165.200,00	170.000,00		173.700,00	177.500,00	181.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.525,00	27.000,00	34.400,00		35.400,00	36.500,00	37.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.083,45						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.137,45	193.100,00	205.300,00		210.000,00	214.900,00	219.900,00
10	- Personalauszahlungen	117.037,35	59.700,00	61.200,00		63.500,00	65.700,00	67.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	290.471,30	297.100,00	322.200,00		318.600,00	356.200,00	332.200,00
14	- Transferzahlungen	700,00	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	34.049,13	50.000,00	90.200,00		90.200,00	90.200,00	90.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	442.257,78	407.500,00	474.300,00		473.000,00	512.800,00	490.200,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			4.100,00		4.100,00	4.500,00	4.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-279.120,33	-214.400,00	-269.000,00		-263.000,00	-297.900,00	-270.300,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	318,56						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.487,76	19.500,00	10.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	46.629,64	83.900,00	53.300,00		31.800,00	26.800,00	26.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.435,96	103.400,00	63.800,00		41.300,00	36.300,00	36.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-48.435,96	-103.400,00	-54.300,00		-31.800,00	-26.800,00	-26.800,00

Haushaltsplan 2020

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 Regenbogenschule, Standort Bierstraß 210080 Grundschule Alt-Merkstein 210090 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 230000 Gymnasium 270000 Käthe-Kollwitz-Schule 280000 Gesamtschule (Europaschule Herzogenrath) 280010 Gesamtschule Kohlscheid (Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule)	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0324110 Schülerbeförderung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung Produkt 0324110 Schülerbeförderung								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
448100	Erstattungen vom Land	15.093,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	371,72						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.464,72	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	
10	= Ordentliche Erträge	15.464,72	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	
529110	Schülerbeförderung	697.657,05	793.300,00	801.600,00	801.600,00	801.600,00	801.600,00	
529115	Schülerspezialverkehr (aus Inklusionsmitteln)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	697.657,05	794.300,00	802.600,00	802.600,00	802.600,00	802.600,00	
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	697.657,05	794.400,00	802.700,00	802.700,00	802.700,00	802.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-682.192,33	-779.300,00	-787.600,00	-787.600,00	-787.600,00	-787.600,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-682.192,33	-779.300,00	-787.600,00	-787.600,00	-787.600,00	-787.600,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-682.192,33	-779.300,00	-787.600,00	-787.600,00	-787.600,00	-787.600,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-682.192,33	-779.300,00	-787.600,00	-787.600,00	-787.600,00	-787.600,00	
561100	Globaler Minderaufwand			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
30	- Globaler Minderaufwand			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-682.192,33	-779.300,00	-779.600,00	-779.600,00	-779.600,00	-779.600,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0324110 Schülerbeförderung Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.464,72	15.100,00	15.100,00		15.100,00	15.100,00	15.100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.464,72	15.100,00	15.100,00		15.100,00	15.100,00	15.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	651.178,43	794.300,00	802.600,00		802.600,00	802.600,00	802.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	651.178,43	794.300,00	802.600,00		802.600,00	802.600,00	802.600,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-635.713,71	-779.200,00	-787.500,00		-787.500,00	-787.500,00	-787.500,00

Haushaltsplan 2020

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 Schulbau		
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		
	2018	2019	2020
Beamte	1,61	1,61	2,31
Tariflich Beschäftigte	2,93	2,96	2,62
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	1,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	4,54	4,57	5,93

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
413160	Investitionspauschale für GWG			28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
414205	Zuweisung Landschaftsverband		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	231,27	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
416111	Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG		500,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231,27	3.200,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	
448001	Erstattungen vom Bund	17,56						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,56						
10	= Ordentliche Erträge	248,83	3.200,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	77.169,93	79.600,00	139.900,00	143.100,00	145.900,00	149.600,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	143.878,82	176.200,00	151.800,00	137.000,00	141.000,00	144.600,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	11.215,07	14.100,00	13.200,00	11.200,00	11.500,00	11.700,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	28.268,33	35.600,00	33.300,00	29.300,00	30.100,00	30.800,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	16.125,00	25.200,00	43.800,00	42.900,00	44.600,00	43.500,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	8.235,00	7.800,00	13.700,00	13.800,00	14.400,00	14.600,00	
11	- Personalaufwendungen	284.892,15	338.500,00	395.700,00	377.300,00	387.500,00	394.800,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	2.624,26	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	567,16	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
524155	Abfallentsorgung Schulen	398,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	119,00	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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.709,40	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
571110	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter		500,00					
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	262,40	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	262,40	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
531807	Zuschuss zu Bewirtschaftungskosten Schullandheim	3.100,00	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
15	- Transferaufwendungen	3.100,00	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
541210	Fortbildung	5.767,60	7.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
541220	Reisekosten	1.215,96	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
542947	Überarbeitung MEP durch Fachplaner		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
543110	Bürobedarf	343,83	800,00					
543120	Bücher, Zeitschriften	988,08	800,00					
543130	Postgebühren	3.137,46	4.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
543140	Telefongebühren	694,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	982,94						
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	274,89	10.000,00					
543153	Geräte, Ausstattung Inklusion	1.633,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
543154	Aufwendungen für Software		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
543157	Sonderbedarf MEP		1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.158,50	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	18.196,83	38.700,00	64.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.160,78	386.300,00	469.300,00	448.900,00	459.100,00	466.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-309.911,95	-383.100,00	-437.800,00	-417.400,00	-427.600,00	-434.900,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-309.911,95	-383.100,00	-437.800,00	-417.400,00	-427.600,00	-434.900,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-309.911,95	-383.100,00	-437.800,00	-417.400,00	-427.600,00	-434.900,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	7.300,00	4.700,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.300,00	4.700,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-317.211,95	-387.800,00	-441.100,00	-420.800,00	-431.100,00	-438.500,00	
561100	Globaler Minderaufwand			700,00	700,00	700,00	700,00	
30	- Globaler Minderaufwand			700,00	700,00	700,00	700,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-317.211,95	-387.800,00	-440.400,00	-420.100,00	-430.400,00	-437.800,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17,56						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17,56	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	- Personalauszahlungen	266.829,66	308.900,00	343.500,00		326.300,00	334.600,00	343.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.709,40	5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00
14	- Transferzahlungen	3.100,00	3.100,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.166,49	38.600,00	64.100,00		62.100,00	62.100,00	62.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.805,55	355.800,00	416.400,00		397.200,00	405.500,00	414.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			700,00		700,00	700,00	700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-287.787,99	-353.300,00	-413.900,00		-394.700,00	-403.000,00	-411.600,00
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	3.835,68	600,00	100,00		100,00	100,00	100,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		200.000,00	200.000,00		100.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.835,68	200.600,00	200.100,00		100.100,00	100,00	100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.835,68	-200.500,00	-200.000,00		-100.000,00		

Haushaltsplan 2020

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 Sportstättenentwicklung	
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Förderung der sporttreibenden Vereine und des Dachverbandes (Stadtssportverband)	
Zielgruppen	Vereine	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	40.1	
Kostenstellen	550000 Förderung des Sports	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0842110 Förderung des Sports								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08421 Förderung des Sports Produkt 0842110 Förderung des Sports								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
413150	Konsumtiv verwendete Sportpauschale	13.500,00						
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	693,57	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.193,57	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
10	= Ordentliche Erträge	14.193,57	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	21.151,46	28.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	21.151,46	28.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
531840	Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	22.696,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
531842	Zuschuss an den Stadtsportverband	1.200,00	2.900,00	4.700,00	3.800,00	5.500,00	7.200,00	
531843	Kooperation grenzüberschr. Sportveranstaltungen		800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
531847	Zuschuss an Stadtsportverb. für Maßn. im Sportber.	13.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	693,57	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
531876	Einzelmaßnahmen aus der Sportpauschale		12.000,00					
15	- Transferaufwendungen	38.089,57	112.900,00	102.300,00	101.400,00	103.100,00	104.800,00	
542949	Fortschreibung Sportentwicklungsplan			30.000,00				
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	30.100,00	100,00	100,00	100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.241,03	141.000,00	164.400,00	131.500,00	133.200,00	134.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.047,46	-140.300,00	-163.700,00	-130.800,00	-132.500,00	-134.200,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-45.047,46	-140.300,00	-163.700,00	-130.800,00	-132.500,00	-134.200,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-45.047,46	-140.300,00	-163.700,00	-130.800,00	-132.500,00	-134.200,00	
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	18.023,27	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	5.300,00	4.100,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.323,27	21.200,00	22.800,00	22.900,00	23.000,00	23.100,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.370,73	-161.500,00	-186.500,00	-153.700,00	-155.500,00	-157.300,00	
561100	Globaler Minderaufwand			1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
30	- Globaler Minderaufwand			1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-68.370,73	-161.500,00	-184.900,00	-152.400,00	-154.200,00	-156.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0842110 Förderung des Sports Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	21.151,46	28.000,00	32.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	- Transferzahlungen	50.896,00	112.200,00	101.600,00		100.700,00	102.400,00	104.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen			30.000,00				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.047,46	140.200,00	163.600,00		130.700,00	132.400,00	134.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			1.600,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-72.047,46	-140.200,00	-163.600,00		-130.700,00	-132.400,00	-134.100,00

Haushaltsplan 2020

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	40.1		
Kostenstellen	560000 Eigene Sportstätten 561000 Minigolfanlage		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2018	2019	2020
Beamte	0,00	0,00	0,12
Tariflich Beschäftigte	1,02	1,02	0,90
Befristungen mit Sachgrund	0,50	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,52	1,02	1,02

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0842410 Sportstätten								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder Produkt 0842410 Sportstätten								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
413160	Investitionspauschale für GWG			22.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
414817	Sponsoring und Patenschaften		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund			7.800,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	124.231,05	122.500,00	134.500,00	143.300,00	143.300,00	143.300,00	
416111	Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG		10.000,00					
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	1.557,53	1.600,00	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	140.788,58	150.100,00	181.900,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	
432115	Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.	25.178,03	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
432116	Entgeltanteil Minigolfanlage	3.732,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
432117	Benutzungsentgelte für Sportstätten	1.820,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.730,53	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	300,00						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00						
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	368,23						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.690,37						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.058,60						
459110	Zahlungen für Schadensfälle	988,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	988,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
471100	Aktivierte Eigenleistungen	13.816,99						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.816,99						
10	= Ordentliche Erträge	190.682,88	193.700,00	225.500,00	233.100,00	233.100,00	233.100,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	38.772,57	43.200,00	33.400,00	36.800,00	46.500,00	75.200,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.024,85	3.400,00	2.700,00	3.000,00	3.800,00	6.100,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	7.598,34	8.400,00	7.100,00	7.800,00	9.800,00	15.800,00	
11	- Personalaufwendungen	49.395,76	55.000,00	43.200,00	47.600,00	60.100,00	97.100,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	82.816,61	80.500,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	79.837,21	88.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	4.383,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	5.300,21	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	172.337,37	190.200,00	187.700,00	187.700,00	187.700,00	187.700,00	
571110	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter		10.000,00					
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.	132.941,01	138.400,00	218.500,00	302.700,00	302.700,00	302.700,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0842410 Sportstätten								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 08		Sportförderung						
Produktgruppe 08424		Sportstätten und Bäder						
Produkt 0842410		Sportstätten						
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.132,71	3.700,00	3.700,00	3.400,00	3.000,00	2.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158.356,53	173.400,00	243.500,00	327.400,00	327.000,00	326.500,00	
542913	Nutzungsaufwand Tartanbahn Gymnasium	4.931,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.100,00	
543140	Telefongebühren	741,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	7.597,39						
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			22.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	4.187,22	5.000,00					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.457,08	10.900,00	29.900,00	20.900,00	20.900,00	22.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	397.546,74	429.500,00	504.300,00	583.600,00	595.700,00	633.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.863,86	-235.800,00	-278.800,00	-350.500,00	-362.600,00	-400.200,00	
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	3.975,81	3.400,00	2.700,00	2.000,00	1.300,00	1.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.975,81	3.400,00	2.700,00	2.000,00	1.300,00	1.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.975,81	-3.400,00	-2.700,00	-2.000,00	-1.300,00	-1.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-210.839,67	-239.200,00	-281.500,00	-352.500,00	-363.900,00	-401.200,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-210.839,67	-239.200,00	-281.500,00	-352.500,00	-363.900,00	-401.200,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	19.000,00	20.000,00	20.600,00	21.100,00	21.600,00	22.100,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	210.900,00	213.200,00	199.300,00	204.300,00	209.400,00	214.600,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	19.365,95	19.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.265,95	252.600,00	241.300,00	246.800,00	252.400,00	258.100,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-460.105,62	-491.800,00	-522.800,00	-599.300,00	-616.300,00	-659.300,00	
561100	Globaler Minderaufwand			2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
30	- Globaler Minderaufwand			2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-460.105,62	-491.800,00	-520.600,00	-597.200,00	-614.200,00	-657.200,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0842410 Sportstätten								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.014,94	43.500,00	43.500,00		43.500,00	43.500,00	43.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.842,72						
07	+ Sonstige Einzahlungen	988,18	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.145,84	44.600,00	44.600,00		44.600,00	44.600,00	44.600,00
10	- Personalauszahlungen	50.240,32	55.900,00	44.000,00		48.500,00	61.200,00	99.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	183.760,39	190.100,00	187.600,00		187.600,00	187.600,00	187.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.975,81	3.400,00	2.700,00		2.000,00	1.300,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.621,23	13.100,00	31.800,00		22.500,00	22.100,00	21.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250.597,75	262.500,00	266.100,00		260.600,00	272.200,00	309.400,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			2.200,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-208.451,91	-217.900,00	-221.500,00		-216.000,00	-227.600,00	-264.800,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	17.370,99	11.200,00	11.200,00		11.200,00	11.200,00	11.200,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.259,88	17.000,00	23.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.630,87	28.200,00	34.200,00		18.200,00	18.200,00	18.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-24.630,87	-28.200,00	-34.200,00		-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Zugang Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2018 Finanzkonto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Zugang Aktive RAP für Nutzung Tartanbahn Gymnasium	560000	191111	742913	2.624,93 €	2.300,00 €	2.000,00 €	1.700,00 €	1.300,00 €	1.000,00 €
Summe					2.624,93 €	2.300,00 €	2.000,00 €	1.700,00 €	1.300,00 €	1.000,00 €
Erläuterung	In 2018 wurden zusätzlich 4.931,35 € aus dem Aufwand bestritten.									

Haushaltsplan 2020

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	40.1		
Kostenstellen	570000 Hallenbad Herzogenrath-Mitte 572000 Freibad Merkstein 573000 BgA Bäder 574000 Bäder allgemein		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2018	2019	2020
Beamte	0,00	0,00	0,18
Tariflich Beschäftigte	10,98	10,98	11,80
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	1,00	1,00	4,00
Summe	11,98	11,98	15,98

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0842420 Bäder								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder Produkt 0842420 Bäder								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
404900	Sonstige steuerähnliche Erträge	0,96						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,96						
413160	Investitionspauschale für GWG			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
414817	Sponsoring und Patenschaften		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	18.562,44	17.200,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	12.600,00	
416111	Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG		4.000,00					
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	27.335,32	34.000,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	30.100,00	
432112	Entgelte öffentliche Bäder	223.124,18	164.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	
432115	Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.	3.315,85	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
432120	Entgelte Sondernutzung Bäder	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.590,03	167.100,00	187.100,00	187.100,00	187.100,00	187.100,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	19,87						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	609,50						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629,37						
459110	Zahlungen für Schadensfälle		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
459195	Erträge aus Korrekturen im Jahresabschluss	2.540,80						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.540,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	= Ordentliche Erträge	257.096,48	201.200,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	217.300,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	428.884,83	455.000,00	503.200,00	541.000,00	554.600,00	566.900,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	31.933,16	34.200,00	38.600,00	41.700,00	42.800,00	43.800,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	81.438,70	90.000,00	106.300,00	115.400,00	118.100,00	120.400,00	
11	- Personalaufwendungen	542.256,69	579.200,00	648.100,00	698.100,00	715.500,00	731.100,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	85.344,07	279.000,00	110.000,00	137.000,00	118.000,00	85.000,00	
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
524180	Heizung (Bäder)	34.908,06	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	
524181	Stromversorgung (Bäder)	90.637,89	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	
524182	Wasserversorgung (Bäder)	38.857,98	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	
524183	Reinigung (Bäder)	4.219,72	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
524184	Grundbesitzabgaben (Bäder)	770,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
524185	Versicherungen (Bäder)	13.576,51	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	
524186	Wasseraufbereitung	4.756,19	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	3.325,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
529120	Aufwendungen für Sicherheitsdienst	4.527,60	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
529162	Aufwendungen für Steuerberater		10.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	8.308,52						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	289.232,79	506.100,00	343.600,00	373.600,00	354.600,00	321.600,00	
571110	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter		4.000,00					

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0842420 Bäder								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder Produkt 0842420 Bäder								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	160.350,37	147.400,00	163.700,00	163.700,00	163.700,00	121.600,00	
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	1.453,81	1.500,00	1.500,00	700,00			
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.637,15	2.700,00	4.600,00	4.600,00	4.500,00	3.200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.441,33	155.600,00	169.800,00	169.000,00	168.200,00	124.800,00	
541220	Reisekosten	147,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	596,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
542200	Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543111	Verbrauchsmittel	2.134,20	1.000,00					
543140	Telefongebühren	1.213,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	1.537,76						
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	559,30	2.000,00					
543152	Wasseruntersuchungen, Chlor pp.	7.807,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
543154	Aufwendungen für Software	584,65	600,00	600,00	800,00	800,00	800,00	
543162	Öffentlichkeitsarbeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
544210	Nicht abziehbare Vorsteuern ab 2018	12.189,87	25.000,00	31.000,00	125.500,00	125.500,00	15.000,00	
544230	Umsatzsteueraufwand a. d. Jahreserklärung ab 2018	0,80						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	5.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
549910	Mitgliedsbeiträge	410,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.881,27	38.400,00	48.400,00	143.100,00	143.100,00	32.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.028.812,08	1.279.300,00	1.209.900,00	1.383.800,00	1.381.400,00	1.210.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-771.715,60	-1.078.100,00	-987.900,00	-1.161.800,00	-1.159.400,00	-992.800,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-771.715,60	-1.078.100,00	-987.900,00	-1.161.800,00	-1.159.400,00	-992.800,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-771.715,60	-1.078.100,00	-987.900,00	-1.161.800,00	-1.159.400,00	-992.800,00	
481115	I.V. Schul- und Vereinsschwimmen	31.317,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.317,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
581119	I.V. Querschnittsbereiche	55.053,11	52.900,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	23.000,00	33.900,00	27.900,00	28.600,00	29.300,00	30.000,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	60.722,52	60.800,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.775,63	147.600,00	134.400,00	135.100,00	135.800,00	136.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-879.174,03	-1.195.700,00	-1.092.300,00	-1.266.900,00	-1.265.200,00	-1.099.300,00	
561100	Globaler Minderaufwand			3.900,00	5.200,00	5.000,00	3.500,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0842420 Bäder Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder Produkt 0842420 Bäder								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
30	- Globaler Minderaufwand			3.900,00	5.200,00	5.000,00	3.500,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-879.174,03	-1.195.700,00	-1.088.400,00	-1.261.700,00	-1.260.200,00	-1.095.800,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.713,34	167.100,00	187.100,00		187.100,00	187.100,00	187.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	496,69						
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.028,78	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255.238,81	171.200,00	191.200,00		191.200,00	191.200,00	191.200,00
10	- Personalauszahlungen	549.347,07	588.500,00	658.200,00		708.800,00	727.000,00	743.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	362.066,93	585.900,00	343.400,00		373.400,00	354.400,00	321.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.998,51	15.300,00	20.200,00		20.400,00	20.400,00	20.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	927.412,51	1.189.700,00	1.021.800,00		1.102.600,00	1.101.800,00	1.085.200,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			3.900,00		5.200,00	5.000,00	3.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-672.173,70	-1.018.500,00	-830.600,00		-911.400,00	-910.600,00	-894.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen			90.000,00				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.275,18	15.000,00	25.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.275,18	15.000,00	115.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.275,18	-15.000,00	-115.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Rückstellungs-Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2018 Finanzkonto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
R 17 65 UIH 002	Abgang Instandhaltungs- rückst. Setzungsschaden HB Mitte	570000	271102	721510	14.534,24 €	80.000,00 €				
Summe					14.534,24 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erläuterung	Voraussichtlicher Abschluss der Maßnahme in 2019									

Haushaltsplan 2020

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	40.2	
Kostenstellen	350000 Volkshochschule	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0427110 Volkshochschule								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04271 Volkshochschule Produkt 0427110 Volkshochschule								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	1.155,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
459110	Zahlungen für Schadensfälle	52,72						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52,72						
10	= Ordentliche Erträge	1.208,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.455,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen		100,00					
524160	Stromkosten	1.034,97	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.490,02	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
537910	Umlage an den VHS-Zweckverband	112.154,44	113.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
15	- Transferaufwendungen	112.154,44	113.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
542200	Mieten und Pachten	38.306,76	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.306,76	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.951,22	153.500,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.743,04	-152.500,00	-134.100,00	-134.100,00	-134.100,00	-134.100,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-151.743,04	-152.500,00	-134.100,00	-134.100,00	-134.100,00	-134.100,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-151.743,04	-152.500,00	-134.100,00	-134.100,00	-134.100,00	-134.100,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	9.500,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.743,04	-162.600,00	-144.500,00	-144.800,00	-145.100,00	-145.400,00	
561100	Globaler Minderaufwand			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
30	- Globaler Minderaufwand			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-161.743,04	-162.600,00	-143.100,00	-143.400,00	-143.700,00	-144.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0427110 Volkshochschule Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.213,32	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	52,72						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.266,04	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.538,48	2.300,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Transferzahlungen	112.154,44	113.000,00	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	38.306,76	38.000,00	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.999,68	153.300,00	135.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-151.733,64	-152.300,00	-134.000,00		-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 0427210 Bücherei		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Bücherei
Produkt	0427210	Bücherei
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Bücherei	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40	
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“) und Kindertagesstätten, 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, regelmäßige Veranstaltungsreihen (z.B. Vorlesewettbewerb, Sommerleseclub, Bilderbuchkino), thematische Bücherkisten, Ausstellungen, Erstellen von Literaturverzeichnissen.	
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 (Lern-)Ort und Ort der Kommunikation und kulturellen Bildung) - kundenfreundliche Öffnungszeiten - Kundenwerbung	
Zielgruppen	EinwohnerInnen und Externe aller Altersgruppen	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	40.3	
Kostenstellen	352000 Bücherei	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2018	2019	2020
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	3,73	4,11	4,11
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,13	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,73	4,24	4,11

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0427210 Bücherei								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04272 Bücherei Produkt 0427210 Bücherei								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
413160	Investitionspauschale für GWG			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
414124	Landeszuweisungen für Büchereiprojekte	2.500,00	400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
414503	Sponsoring Sommerleseclub (Beteiligungen)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
414820	Sponsoring Sommerleseclub (übrige Bereiche)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	3.666,92	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.800,00	
416111	Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG		3.100,00					
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	108,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.975,55	7.900,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.100,00	
432102	Benutzungsentgelte	14.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
442100	Erträge aus Verkauf	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
456240	Stundungszinsen u.ä. (Bücherei)	4.023,23	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	29,99						
459194	Sonstige Erträge Jahresabschluss (eigene FM)	627,91						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.681,13	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
10	= Ordentliche Erträge	26.606,68	28.400,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.600,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	170.852,92	185.600,00	178.200,00	185.000,00	193.400,00	197.600,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	13.893,80	14.800,00	14.600,00	15.100,00	15.700,00	16.100,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	35.978,52	40.400,00	39.000,00	40.400,00	42.200,00	43.000,00	
11	- Personalaufwendungen	220.725,24	240.800,00	231.800,00	240.500,00	251.300,00	256.700,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.718,18	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen		100,00					
524160	Stromkosten	3.757,59	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
524161	Versicherungen	1.762,62	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	7.238,39	10.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
571110	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter		3.100,00					
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.493,58	5.300,00	5.600,00	5.600,00	5.500,00	5.300,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.493,58	8.400,00	5.600,00	5.600,00	5.500,00	5.300,00	
541210	Fortbildung	150,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
541220	Reisekosten	94,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
542200	Mieten und Pachten	53.602,93	55.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
543110	Bürobedarf	261,62	300,00					
543120	Bücher, Zeitschriften		100,00					
543130	Postgebühren	698,15	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
543140	Telefongebühren	569,76	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	2.891,67						

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0427210 Bücherei								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04272 Bücherei Produkt 0427210 Bücherei								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	1.883,09	1.900,00					
543154	Aufwendungen für Software		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543160	Medien	22.852,98	30.000,00					
543161	Online-Fernleihen	153,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
543162	Öffentlichkeitsarbeit	858,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
543172	Büchereitechnischer Bedarf	1.861,25	1.800,00					
543175	Geschäftsaufwendungen Sommerleseclub	1.391,93	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
543182	Aufwendungen für Projekte	1.905,60		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	789,04						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549954	Verleihung "Handschelle"		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.964,26	98.700,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.421,47	358.500,00	358.000,00	366.700,00	377.400,00	382.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.814,79	-330.100,00	-294.300,00	-303.000,00	-313.700,00	-319.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-296.814,79	-330.100,00	-294.300,00	-303.000,00	-313.700,00	-319.000,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-296.814,79	-330.100,00	-294.300,00	-303.000,00	-313.700,00	-319.000,00	
581130	IV. Reinigung und Hausmeisterdienste	17.200,00	18.100,00	18.600,00	19.100,00	19.600,00	20.100,00	
581150	IV. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	200,00	1.400,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	
581180	IV. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	18.178,44	19.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.578,44	38.500,00	39.200,00	39.800,00	40.400,00	41.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-332.393,23	-368.600,00	-333.500,00	-342.800,00	-354.100,00	-360.000,00	
561100	Globaler Minderaufwand			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
30	- Globaler Minderaufwand			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-332.393,23	-368.600,00	-332.300,00	-341.600,00	-352.900,00	-358.800,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0427210 Bücherei Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	1.100,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.700,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.745,75	4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.895,75	21.600,00	24.700,00		24.700,00	24.700,00	24.700,00
10	- Personalauszahlungen	225.083,86	244.600,00	235.800,00		244.800,00	255.900,00	261.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.676,23	10.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	84.816,08	98.600,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	317.576,17	353.700,00	356.300,00		365.300,00	376.400,00	382.200,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-294.680,42	-332.100,00	-331.600,00		-340.600,00	-351.700,00	-357.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.700,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.313,89	7.600,00	7.000,00		5.000,00	500,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.313,89	7.600,00	7.000,00		5.000,00	500,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.613,89	-7.600,00	-4.000,00		-2.000,00	2.500,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2020

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		
	2018	2019	2020
Beamte	2,10	2,10	2,10
Tariflich Beschäftigte	2,12	1,12	1,12
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	4,22	3,22	3,22

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05341 Unterhaltsvorschussleistungen Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
421130	Erträge nach § 7 UVG	463.243,31	247.000,00	291.000,00	293.000,00	296.000,00	299.000,00	
421131	Erträge nach § 5 UVG	11.457,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	474.700,71	257.000,00	301.000,00	303.000,00	306.000,00	309.000,00	
448100	Erstattungen vom Land	971.064,59	1.062.000,00	1.113.000,00	1.124.000,00	1.135.000,00	1.147.000,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.933,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	343,21						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977.340,80	1.077.000,00	1.128.000,00	1.139.000,00	1.150.000,00	1.162.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.452.041,51	1.334.000,00	1.429.000,00	1.442.000,00	1.456.000,00	1.471.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	85.989,62	89.300,00	176.100,00	177.400,00	180.100,00	183.200,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	64.595,68	64.500,00	64.600,00	66.800,00	68.600,00	70.200,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.081,13	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	13.366,96	13.500,00	14.100,00	14.600,00	15.000,00	15.300,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	38.079,40	28.300,00	55.100,00	53.100,00	55.000,00	53.300,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	17.153,70	8.700,00	17.300,00	17.100,00	17.800,00	17.900,00	
11	- Personalaufwendungen	224.266,49	209.400,00	332.500,00	334.400,00	342.100,00	345.600,00	
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	126.803,97	123.000,00	146.000,00	147.000,00	148.000,00	149.500,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	126.803,97	123.000,00	146.000,00	147.000,00	148.000,00	149.500,00	
533180	Unterhaltsleistungen nach dem UVG	1.346.501,40	1.542.000,00	1.615.000,00	1.631.000,00	1.647.000,00	1.663.000,00	
15	- Transferaufwendungen	1.346.501,40	1.542.000,00	1.615.000,00	1.631.000,00	1.647.000,00	1.663.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.697.571,86	1.874.400,00	2.093.500,00	2.112.400,00	2.137.100,00	2.158.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.530,35	-540.400,00	-664.500,00	-670.400,00	-681.100,00	-687.100,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-245.530,35	-540.400,00	-664.500,00	-670.400,00	-681.100,00	-687.100,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-245.530,35	-540.400,00	-664.500,00	-670.400,00	-681.100,00	-687.100,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-245.530,35	-540.400,00	-664.500,00	-670.400,00	-681.100,00	-687.100,00	
561100	Globaler Minderaufwand			17.600,00	17.800,00	18.000,00	18.100,00	
30	- Globaler Minderaufwand			17.600,00	17.800,00	18.000,00	18.100,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-245.530,35	-540.400,00	-646.900,00	-652.600,00	-663.100,00	-669.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	257.058,29	257.000,00	301.000,00		303.000,00	306.000,00	309.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900.476,17	1.077.000,00	1.128.000,00		1.139.000,00	1.150.000,00	1.162.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.157.534,46	1.334.000,00	1.429.000,00		1.442.000,00	1.456.000,00	1.471.000,00
10	- Personalauszahlungen	170.856,20	173.700,00	264.400,00		268.800,00	274.200,00	279.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	116.518,21	123.000,00	146.000,00		147.000,00	148.000,00	149.500,00
14	- Transferzahlungen	1.388.489,40	1.542.000,00	1.615.000,00		1.631.000,00	1.647.000,00	1.663.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.675.863,81	1.838.700,00	2.025.400,00		2.046.800,00	2.069.200,00	2.092.200,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			17.600,00		17.800,00	18.000,00	18.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-518.329,35	-504.700,00	-596.400,00		-604.800,00	-613.200,00	-621.200,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit nach SGB VIII	
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 Schulsozialarbeit 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) 452100 Schulsozialarbeit		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2018	2019	2020
Beamte	3,39	3,39	3,79
Tariflich Beschäftigte	33,14	43,80	47,28
Befristungen mit Sachgrund	5,97	4,56	1,98
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	42,5	51,75	53,05

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06362	Jugendarbeit nach SGB VIII					
Produkt		0636210	Allgemeine Förderung junger Menschen					
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
413160	Investitionspauschale für GWG			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
414101	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit	81.157,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	
414136	Landeszuweisungen zu Jugendprojekten	17.727,60	500,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	
414804	Spenden für Jugendarbeit	625,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	1.630,71	1.500,00	1.600,00	1.600,00			
416111	Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG		6.400,00					
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	289,94	300,00	300,00	300,00			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.430,25	90.600,00	108.100,00	108.100,00	106.200,00	106.200,00	
432106	Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder	12.369,18	9.500,00	13.500,00	9.500,00	13.500,00	9.500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.369,18	9.500,00	13.500,00	9.500,00	13.500,00	9.500,00	
441112	Kostenerstattung für Fahrzeugnutzung	37,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.427,03						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.427,03						
10	= Ordentliche Erträge	118.264,26	100.600,00	122.100,00	118.100,00	120.200,00	116.200,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	186.536,99	194.700,00	157.500,00	159.700,00	162.900,00	166.200,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	1.577.717,95	2.193.600,00	2.357.000,00	2.418.600,00	2.500.900,00	2.564.900,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	124.116,97	184.900,00	200.700,00	205.300,00	211.700,00	216.700,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	316.918,80	477.000,00	524.700,00	534.000,00	547.700,00	558.700,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	109.647,00	61.600,00	49.300,00	47.800,00	49.800,00	48.300,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	33.094,90	19.000,00	15.500,00	15.400,00	16.100,00	16.200,00	
11	- Personalaufwendungen	2.348.032,61	3.130.800,00	3.304.700,00	3.380.800,00	3.489.100,00	3.571.000,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	6.135,90	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	1.326,10	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	5.960,09	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	17.648,89	24.000,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	31.070,98	39.100,00	39.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	
571110	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter		6.400,00					
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	3.229,65	3.200,00	3.200,00	3.200,00			
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,88		200,00	200,00	200,00	200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.235,53	9.600,00	3.400,00	3.400,00	200,00	200,00	
531823	Zusch. n. d. Richtl. z. Förd. d. Ki.- u. Jug.arb.	18.126,86	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	
531824	Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus	573,87	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
531827	Zuschuss an Sprungbrett GmbH	218.850,00						
531855	Jugendbeirat	2.380,44	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
531866	Zuschuss zu den Kosten des Jugendbeirates	215,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
531870	Zuschuss an EURIAD			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
533130	Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	34.920,12	23.500,00	26.400,00	20.600,00	26.400,00	20.600,00	
533131	Ferienspiele, Stadtranderholung	30.329,77	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06362	Jugendarbeit nach SGB VIII					
Produkt		0636210	Allgemeine Förderung junger Menschen					
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
533132	Spiel- und Lerngruppen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
533134	Kinder- und Jugendschutz	1.753,73	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		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
533922	Aufwendungen für mobile Jugendarbeit	751,87	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
15	- Transferaufwendungen	309.901,66	90.200,00	96.000,00	90.200,00	96.000,00	90.200,00	
541210	Fortbildung	7.301,15	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
541211	Supervision	1.856,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
541220	Reisekosten	16.432,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
543110	Bürobedarf	3.287,92	3.000,00					
543120	Bücher, Zeitschriften	1.590,46	1.500,00					
543130	Postgebühren	13.690,76	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
543140	Telefongebühren	2.789,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	994,02						
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	262,80	6.800,00					
543154	Aufwendungen für Software	92,40	200,00	200,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	
543182	Aufwendungen für Projekte	17.727,60	500,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	
549553	Zuführung Rückstellung Rufbereitschaft Jugendamt	39.000,00						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.025,65	60.600,00	86.900,00	116.700,00	96.700,00	96.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.797.266,43	3.330.300,00	3.530.100,00	3.636.200,00	3.727.100,00	3.803.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.679.002,17	-3.229.700,00	-3.408.000,00	-3.518.100,00	-3.606.900,00	-3.687.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.679.002,17	-3.229.700,00	-3.408.000,00	-3.518.100,00	-3.606.900,00	-3.687.000,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.679.002,17	-3.229.700,00	-3.408.000,00	-3.518.100,00	-3.606.900,00	-3.687.000,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	24.504,60	24.100,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.504,60	24.100,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.703.506,77	-3.253.800,00	-3.434.000,00	-3.544.100,00	-3.632.900,00	-3.713.000,00	
561100	Globaler Minderaufwand			2.200,00	2.500,00	2.400,00	2.300,00	
30	- Globaler Minderaufwand			2.200,00	2.500,00	2.400,00	2.300,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-2.703.506,77	-3.253.800,00	-3.431.800,00	-3.541.600,00	-3.630.500,00	-3.710.700,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.509,60	82.400,00	99.200,00		99.200,00	99.200,00	99.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.321,68	9.500,00	13.500,00		9.500,00	13.500,00	9.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,80	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.427,03						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.296,11	92.400,00	113.200,00		109.200,00	113.200,00	109.200,00
10	- Personalauszahlungen	2.237.615,41	3.087.600,00	3.286.400,00		3.367.200,00	3.476.600,00	3.564.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	31.780,68	39.100,00	39.100,00		45.100,00	45.100,00	45.100,00
14	- Transferzahlungen	304.401,89	90.200,00	96.000,00		90.200,00	96.000,00	90.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	65.050,98	60.500,00	86.800,00		116.600,00	96.600,00	96.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.638.848,96	3.277.400,00	3.508.300,00		3.619.100,00	3.714.300,00	3.796.200,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			2.200,00		2.500,00	2.400,00	2.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.522.552,85	-3.185.000,00	-3.395.100,00		-3.509.900,00	-3.601.100,00	-3.687.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.656,48	14.500,00	7.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.656,48	14.500,00	7.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.656,48	-14.500,00	-7.500,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2020

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	51.2	
Kostenstellen	460010 Einrichtungen der Jugendarbeit (freie Träger)	

Haushaltsplan 2020

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-					
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
10	= Ordentliche Erträge	41.300,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	
531830	Zuschüsse an Freizeitheime	15.201,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	
531872	Zuschuss an KGV Herzogenrath/ Merkstein für OKJA	151.752,15	154.200,00	156.600,00	159.000,00	161.400,00	163.900,00	
15	- Transferaufwendungen	166.953,15	169.400,00	171.800,00	174.200,00	176.600,00	179.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.953,15	169.400,00	171.800,00	174.200,00	176.600,00	179.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.653,15	-127.600,00	-130.000,00	-132.400,00	-134.800,00	-137.300,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-125.653,15	-127.600,00	-130.000,00	-132.400,00	-134.800,00	-137.300,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-125.653,15	-127.600,00	-130.000,00	-132.400,00	-134.800,00	-137.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.653,15	-127.600,00	-130.000,00	-132.400,00	-134.800,00	-137.300,00	
561100	Globaler Minderaufwand			1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	
30	- Globaler Minderaufwand			1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-125.653,15	-127.600,00	-128.300,00	-130.700,00	-133.000,00	-135.500,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0636610 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger- Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.300,00	41.300,00	41.300,00		41.300,00	41.300,00	41.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	46,75						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.346,75	41.800,00	41.800,00		41.800,00	41.800,00	41.800,00
14	- Transferzahlungen	166.953,15	169.400,00	171.800,00		174.200,00	176.600,00	179.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.953,15	169.400,00	171.800,00		174.200,00	176.600,00	179.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			1.700,00		1.700,00	1.800,00	1.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-125.606,40	-127.600,00	-130.000,00		-132.400,00	-134.800,00	-137.300,00

Haushaltsplan 2020

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 51.2			
Kostenstellen	460020 Jugendtreff Kohlscheid 460030 Jugendtreff Merkstein 460040 Städtische Spielplätze		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2018	2019	2020
Beamte	0,10	0,10	0,00
Tariflich Beschäftigte	4,80	4,80	4,80
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,44
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	4,90	4,90	5,24

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0636620 Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 0636620 Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
413160	Investitionspauschale für GWG			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	2.641,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	48.638,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	72.048,07	72.500,00	75.200,00	72.800,00	71.800,00	69.100,00	
416111	Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG		2.800,00					
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	9.193,06	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	1.868,07	1.800,00	1.700,00	1.300,00	1.200,00	900,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.639,27	142.200,00	145.100,00	142.300,00	141.200,00	138.200,00	
432109	Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Kohlsch.	405,00	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	885,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
441120	Miete Grillplatz Abenteuerspielplatz	1.730,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	119,46						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	775,49						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894,95						
471100	Aktiviert Eigenleistungen	3.175,68		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.175,68		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	145.324,90	144.800,00	150.700,00	147.900,00	146.800,00	143.800,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	6.679,65	7.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	177.911,45	154.500,00	230.700,00	236.700,00	243.200,00	247.900,00	
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	6.108,85	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
501991	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Honorarkräfte u. a.	18.135,63	23.600,00	23.900,00	24.200,00	24.500,00	24.800,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	13.903,25	12.300,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00	20.800,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	35.998,39	32.200,00	51.900,00	53.000,00	54.100,00	54.800,00	
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	1.549,21	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	8.993,90	2.300,00					
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.532,10	700,00					
11	- Personalaufwendungen	270.812,43	239.100,00	332.600,00	340.500,00	348.900,00	354.900,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	38.480,10	30.100,00	34.100,00	48.600,00	98.600,00	26.100,00	
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	13.654,85	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	6.408,38	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
524210	Unterhaltung der Kinderspielplätze	35.826,44	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	53,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0636620 Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 0636620 Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	94.422,88	94.100,00	98.100,00	112.600,00	162.600,00	90.100,00	
571110	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter		2.800,00					
571200	Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen	62.897,27	63.600,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	47.067,01	42.100,00	43.500,00	36.800,00	33.700,00	30.600,00	
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	198,33	200,00	200,00				
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.827,65	2.800,00	2.000,00	1.500,00	1.300,00	1.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.990,26	111.500,00	109.500,00	102.100,00	98.800,00	95.400,00	
541210	Fortbildung	2.569,82	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
541220	Reisekosten	26,05	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
542200	Mieten und Pachten	45,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
543110	Bürobedarf	285,51	700,00					
543130	Postgebühren	296,19	1.300,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	
543140	Telefongebühren	1.473,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	2.416,94						
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	3.537,77	1.300,00					
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.679,13	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.829,68	17.800,00	20.650,00	20.650,00	19.150,00	19.150,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.055,25	462.500,00	560.850,00	575.850,00	629.450,00	559.550,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.730,35	-317.700,00	-410.150,00	-427.950,00	-482.650,00	-415.750,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-353.730,35	-317.700,00	-410.150,00	-427.950,00	-482.650,00	-415.750,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-353.730,35	-317.700,00	-410.150,00	-427.950,00	-482.650,00	-415.750,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	34.800,00	36.500,00	37.600,00	38.600,00	39.600,00	40.600,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	249.200,00	250.200,00	213.100,00	218.400,00	223.900,00	229.500,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	8.776,48	5.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.776,48	292.600,00	257.300,00	263.600,00	270.100,00	276.700,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-646.506,83	-610.300,00	-667.450,00	-691.550,00	-752.750,00	-692.450,00	
561100	Globaler Minderaufwand			1.200,00	1.300,00	1.800,00	1.100,00	
30	- Globaler Minderaufwand			1.200,00	1.300,00	1.800,00	1.100,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0636620 Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0636620	Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-646.506,83	-610.300,00	-666.250,00	-690.250,00	-750.950,00	-691.350,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0636620 Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.279,67	51.600,00	51.600,00		51.600,00	51.600,00	51.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	818,19						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.712,86	54.200,00	54.200,00		54.200,00	54.200,00	54.200,00
10	- Personalauszahlungen	261.637,64	239.300,00	336.700,00		344.800,00	353.600,00	359.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	97.224,04	93.900,00	97.900,00		112.400,00	162.400,00	89.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.105,38	17.500,00	20.350,00		20.350,00	18.850,00	18.850,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	374.967,06	350.700,00	454.950,00		477.550,00	534.850,00	468.650,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			1.200,00		1.300,00	1.800,00	1.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-320.254,20	-296.500,00	-400.750,00		-423.350,00	-480.650,00	-414.450,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.511,00		290.000,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.511,00		290.000,00				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	14.160,83	114.000,00	389.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen			15.000,00				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.258,75	5.600,00	42.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.419,58	119.600,00	446.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-18.908,58	-119.600,00	-156.000,00		-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00

Haushaltsplan 2020

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 nach SGB VIII
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	51.3
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 2020

Teilergebnisplan Produkt 0636310 Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06363	Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen u. Fam. n. SGB VIII					
Produkt		0636310	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien					
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
414120	Landeszuweisung zu NEFF u. Familienhebammendienst	24.548,00	23.000,00	21.600,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
414819	Sponsoring "Netzwerk Kinderarmut"	1.271,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.819,00	23.500,00	22.100,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
421110	Kostenbeitr., Aufwend.-/Kosten.ers. (Ki. u. Juge.)	17.699,86	38.000,00	38.000,00	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. Einri. (Ki. u. Ju.)	46.156,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
421120	Kostenbeitr., Aufwend.-/Kosten.ers. (Jung. Vollj.)	1.512,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
421121	Leist. v. Sozial.träg. auß. v. Einri. (Ju. Vollj.)	7.084,31	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
422110	Kost.beitr., Aufw.-/Kost.ers. (Heim., Ki. u. Ju.)	78.477,16	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
422111	Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ki. u. Ju.)	132.397,17	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
422120	Kost.beitr., Aufw.-/Kost.ers. (Heim., Ju. Vollj.)	33.020,09	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
422121	Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ju. Vollj.)	127.513,27	15.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00	140.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	443.859,86	420.100,00	567.100,00	567.100,00	557.100,00	557.100,00	
446140	Teilnehmerentg.f. Verant. d. Pflegekinderdienstes			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
448100	Erstattungen vom Land	1.311.776,88	1.680.000,00	1.200.000,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00	
448130	Verwaltungskostenerstattungen vom Land	149.454,00	150.100,00	66.000,00	35.000,00	23.000,00	23.000,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	861.099,60	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	
448400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.363,73						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.348,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.340.043,03	2.831.600,00	2.267.500,00	1.836.500,00	1.524.500,00	1.524.500,00	
456110	Zwangsgelder		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	61.852,56						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.852,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	= Ordentliche Erträge	2.871.574,45	3.275.300,00	2.858.800,00	2.429.200,00	2.107.200,00	2.107.200,00	
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	574.814,53	709.000,00	709.000,00	709.000,00	709.000,00	709.000,00	
529179	Fachtagungen u. Verant. d. Pflegekinderdienstes			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	574.814,53	709.000,00	721.000,00	721.000,00	721.000,00	721.000,00	
531857	Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "moliri"	54.000,00	70.000,00	71.100,00	72.200,00	73.300,00	74.400,00	
533135	Allgemeine Förderung d. Erziehung in der Familie	22.258,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
533136	Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen	3.702,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
533137	Unterbringung in gemeinsamer Wohnform	386.195,59	400.000,00	550.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0636310 Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06363	Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen u. Fam. n. SGB VIII					
Produkt		0636310	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien					
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
533150	Aufwend. für die sozialpädagogische Familienhilfe	574.134,71	600.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	
533151	Unterbr. in Vollzeitpflege (Kinder u. Jugendliche)	1.283.698,43	1.250.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	
533155	Aufwend. für Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	97.207,87	125.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
533156	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	43.749,71	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
533157	Soziale Gruppenarbeit	321.742,44	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
533160	Unterbr. in Vollzeitpflege (Junge Volljährige)	74.861,90	100.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	
533163	Hilfe außerhalb von Einrichtungen	352.567,17	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	
533164	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. a. v. E.	834.881,32	820.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
533165	Aufwendungen Frühe Hilfen und Familienhebammen	41.794,30	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	
533170	Kosten für Amtspfl. und -beistandschaften	428,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
533171	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	1.313,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
533220	Unterbr. in Heimpflege (Kinder und Jugendliche)	2.683.419,66	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	
533221	Erziehung in einer Tagesgruppe	109.599,34	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
533230	Unterbringung in Heimpflege (Junge Volljährige)	2.076.283,79	1.400.000,00	1.700.000,00	1.350.000,00	1.250.000,00	1.150.000,00	
533233	Inobhutn. v. Kindern und Jugendl. (§§ 42 f. KJHG)	146.572,16	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
533234	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. in E.	621.781,24	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
533932	Aufwendungen für Projekt "Netzwerk Kinderarmut"	495,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
15	- Transferaufwendungen	9.730.687,59	9.617.400,00	10.198.500,00	9.789.600,00	9.680.700,00	9.581.800,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
543173	Aufwendungen für Übersetzungen	1.008,04	1.500,00					
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	5.050,68						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	700.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	706.058,72	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.011.560,84	10.328.000,00	10.921.100,00	10.512.200,00	10.403.300,00	10.304.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.139.986,39	-7.052.700,00	-8.062.300,00	-8.083.000,00	-8.296.100,00	-8.197.200,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-8.139.986,39	-7.052.700,00	-8.062.300,00	-8.083.000,00	-8.296.100,00	-8.197.200,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-8.139.986,39	-7.052.700,00	-8.062.300,00	-8.083.000,00	-8.296.100,00	-8.197.200,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.139.986,39	-7.052.700,00	-8.062.300,00	-8.083.000,00	-8.296.100,00	-8.197.200,00	
561100	Globaler Minderaufwand			109.200,00	105.100,00	104.000,00	103.000,00	
30	- Globaler Minderaufwand			109.200,00	105.100,00	104.000,00	103.000,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-8.139.986,39	-7.052.700,00	-7.953.100,00	-7.977.900,00	-8.192.100,00	-8.094.200,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0636310 Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.819,00	23.500,00	22.100,00		23.500,00	23.500,00	23.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	429.850,04	420.100,00	567.100,00		567.100,00	557.100,00	557.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.663.698,08	2.831.600,00	2.267.500,00		1.836.500,00	1.524.500,00	1.524.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.119.367,12	3.275.300,00	2.858.800,00		2.429.200,00	2.107.200,00	2.107.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	857.819,56	709.000,00	721.000,00		721.000,00	721.000,00	721.000,00
14	- Transferzahlungen	10.306.508,37	9.617.400,00	10.198.500,00		9.789.600,00	9.680.700,00	9.581.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	894,40	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.165.222,33	10.327.900,00	10.921.000,00		10.512.100,00	10.403.200,00	10.304.300,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			109.200,00		105.100,00	104.000,00	103.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.045.855,21	-7.052.600,00	-8.062.200,00		-8.082.900,00	-8.296.000,00	-8.197.100,00

Haushaltsplan 2020

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	51.4	
Kostenstellen	464010 Kindertageseinrichtungen (freie Träger)	

Haushaltsplan 2020

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-						
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	6.253.733,43	7.304.000,00	7.804.000,00	8.644.000,00	8.877.000,00	9.117.000,00	
414119	Landeszuweisungen für Familienzentren	66.000,00	66.000,00	83.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
414125	Landeszuweisung zu Bau- und Einrichtungskosten	11.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	188.353,91	175.700,00	178.200,00	176.500,00	164.800,00	160.800,00	
414139	Landeszuw. Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	2.077,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	8.677,43	8.700,00	8.700,00				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.530.341,77	7.562.100,00	8.081.600,00	8.928.200,00	9.149.500,00	9.385.500,00	
432111	Elternbeiträge für Einrichtungen freier Träger	1.515.100,00	1.580.000,00	1.390.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515.100,00	1.580.000,00	1.390.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	
441180	Mieten	132.947,50	119.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
446130	Teilnehmerentgelte für städt. Fortbildungsmaßn.		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.947,50	120.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	46.593,13	48.000,00	49.400,00	50.900,00	52.400,00	54.000,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	448.921,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.514,15	53.500,00	54.900,00	56.400,00	57.900,00	59.500,00	
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	2.847,05						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.847,05						
10	= Ordentliche Erträge	8.676.750,47	9.316.100,00	9.648.000,00	10.196.100,00	10.418.900,00	10.656.500,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.303,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	104.540,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	1.751,70	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
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	109.596,34	18.400,00	18.400,00	18.400,00	28.400,00	18.400,00	
571200	Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen	35.672,66	35.700,00	102.400,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.672,66	35.700,00	102.400,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	
531833	Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	11.255.780,87	12.677.000,00	13.766.000,00	15.227.000,00	15.668.000,00	16.122.000,00	
531834	Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	477.822,52	517.000,00	575.000,00	594.000,00	623.000,00	654.000,00	
531849	Bau- und Einrichtungszuschüsse für Kindertagesein.	11.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	253.022,49	240.300,00	245.900,00	243.000,00	231.300,00	225.600,00	
531861	Aufwendungen Familienzentren	66.000,00	66.000,00	83.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
531873	Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	2.107,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	

Haushaltsplan 2020

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-								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
533139	Kommunikationsaufwand Inklusion		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
15	- Transferaufwendungen	12.066.232,88	13.508.500,00	14.678.100,00	16.172.200,00	16.630.500,00	17.109.800,00	
541210	Fortbildung	1.295,81	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
542200	Mieten und Pachten	132.947,50	145.000,00	146.000,00	143.000,00	120.000,00	12.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	6.675,52						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	154.950,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.868,83	146.400,00	147.600,00	144.600,00	121.600,00	13.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.507.370,71	13.709.000,00	14.946.500,00	16.401.900,00	16.847.200,00	17.208.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.830.620,24	-4.392.900,00	-5.298.500,00	-6.205.800,00	-6.428.300,00	-6.552.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.830.620,24	-4.392.900,00	-5.298.500,00	-6.205.800,00	-6.428.300,00	-6.552.000,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.830.620,24	-4.392.900,00	-5.298.500,00	-6.205.800,00	-6.428.300,00	-6.552.000,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	4.300,00	3.700,00	14.800,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	9.404,94	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.704,94	6.600,00	17.800,00	18.200,00	18.600,00	19.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.844.325,18	-4.399.500,00	-5.316.300,00	-6.224.000,00	-6.446.900,00	-6.571.000,00	
561100	Globaler Minderaufwand			148.400,00	163.400,00	167.800,00	171.400,00	
30	- Globaler Minderaufwand			148.400,00	163.400,00	167.800,00	171.400,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-3.844.325,18	-4.399.500,00	-5.167.900,00	-6.060.600,00	-6.279.100,00	-6.399.600,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger- Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.830.310,43	7.377.700,00	7.894.700,00		8.751.700,00	8.984.700,00	9.224.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.502.901,81	1.580.000,00	1.390.000,00		1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.947,50	120.500,00	121.500,00		121.500,00	121.500,00	121.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	495.514,15	53.500,00	54.900,00		56.400,00	57.900,00	59.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.961.673,89	9.131.700,00	9.461.100,00		10.019.600,00	10.254.100,00	10.495.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	108.643,95	18.300,00	18.300,00		18.300,00	28.300,00	18.300,00
14	- Transferzahlungen	11.857.539,52	13.268.200,00	14.432.200,00		15.929.200,00	16.399.200,00	16.884.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	134.243,31	146.300,00	147.500,00		144.500,00	121.500,00	13.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.100.426,78	13.432.800,00	14.598.000,00		16.092.000,00	16.549.000,00	16.916.000,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			148.400,00		163.400,00	167.800,00	171.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.138.752,89	-4.301.100,00	-5.136.900,00		-6.072.400,00	-6.294.900,00	-6.420.300,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		354.100,00	351.000,00				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.100,00						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,00	354.100,00	351.000,00				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	46.650,07	600.000,00	415.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.650,07	600.000,00	415.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-44.550,07	-245.900,00	-64.000,00				

Haushaltsplan 2020

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	51.4	
Kostenstellen	454000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 454010 Großtagespflege Zauberwald (Geilenkirchener Str. 397) 454020 Großtagespflege Kohlscheid 454100 Betreuung von Kindern unter drei Jahren 464020 Kindergarten Straß 464030 Kindergarten Pannesheide 464040 Kindergarten Merkstein (Am Wasserturm) 464060 Kindergarten Kohlscheid Zellerstraße	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2018	2019	2020
Beamte	0,30	0,30	0,00
Tariflich Beschäftigte	39,94	45,36	50,00
Befristungen mit Sachgrund	5,94	7,92	12,23
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	4,50	4,50	3,00
Summe	50,68	58,08	65,23

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
413160	Investitionspauschale für GWG			48.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	
414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	1.891,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	812.732,40	915.000,00	1.014.000,00	1.141.000,00	1.193.000,00	1.233.000,00	
414114	Landeszuw. Betriebskosten integrative Gruppe	100.417,47	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
414115	Landeszuw. Fahrkosten integrative Gruppe		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
414118	Landeszuweisungen zur Tagespflege	132.830,00	140.000,00	191.000,00	227.000,00	232.000,00	243.000,00	
414119	Landeszuweisungen für Familienzentren	35.800,00	35.800,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
414139	Landeszuw. Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	2.145,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
414142	LZ zur Förderung der Inklusion in KiTas (Fink)	12.083,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
414143	Landeszuweisung Großtagespflege		20.500,00					
414144	Landeszuweisung Fachtagung Kindertagespflege			9.700,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
414204	Städteregionszuweisung	149.423,98	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund		33.000,00					
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	79.636,42	77.200,00	87.100,00	86.800,00	85.600,00	85.300,00	
416111	Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG		18.100,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.326.960,37	1.441.900,00	1.602.100,00	1.755.700,00	1.811.500,00	1.862.200,00	
432107	Elternbeiträge Tagespflege	176.787,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
432113	Elternbeiträge Kindergarten Straß	58.397,00	65.000,00	55.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
432114	Elternbeiträge Kindergarten Pannesheide	40.909,00	50.000,00	43.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
432140	Elternbeiträge Kindergarten Am Wasserturm	63.523,00	75.000,00	59.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
432142	Elternbeiträge Großtagespflege	1.528,00						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.144,00	390.000,00	357.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.339,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
448410	Personalkostenerst. v. gesetzl. Sozialversich.	33.118,55	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	71,91						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	564,81						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	131,00						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.225,83	40.500,00	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	
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	858,32						
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	1.874,50						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.732,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.706.063,02	1.872.800,00	2.000.500,00	2.109.100,00	2.164.900,00	2.215.600,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	20.039,44	21.400,00					
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	1.549.081,55	1.872.400,00	2.126.200,00	2.907.200,00	3.293.800,00	3.640.800,00	
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	2.717,42	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	128.968,91	150.700,00	181.300,00	262.600,00	301.000,00	335.300,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	248.570,05	394.200,00	482.600,00	687.700,00	791.400,00	880.700,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Besch	1.093,11	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	26.981,70	6.800,00					
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	4.596,30	2.000,00					
11	- Personalaufwendungen	1.982.048,48	2.453.900,00	2.796.600,00	3.864.000,00	4.392.700,00	4.863.300,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	86.547,70	33.800,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	22.473,21	27.200,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	6.076,63	6.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		400,00					
529111	Fahrkosten für integrative Gruppe		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	115.097,54	76.200,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00	
571110	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter		18.100,00					
571200	Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen	100.262,29	143.300,00	106.600,00	106.300,00	105.400,00	105.300,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.484,09	6.100,00	8.300,00	8.300,00	8.000,00	7.600,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.746,38	167.500,00	114.900,00	114.600,00	113.400,00	112.900,00	
531110	Rückzahlungen von Zuweisungen an das Land		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
531825	Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen	17.435,11	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
531861	Aufwendungen Familienzentren	31.769,88	32.800,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
531873	Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
533139	Kommunikationsaufwand Inklusion	499,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
533140	Unterbringung in Tagespflege	1.439.413,86	1.600.000,00	1.824.000,00	1.868.000,00	1.868.000,00	1.911.000,00	
15	- Transferaufwendungen	1.489.118,63	1.668.300,00	1.906.500,00	1.960.500,00	1.960.500,00	2.003.500,00	
541210	Fortbildung	4.094,91	8.700,00	10.700,00	10.700,00	9.900,00	9.900,00	
541220	Reisekosten	136,00	900,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	
542200	Mieten und Pachten	4.220,00	900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	
543110	Bürobedarf	1.112,11	1.400,00					
543111	Verbrauchsmittel	4.239,19	6.000,00					
543130	Postgebühren	47,26	700,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
543140	Telefongebühren	1.667,55	3.000,00	3.900,00	3.900,00	3.200,00	3.200,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	14.510,03						
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			48.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			24.300,00	24.300,00	22.400,00	22.400,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	21.357,63	17.400,00					
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	3.152,62	4.200,00	5.900,00	5.900,00	5.400,00	5.400,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	684,00						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	9.425,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	13.314,78	12.600,00	15.700,00	15.700,00	14.000,00	14.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.961,96	56.100,00	120.850,00	87.950,00	82.250,00	82.450,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.770.972,99	4.422.000,00	5.045.650,00	6.133.850,00	6.655.650,00	7.168.950,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.064.909,97	-2.549.200,00	-3.045.150,00	-4.024.750,00	-4.490.750,00	-4.953.350,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.064.909,97	-2.549.200,00	-3.045.150,00	-4.024.750,00	-4.490.750,00	-4.953.350,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.064.909,97	-2.549.200,00	-3.045.150,00	-4.024.750,00	-4.490.750,00	-4.953.350,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	61.600,00	70.600,00	72.700,00	74.500,00	76.300,00	78.100,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	23.200,00	26.600,00	38.800,00	39.700,00	40.700,00	41.700,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	11.793,75	12.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.593,75	109.200,00	123.700,00	126.400,00	129.200,00	132.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.161.503,72	-2.658.400,00	-3.168.850,00	-4.151.150,00	-4.619.950,00	-5.085.350,00	
561100	Globaler Minderaufwand			21.300,00	21.600,00	21.500,00	21.900,00	
30	- Globaler Minderaufwand			21.300,00	21.600,00	21.500,00	21.900,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-2.161.503,72	-2.658.400,00	-3.147.550,00	-4.129.550,00	-4.598.450,00	-5.063.450,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.156.623,27	1.313.600,00	1.467.000,00		1.653.800,00	1.710.800,00	1.761.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.193,00	390.000,00	357.500,00		312.500,00	312.500,00	312.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.236,06	40.500,00	40.500,00		40.500,00	40.500,00	40.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	67,50	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.537.119,83	1.744.500,00	1.865.400,00		2.007.200,00	2.064.200,00	2.115.200,00
10	- Personalauszahlungen	1.978.572,92	2.480.600,00	2.837.500,00		3.908.000,00	4.440.000,00	4.914.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	99.747,63	75.800,00	106.400,00		106.400,00	106.400,00	106.400,00
14	- Transferzahlungen	1.490.257,56	1.668.300,00	1.906.500,00		1.960.500,00	1.960.500,00	2.003.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	49.963,12	55.800,00	120.550,00		87.650,00	81.950,00	82.150,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.618.541,23	4.280.500,00	4.970.950,00		6.062.550,00	6.588.850,00	7.106.850,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			21.300,00		21.600,00	21.500,00	21.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.081.421,40	-2.536.000,00	-3.105.550,00		-4.055.350,00	-4.524.650,00	-4.991.650,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.200,00	4.200,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	4.200,00					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	905,83		4.000,00				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	34.543,37	46.000,00	36.900,00		8.400,00	8.400,00	8.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.449,20	46.000,00	40.900,00		8.400,00	8.400,00	8.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-31.249,20	-41.800,00	-40.900,00		-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00

Produkte des Dezernats III

A 61 Stadtplanung und Verkehr

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

14 561 10 Umweltschutzmaßnahmen

A 63 Bauordnungsamt

01 111 30 Grundstücksverwaltung

10 521 10 Bau- und Grundstücksordnung

13 554 10 Naturschutz und Landschaftspflege

A 65 Hochbauamt

01 111 40 Gebäudemanagement

15 573 30 Bürgerhäuser

A 66 Tiefbauamt

11 538 10 Abwasserbeseitigung

12 541 20 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

13 552 10 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

A 67 Technisches Betriebsamt

01 111 41 Reinigung und Hausmeisterdienste

11 537 10 Abfallbeseitigung

11 537 20 Duales System Deutschland (DSD)

12 545 10 Straßenreinigung/ Winterdienst

13 551 10 Grünflächen

13 555 10 Wald- und Forstwirtschaft

13 553 10 Friedhöfe und Bestattungswesen

15 573 40 Betrieb

Haushaltsplan 2020

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	Amtsleiterin A 61	
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 gesamtträumlichen 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		
	2018	2019	2020
Beamte	0,89	0,89	0,93
Tariflich Beschäftigte	5,58	5,66	5,89
Befristungen mit Sachgrund	2,77	0,77	1,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	9,24	7,32	7,82

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
413160	Investitionspauschale für GWG			100,00	100,00	100,00		
414009	Bundeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK			137.300,00	89.900,00	63.100,00	2.400,00	
414141	Landeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK	270.000,00	164.000,00	149.000,00	100.000,00	70.800,00	2.700,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	1.207,00	500,00					
416111	Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG		100,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.207,00	164.600,00	286.400,00	190.000,00	134.000,00	5.100,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	3.000,00	135.000,00	135.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	135.000,00	135.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	274.207,00	299.600,00	421.400,00	195.000,00	139.000,00	10.100,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	60.962,34	62.900,00	65.000,00	66.400,00	68.400,00	69.700,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	205.038,09	285.600,00	288.100,00	297.900,00	308.600,00	320.400,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	16.215,87	23.200,00	20.400,00	24.800,00	25.600,00	26.500,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	39.855,55	60.700,00	61.200,00	62.900,00	64.500,00	66.100,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	22.638,80	19.900,00	20.300,00	19.900,00	20.900,00	20.300,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	5.909,90	6.100,00	6.400,00	6.400,00	6.700,00	6.800,00	
11	- Personalaufwendungen	350.620,55	458.400,00	461.400,00	478.300,00	494.700,00	509.800,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	10.020,37	10.400,00	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
529141	InHK Werkstattverfahren Ferdinand-Schmetz- Platz		48.500,00	48.500,00				
529142	InHK Stadt- und baugestalterische Beratung	2.907,97	20.000,00	23.000,00	23.000,00			
529143	InHK Projektmanagement	26.960,50	62.500,00	106.500,00	122.000,00	94.000,00		
529144	InHK Innenstadtmanagement	77.224,53	134.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
529145	InHK Fassadenwettbewerb		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
529146	InHK Untersuchungen, Machbarkeitsstudien etc.	5.760,02	30.000,00	135.000,00	30.000,00			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	122.873,39	312.700,00	421.800,00	283.300,00	202.300,00	18.300,00	
571110	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter		100,00					
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.207,00	500,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.207,00	600,00					
541210	Fortbildung		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
541220	Reisekosten	105,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543110	Bürobedarf	398,10	600,00					
543120	Bücher, Zeitschriften		1.200,00					
543130	Postgebühren	1.001,52	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543140	Telefongebühren	159,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	1.270,58						
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			100,00	100,00	100,00		
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	984,85	100,00					

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
543162	Öffentlichkeitsarbeit	8.300,28	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00		
543167	Bebauungspläne, Vermessungskosten, Kartenmaterial	170.274,28	150.000,00	210.000,00	170.000,00	170.000,00	270.000,00	
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	129.003,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.497,90	179.200,00	239.600,00	199.600,00	199.600,00	278.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	786.198,84	950.900,00	1.122.800,00	961.200,00	896.600,00	807.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-511.991,84	-651.300,00	-701.400,00	-766.200,00	-757.600,00	-796.900,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-511.991,84	-651.300,00	-701.400,00	-766.200,00	-757.600,00	-796.900,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-511.991,84	-651.300,00	-701.400,00	-766.200,00	-757.600,00	-796.900,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	1.424,43						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.424,43						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-513.416,27	-651.300,00	-701.400,00	-766.200,00	-757.600,00	-796.900,00	
561100	Globaler Minderaufwand			6.600,00	4.800,00	4.000,00	3.000,00	
30	- Globaler Minderaufwand			6.600,00	4.800,00	4.000,00	3.000,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-513.416,27	-651.300,00	-694.800,00	-761.400,00	-753.600,00	-793.900,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.000,00	164.000,00	286.300,00		189.900,00	133.900,00	5.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	135.000,00	135.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	273.000,00	299.000,00	421.300,00		194.900,00	138.900,00	10.100,00
10	- Personalauszahlungen	328.853,97	437.500,00	441.400,00		459.200,00	474.800,00	491.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	83.301,78	312.700,00	421.800,00		283.300,00	202.300,00	18.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	144.325,33	179.600,00	240.000,00		200.000,00	200.000,00	279.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	556.481,08	929.800,00	1.103.200,00		942.500,00	877.100,00	788.700,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			6.600,00		4.800,00	4.000,00	3.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-283.481,08	-630.800,00	-681.900,00		-747.600,00	-738.200,00	-778.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		93.800,00	151.000,00		115.600,00	78.900,00	39.300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		93.800,00	151.000,00		115.600,00	78.900,00	39.300,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			40.000,00		147.000,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen			164.000,00	55.400,00	134.000,00	67.000,00	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.270,58	243.100,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen			66.000,00		66.000,00	66.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270,58	243.100,00	279.000,00	55.400,00	356.000,00	142.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.270,58	-149.300,00	-128.000,00	-55.400,00	-240.400,00	-63.100,00	39.300,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	1456110	Umweltschutzmaßnahmen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 61		
Verantwort. Person	Amtsleiterin A 61		
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	61.2		
Kostenstellen	120000 Umweltschutz		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2018	2019	2020
Beamte	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	0,75	0,75	1,50
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,80	0,80	1,55

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
413160	Investitionspauschale für GWG			500,00	500,00	500,00	500,00	
416111	Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG		500,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
10	= Ordentliche Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	3.923,01	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	40.114,58	48.400,00	48.500,00	50.100,00	51.500,00	52.600,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.798,51	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	7.352,40	9.200,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.200,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	637,30	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	246,65	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11	- Personalaufwendungen	56.072,45	67.200,00	68.000,00	70.000,00	71.900,00	73.300,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	2.897,30	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	626,17	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
524222	Aufwendungen für Grün- und Blühflächen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.			10.000,00				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.523,47	4.100,00	29.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	
571110	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter		500,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500,00					
531852	Förderung regenerativer Energien		6.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
15	- Transferaufwendungen		6.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
541220	Reisekosten	111,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543110	Bürobedarf		200,00					
543120	Bücher, Zeitschriften	59,80	300,00					
543130	Postgebühren		200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
543140	Telefongebühren	37,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			500,00	500,00	500,00	500,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			600,00	600,00	600,00	600,00	
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	141,94	100,00					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,70	1.100,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.946,62	79.600,00	108.750,00	100.750,00	102.650,00	104.050,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.946,62	-79.100,00	-108.250,00	-100.250,00	-102.150,00	-103.550,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-59.946,62	-79.100,00	-108.250,00	-100.250,00	-102.150,00	-103.550,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-59.946,62	-79.100,00	-108.250,00	-100.250,00	-102.150,00	-103.550,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	2.582,79	400,00					
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	1.544,45	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.127,24	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.819,38	-77.000,00	-106.650,00	-98.650,00	-100.550,00	-101.950,00	
561100	Globaler Minderaufwand			400,00	300,00	300,00	300,00	
30	- Globaler Minderaufwand			400,00	300,00	300,00	300,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-55.819,38	-77.000,00	-106.250,00	-98.350,00	-100.250,00	-101.650,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	55.695,82	66.500,00	67.500,00		69.600,00	71.500,00	73.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.523,47	4.100,00	29.100,00		19.100,00	19.100,00	19.100,00
14	- Transferzahlungen		6.700,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	322,81	1.000,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00	1.550,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.542,10	78.300,00	108.150,00		100.250,00	102.150,00	103.650,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			400,00		300,00	300,00	300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-59.542,10	-78.300,00	-108.150,00		-100.250,00	-102.150,00	-103.650,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		500,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-500,00					

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111130	Grundstücksverwaltung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 63		
Verantwort. Person	Amtsleiter 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	63.1		
Kostenstellen	630000 Gemeindestraßen 880000 Allgemeines Grundvermögen 881000 Allg. Grundvermögen - Verwaltung durch Gem. Wohnungsbauges. 882000 Gebäude Kaiser's Markt		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2018	2019	2020
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 2020

Teilergebnisplan Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
414146	Zuweisungen RWP			24.800,00	18.500,00			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			24.800,00	18.500,00			
431116	Verwaltungsgebühren Liegenschaftsverwaltung	350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
432122	Anerkennungsgebühren/ Gestattungsgebühren	10.026,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
437100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo für Beiträge	8.770,50	8.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.147,12	13.700,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
441110	Mieten für Fahrradboxen	13.285,76	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
441180	Mieten	225.961,59	190.000,00	190.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	
441181	Mieten und Pachten	91.234,47	110.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
441182	Erbbauszinsen	1.044,57	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.526,39	309.900,00	297.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.190,06						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	189,17						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.550,90						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.930,13						
454131	Ertr. a. d. Ver. v. Grundstücken zur Wiederveräuß.	1.298,24						
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.181,10	17.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	50,17						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.529,51	17.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
10	= Ordentliche Erträge	374.133,15	340.800,00	345.800,00	314.500,00	296.000,00	296.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	121.269,64	135.400,00	78.200,00	79.500,00	81.700,00	83.900,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	20.871,68	21.700,00	21.500,00	22.700,00	23.300,00	23.800,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.677,53	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	4.246,66	4.600,00	4.700,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	132.888,80	42.900,00	24.500,00	23.800,00	25.000,00	24.400,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	35.528,90	13.200,00	7.700,00	7.700,00	8.100,00	8.200,00	
11	- Personalaufwendungen	316.483,21	219.500,00	138.400,00	140.500,00	145.100,00	147.400,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	43.216,84		25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
521530	Aufwendungen für Abbruchmaßnahmen		30.000,00			60.000,00		
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523600	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Sonderrechn.	11.864,72	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	105,11						
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	16.314,14	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	13.311,93	6.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	111.660,35	75.000,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	
524151	Unterhaltung der Grundstücke	20.147,63	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
524190	Bewirtschaftung der Grundstücke	41.542,93	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
524191	Bewirtsch. v. Grundst. u. Gebäuden (Abbruchhäuser)	4.849,76	2.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
529130	Unterhaltung Weiche Innovations- u. Gewerbepark	16.072,14	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
529131	Vermarktung Industrie- und Gewerbepark			31.000,00	23.100,00			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	279.085,55	254.400,00	343.800,00	325.900,00	362.800,00	302.800,00	
571220	Abschreibung auf Wohnbauten	50.308,93	45.700,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	29.922,68	22.200,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.231,61	67.900,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00	
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	3.695,47	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
542220	Mietausfallentschädigung	16.520,40	14.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
542912	Aufwendungen für Rechte an fremden Grundstücken	2.249,09	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.874,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
544810	Schadensfälle ab 2018			26.000,00				
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	174,60						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.513,69	41.800,00	62.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	719.927,56	584.300,00	658.100,00	616.300,00	657.800,00	600.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-345.794,41	-243.500,00	-312.300,00	-301.800,00	-361.800,00	-304.100,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-345.794,41	-243.500,00	-312.300,00	-301.800,00	-361.800,00	-304.100,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-345.794,41	-243.500,00	-312.300,00	-301.800,00	-361.800,00	-304.100,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	19.900,00	24.500,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	5.006,81	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	72.282,69	72.400,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.189,50	102.000,00	110.700,00	111.200,00	111.700,00	112.200,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-442.983,91	-345.500,00	-423.000,00	-413.000,00	-473.500,00	-416.300,00	
561100	Globaler Minderaufwand			4.100,00	3.600,00	4.000,00	3.400,00	
30	- Globaler Minderaufwand			4.100,00	3.600,00	4.000,00	3.400,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-442.983,91	-345.500,00	-418.900,00	-409.400,00	-469.500,00	-412.900,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			24.800,00		18.500,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.326,62	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.131,48	309.900,00	297.000,00		272.000,00	272.000,00	272.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.740,07						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	347.198,17	314.900,00	326.800,00		295.500,00	277.000,00	277.000,00
10	- Personalauszahlungen	147.875,35	163.800,00	108.000,00		110.900,00	114.100,00	117.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	282.455,98	254.300,00	343.700,00		325.800,00	362.700,00	302.700,00
14	- Transferzahlungen	613,50	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	61.930,90	41.700,00	62.800,00		36.800,00	36.800,00	36.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	492.875,73	460.500,00	515.200,00		474.200,00	514.300,00	457.200,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			4.100,00		3.600,00	4.000,00	3.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-145.677,56	-145.600,00	-188.400,00		-178.700,00	-237.300,00	-180.200,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	32.580,00	119.500,00	533.500,00		533.500,00	484.500,00	304.500,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21.870,00						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.450,00	119.500,00	533.500,00		533.500,00	484.500,00	304.500,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	530.897,08	3.942.000,00	2.206.000,00		1.006.000,00	416.000,00	415.500,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		20.000,00	20.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.897,08	3.962.000,00	2.226.000,00		1.006.000,00	416.000,00	415.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-476.447,08	-3.842.500,00	-1.692.500,00		-472.500,00	68.500,00	-111.000,00

Haushaltsplan 2020

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	Amtsleiter 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	63.2		
Kostenstellen	613000 Bauordnung 613001 Denkmalschutz		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2018	2019	2020
Beamte	2,30	2,30	3,30
Tariflich Beschäftigte	4,07	4,90	4,13
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	6,37	7,20	7,43

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
413160	Investitionspauschale für GWG			600,00	600,00	600,00	600,00	
416111	Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG		600,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
431115	Baugenehmigungsgebühren	265.416,60	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
431118	Auslagenersatz für Auskünfte aus der Positivkarte	9.032,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.448,90	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	
456100	Bußgelder	5.803,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
456200	Stundungszinsen u. ä.	0,09						
459170	Ersatzvornahmen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	25.299,07						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.102,66	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	305.551,56	381.600,00	381.600,00	381.600,00	381.600,00	381.600,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	131.328,07	135.500,00	193.700,00	197.900,00	203.400,00	207.500,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	176.401,33	206.500,00	213.000,00	221.100,00	228.800,00	233.800,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	15.864,87	16.500,00	17.400,00	18.000,00	18.600,00	19.000,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	35.815,14	43.100,00	45.800,00	47.000,00	48.400,00	49.200,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	39.407,80	42.900,00	60.600,00	59.300,00	62.100,00	60.300,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	12.854,90	13.200,00	19.000,00	19.100,00	20.000,00	20.200,00	
11	- Personalaufwendungen	411.672,11	457.700,00	549.500,00	562.400,00	581.300,00	590.000,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	3.018,65	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	652,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	2.535,78	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.206,83	10.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	
571110	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter		600,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		600,00					
541210	Fortbildung		3.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
541220	Reisekosten	651,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
542942	Aufwendungen f. Auskünfte a. d. Positivkarte	9.680,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
543110	Bürobedarf	733,72	900,00					
543120	Bücher, Zeitschriften	944,92	1.500,00					
543130	Postgebühren	3.200,29	4.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
543140	Telefongebühren	122,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			600,00	600,00	600,00	600,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			2.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	11,99	200,00					
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	13.875,09						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00		
549940	Ersatzvornahmen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.220,49	30.700,00	31.100,00	30.100,00	30.100,00	30.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.099,43	499.300,00	594.900,00	606.800,00	625.700,00	634.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.547,87	-117.700,00	-213.300,00	-225.200,00	-244.100,00	-252.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-141.547,87	-117.700,00	-213.300,00	-225.200,00	-244.100,00	-252.700,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-141.547,87	-117.700,00	-213.300,00	-225.200,00	-244.100,00	-252.700,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	5.847,83	5.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.847,83	5.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.395,70	-123.200,00	-221.700,00	-233.600,00	-252.500,00	-261.100,00	
561100	Globaler Minderaufwand			500,00	400,00	400,00	400,00	
30	- Globaler Minderaufwand			500,00	400,00	400,00	400,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-147.395,70	-123.200,00	-221.200,00	-233.200,00	-252.100,00	-260.700,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.876,42	360.000,00	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.178,81	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.055,23	381.000,00	381.000,00		381.000,00	381.000,00	381.000,00
10	- Personalauszahlungen	366.470,38	405.900,00	477.900,00		492.500,00	508.400,00	519.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.368,07	10.300,00	14.300,00		14.300,00	14.300,00	14.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.451,52	30.600,00	31.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	397.289,97	446.800,00	523.200,00		536.800,00	552.700,00	563.600,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			500,00		400,00	400,00	400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-106.234,74	-65.800,00	-142.200,00		-155.800,00	-171.700,00	-182.600,00
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		3.600,00	30.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.600,00	30.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-1.600,00	-28.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2020

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	Amtsleiter 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 63.3			
Kostenstellen 360000 Naturschutz und Landschaftspflege 360001 Naturpark Worm			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2018	2019	2020
Beamte	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	0,35	0,35	0,10
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,40	0,40	0,15

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
442100	Erträge aus Verkauf	18.268,25						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.268,25						
456100	Bußgelder		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
459171	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	17.193,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.193,10	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	35.461,35	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	3.923,01	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	16.802,70	19.600,00	19.600,00	20.400,00	20.900,00	21.400,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.534,26	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	3.149,66	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	637,30	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	246,65	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11	- Personalaufwendungen	26.293,58	30.700,00	31.000,00	32.100,00	32.900,00	33.500,00	
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	193,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
541210	Fortbildung	214,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
543183	Aufwendungen f. Studien, Konzepte, Gutachten etc.			400,00	400,00	400,00	400,00	
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.		400,00					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549941	Ausgleichsmaßnahmen Baumschutzsatzung	15.289,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.504,47	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.991,78	41.800,00	42.100,00	43.200,00	44.000,00	44.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.530,43	-30.800,00	-27.100,00	-28.200,00	-29.000,00	-29.600,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.530,43	-30.800,00	-27.100,00	-28.200,00	-29.000,00	-29.600,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-6.530,43	-30.800,00	-27.100,00	-28.200,00	-29.000,00	-29.600,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	20.800,00	15.200,00	32.500,00	33.300,00	34.100,00	34.900,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.800,00	15.200,00	32.500,00	33.300,00	34.100,00	34.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.330,43	-46.000,00	-59.600,00	-61.500,00	-63.100,00	-64.500,00	
561100	Globaler Minderaufwand			100,00	100,00	100,00	100,00	
30	- Globaler Minderaufwand			100,00	100,00	100,00	100,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-27.330,43	-46.000,00	-59.500,00	-61.400,00	-63.000,00	-64.400,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.268,25						
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.149,42	11.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.417,67	11.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	- Personalauszahlungen	25.660,61	29.400,00	29.800,00		31.000,00	31.800,00	32.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.081,22	10.800,00	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.741,83	40.200,00	40.600,00		41.800,00	42.600,00	43.200,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			100,00		100,00	100,00	100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.324,16	-29.200,00	-25.600,00		-26.800,00	-27.600,00	-28.200,00
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
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	18.267,69	180.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.267,69	185.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-18.267,69	-180.000,00					

Haushaltsplan 2020

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
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		
	2018	2019	2020
Beamte	2,00	2,68	1,78
Tariflich Beschäftigte	13,39	13,59	13,82
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	15,39	16,27	15,60

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111140 Gebäudemanagement								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
413160	Investitionspauschale für GWG			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
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	35.839,78	35.300,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	
416111	Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG		2.500,00					
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	1.533,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.454,84	39.400,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	43.900,00	
442100	Erträge aus Verkauf	4.354,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.354,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
459110	Zahlungen für Schadensfälle	245,48						
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
459195	Erträge aus Korrekturen im Jahresabschluss	14.878,16						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.123,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
471100	Aktiviertete Eigenleistungen	286.914,97	250.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	286.914,97	250.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	
472100	Bestandsveränderungen	5.816,35						
09	+/- Bestandsveränderungen	5.816,35						
10	= Ordentliche Erträge	349.663,86	323.400,00	558.000,00	558.000,00	558.000,00	557.900,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	93.425,66	97.000,00	86.600,00	88.400,00	91.200,00	93.500,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	608.732,16	827.600,00	812.800,00	841.400,00	875.500,00	901.500,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	49.352,24	71.200,00	69.300,00	71.500,00	74.100,00	76.200,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	116.344,29	174.300,00	175.700,00	179.300,00	183.700,00	187.000,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	25.014,54	30.700,00	30.000,00	29.300,00	30.900,00	30.000,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	8.304,70	9.500,00	9.500,00	9.500,00	10.100,00	10.200,00	
11	- Personalaufwendungen	901.173,59	1.210.300,00	1.183.900,00	1.219.400,00	1.265.500,00	1.298.400,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	20.216,36	18.000,00	11.000,00	18.000,00	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	
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	5.584,58	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	1.906,76	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	14.126,29	42.000,00	30.000,00	40.000,00	40.500,00	40.500,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	105,78	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
529119	Sicherheitstechn. Begleitung Veranst.mangement			20.000,00	15.000,00	12.000,00	9.000,00	
529162	Aufwendungen für Steuerberater		100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
529170	Beratungsleistungen Veranstaltungsmanagement	3.320,10	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
529176	Beratung Beschaffungsstrategien, Ausschreib. u. ä.	8.801,83	28.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	54.061,70	114.200,00	89.900,00	101.900,00	89.400,00	86.400,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111140 Gebäudemanagement								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		100,00					
571110	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter		2.500,00					
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	86.826,48	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	
571610	Abschreibung auf technische Anlagen	2.897,96	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	197,54	200,00	900,00	900,00	600,00	200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.921,98	92.600,00	90.700,00	90.700,00	90.400,00	90.000,00	
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	1.746,91		5.300,00	5.300,00	5.300,00		
15	- Transferaufwendungen	1.746,91		5.300,00	5.300,00	5.300,00		
541210	Fortbildung	4.325,59	10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
541220	Reisekosten	3.883,60	4.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
543110	Bürobedarf	2.210,42	2.500,00					
543111	Verbrauchsmittel	690,96	1.800,00					
543120	Bücher, Zeitschriften	3.307,50	4.000,00					
543130	Postgebühren	1.740,06	2.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
543140	Telefongebühren	1.834,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	326,81						
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	182,38	500,00					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.502,10	28.100,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.065.406,28	1.445.200,00	1.396.600,00	1.444.100,00	1.477.400,00	1.501.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-715.742,42	-1.121.800,00	-838.600,00	-886.100,00	-919.400,00	-943.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-715.742,42	-1.121.800,00	-838.600,00	-886.100,00	-919.400,00	-943.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-715.742,42	-1.121.800,00	-838.600,00	-886.100,00	-919.400,00	-943.700,00	
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)		5.000,00					
481141	I.V. BgA TPH	934,43	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	934,43	8.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	19.500,00	20.500,00	21.100,00	21.600,00	22.100,00	22.700,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)				26.800,00	10.300,00	10.300,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	1.797,42	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.297,42	22.300,00	23.100,00	50.400,00	34.400,00	35.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111140 Gebäudemanagement								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-736.105,41	-1.136.000,00	-858.700,00	-933.500,00	-950.800,00	-975.700,00	
561100	Globaler Minderaufwand			1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00	
30	- Globaler Minderaufwand			1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-736.105,41	-1.136.000,00	-857.500,00	-932.200,00	-949.600,00	-974.600,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.440,41	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,84						
07	+ Sonstige Einzahlungen	245,48	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.694,73	34.000,00	34.000,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00
10	- Personalauszahlungen	881.159,54	1.183.500,00	1.236.900,00		1.276.900,00	1.323.500,00	1.360.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	52.135,83	114.100,00	89.800,00		101.800,00	89.300,00	86.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.508,13	36.000,00	31.700,00		31.700,00	31.700,00	31.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	951.803,50	1.333.600,00	1.358.400,00		1.410.400,00	1.444.500,00	1.478.600,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			1.200,00		1.300,00	1.200,00	1.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-946.108,77	-1.299.600,00	-1.324.400,00		-1.376.400,00	-1.410.500,00	-1.444.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	161.459,31	4.391.000,00	2.409.100,00		7.374.000,00	70.700,00	45.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.459,31	4.391.000,00	2.409.100,00		7.374.000,00	70.700,00	45.200,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	4.970,77	345.000,00	41.500,00				65.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.928.813,67	11.716.000,00	22.101.000,00	18.165.000,00	21.016.000,00	8.139.100,00	100.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	280,23	364.500,00	6.000,00		89.200,00	58.800,00	43.600,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	26.203,69	5.000,00	250.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.960.268,36	12.430.500,00	22.398.500,00	18.165.000,00	21.105.200,00	8.197.900,00	208.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.798.809,05	-8.039.500,00	-19.989.400,00	-18.165.000,00	-13.731.200,00	-8.127.200,00	-163.400,00

Sachkonto: 521510 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufstellung einschließlich Einzelmaßnahmen
Haushaltsanmeldungen 2020 und Folgejahre

Objekt		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkungen
Rathaus 020001 0111113	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					Abwicklung erfolgt über I174ABH001 "Grundhafte Sanierung"
	Erneuerung Büro- Bodenbeläge			10.000			
	Ertüchtigung Sonnenschutz			6.000	6.000		
	Sanierung Feuchteschaden; Planung u. Voruntersuchungen	30.000	30.000				verschoben von 2019 auf 2020; Maßnahme konnte nicht begonnen werden, da Kellerräume noch nicht freigeräumt wurden
	Umrüsten Eingangstür Jugendamt	17.000					Wunsch Jugendamt wg. derzeit fehlender Barrierefreiheit des Eingangsbereiches, voraussichtl. Abschluss der Maßnahme in 2019
	Gefährdungsbeurteilung/ Wartung Aufzüge	95.000					s. Veranschlagung 2020 unter Investitions-Nr. I174ABH001 "Grundhafte San. Rathaus" - 200.000 € für Sanierung/ Erneuerung Aufzug
	Summe:	242.000	115.000	136.000	91.000	85.000	
Feuerwehrgebäude 130000 0212610	lfd. Unterhaltung	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	höherer Bedarf lfd. Unterhaltung
	Wartung /Prüfung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Brandschutztür mit Glasscheibe zur Fahrzeughalle, FW	10.000					Umsetzung der Maßnahme in 2019
	Erkensmühle						
	Feuchtigkeitsschaden				50.000		
	Löschturn FW Martinusstr.				10.000		
	Anstricharbeiten FW Martinusstr.						
	Gefährdungsbeurteilung/ Wartung Aufzug FW EM	18.000					voraussichtliche Umsetzung in 2019
	Summe:	75.000	57.000	57.000	117.000	57.000	
GS In der Leer 210010 0321110	lfd. Unterhaltung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Wartung/ Prüfung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Fenstererneuerung Treppenhaus				55.000		unfallträchtige Glasbausteine gegen Fenster austauschen
	Verkleidung Giebelwand 1. Erweiterung (Feuchteschaden)				35.000		
	Summe:	21.500	21.500	21.500	111.500	21.500	

Objekt		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkungen
GS Ebertstraße 210020 0321110	lfd. Unterhaltung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Wartung/ Prüfung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Erneuerung Bodenbeläge/Anstrich				12.000		
	Erneuerung Trinkwasseranlage	110.000					2020: 30.000 € Sanierungsmaßnahmen im Altbau, investive Neuveranschlagung HH 2020 2019: 110.000 € investive Darstellung (erhebliche außerplanmäßige Auszahlung)
	Summe:	131.500	21.500	21.500	33.500	21.500	
GS Schulstraße 210030 0321110	lfd. Unterhaltung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Wartung/ Prüfung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Dämmung Dachboden/Erneuerung Türen			24.000			verschoben von 2014 nach 2021
	Brandschutztechnische Maßnahmen	30.000					Kostenschätzung, verschoben von 2018/2019 auf 2019/2020, 2020: 30.000 € investive Neuveranschlagung HH 2020
	Demontage der angemieteten Mobilräume	2.200					
	Summe:	53.700	21.500	45.500	21.500	21.500	
GS Pannesheider Straße 210040	lfd. Unterhaltung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Wartung/ Prüfung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Sanierung der Kesselanlage		20.000				Der alte Kessel ist abgängig.
	Summe:	22.000	42.000	22.000	22.000	22.000	
GS Josefstraße 210050 0321110	lfd. Unterhaltung	13.500	20.000	20.000	20.000	20.000	höherer Bedarf - lfd. Unterhaltung
	Wartung/ Prüfung	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	Summe:	15.800	22.300	22.300	22.300	22.300	
GS Leonhardstraße 210060 0321110	lfd. Unterhaltung	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	
	Wartung/ Prüfung	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
	Betriebskosten BHKW	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	Instandhaltung Lehrschwimmbecken	19.500		19.500			2018: Erneuerung Wärmetauscher, Fliesenarbeiten, Bodenabläufe, Sitzbänke; 2019: Sanierung Beleuchtungsanlage, Deckenanstrich; Erneuerung Heizungsrohrleitungen, verschoben von 2019 nach 2021
	Erneuerung Abwasserleitung			30.000			
	Gefährdungsbeurteilung/ Wartung Aufzug	8.500					
	Summe:	76.600	48.600	98.100	48.600	48.600	
GS Ritterfelder Str. 210070 0321110	lfd. Unterhaltung	8.500	20.000	20.000	20.000	20.000	höherer Bedarf lfd. Unterhaltung
	Wartung /Prüfung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Summe:	10.000	21.500	21.500	21.500	21.500	

Objekt		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkungen
GS Hauptstraße und TH Waidmühle 210080 0321110	lfd. Unterhaltung	12.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	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			
	Erstellung Brandschutzkonzept Turnhalle	15.000					voraussichtliche Realisierung in 2019, investive Darstellung in 2019 (außerplanmäßige Auszahlung)
	Schutzanstrich Trepengeländer außen			10.000			
	Sanierung Klassenräume			50.000			Schallschutzdecken u. Leuchten, Wunsch Schulleitung/ Schulamts
	Summe:	30.000	43.000	133.600	43.000	43.000	
GS Dietr.- Bonhoeffer-Str. 210090 0321110	lfd. Unterhaltung	15.000	70.000	50.000	50.000	50.000	2019/2020 je 2.500 € f. Bestandsaufnahme Entsorgungsleitungen; höherer Bedarf lfd. Unterhaltung, einschl. Anstrich Flure Klassenräume
	Wartung/ Prüfung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Betriebskosten BHKW	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Anstrich Rückseite Aussenfassade				45.000		
	Behebung von Feuchteschäden (Glaspavillon)	30.000	30.000				Deckenbereich, Silikonfugen Boden, Reparatur Glaslichtband, verschoben von 2018 auf 2020
	Instandhaltung Lehrschwimmbecken				115.000	2.500	Sanierung BHKW-Anlage und Schwallwasserbehälter;
	Umsetzung Brandschutzkonzept	20.000					vorläufige Kostenschätzung, Brandschutzkonzept wurde erstellt, Kostenschätzung des Architekturbüros (Einbau von T- 30 Türen), Genehmigung liegt noch nicht vor, 2019: investive Darstellung (außerplanmäßige Auszahlung), 2020: 150.000 € - investive Neuanmeldung HH 2020
	Erneuerung Bodenbeläge in Mensa und Klassenräumen			20.000			
	Reparatur Flachdächer		50.000				
	Summe:	82.000	167.000	87.000	227.000	69.500	

Objekt		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkungen
Gymnasium 230000 0321710	lfd. Unterhaltung	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Wartung/ Prüfung	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	Erneuerung Sonnenschutz					23.000	Neuer Abschnitt Trakt C + D,
	Errichtung eines Behinderten- WCs			40.000			verschoben von 2018 nach 2021
	Erneuerung Fußböden Klassenräume	15.000					In den Jahren ab 2015 sollen jeweils 2 Klassen mit neuen Fußböden ausgestattet werden. Ansatz in der Unterhaltung enthalten
	Erneuerung Anstrich Klassenräume	15.000					In den Jahren ab 2015 sollen jeweils 2 Klassen mit einem neuen Anstrich versehen werden. Ansatz in der Unterhaltung enthalten.
	Sanierung Trinkwasser- u. Duschanlage Dreifachturnhalle	190.000					Trinkwasser- u. Duschanlage entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Anlage wurde in den letzten Jahren auffällig durch erhöhte Legionellenkonzentration; externe Vergabe, 10.000 € verschoben von 2018 nach 2019, Kostenanpassung
	Reinigung Volleyballfeld		3.000		3.000		Maßn. im 2-Jahres Rhythmus
	Reinigung Tartanbahn		3.000		3.000		Maßn. im 2-Jahres Rhythmus
	Instandsetzung Unterverteilungen			10.000			ggf. Refinanzierung durch Prüfung Regressforderung, verschoben von 2017 n. 2019
	Außenleiter Zug. Flachdach Turnhalle				8.000		verschoben von 2015 nach 2019
	Standortverlegung und Einhausung Müllcontainer				15.000		Auflage der Feuerwehr
	Auswechslung Schließanlage					120.000	verschoben von 2021 auf 2023
	Nutzungsänderung Turnhalle Fitnessraum					30.000	
	Erneuerung Innentüren	20.000					Prüfung und Instandsetzung von Brandschutztüren, 2019: investive Darstellung (außerplanmäßige Auszahlung), 2020/2021: jeweils 40.000 € Neuanmeldung HH 2020 als Investition "Brandschutz"
	Schadstoffsanierung	40.000					Ausbau von Dämmmaterial (KMF) sowie notwendige Fugenabdeckungen, 2019: investive Darstellung (außerplanmäßige Auszahlung); 2020: 50.000 € und 2021: 30.000 € - Neuanmeldung HH 2020 als Investition "Brandschutz"
	Gefährdungsbeurteilung/ Wartung Aufzug	18.000					voraussichtliche Umsetzung in 2019
	Sanierung PC-Räume Gymnasium		75.000				
Summe:		354.000	147.000	116.000	95.000	239.000	

Objekt		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkungen
Förderschule 270000 0322110	lfd. Unterhaltung	22.500	45.000	35.000	35.000	35.000	höherer Bedarf lfd. Unterhaltung. Einschl. Erneuerung der Bodenbeläge.
	Wartung/ Prüfung	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	Erneuerung Abwasserleitung				15.000		
	Erneuerung Sonnenschutz				16.000		
	Summe:	27.000	49.500	39.500	70.500	39.500	
Gesamtschule Merkstein 280000 0321810	lfd. Unterhaltung	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	höherer Bedarf lfd. Unterhaltung. 2020 einschl. Putz- u. Anstricharbeiten
	Wartung/ Prüfung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Abhangdecke Pausenhof incl. Beleuchtung	50.000					Vermeidung von Energieverlusten, voraussichtliche Umsetzung in 2019
	Leiter Zugang Flachdach Dreifachturnhalle					10.000	Zugang nur über externes Gerüst möglich, verschoben v. 2016 nach 2023, <u>Kostenanpassung</u>
	Lüftertruhe Fitnessraum Dreifachturnhalle					5.000	verschoben von 2015 nach 2023
	Erneuerung NW-Räume	74.000	74.000	74.000	74.000		
	Sonnenschutz Trakte A, C, D	25.000	60.000				
	Umbau Wandhydranten					150.000	
	Stützen Außenfassade Turnhalle		8.000				Maßnahme "Stützen "Pausenhalle" wurde in 2019 realisiert, aktualisierte Kostenschätzung für "Betonanierung Stützen Turnhalle"
	Sanierung Bodenbelag Trakte A und C		25.000	25.000			Klassenräume Trakte A u. C, Trakt B: Sekretariat
	Fenstererneuerung Trakte A und C			50.000	50.000		Trakte A und C
	Sanierung Decken Klassenräume und Flure				25.000	25.000	Klassenräume und Flure Trakt C (Vandalismusschäden)
	Sanierung Schulhöfe					20.000	verschoben von 2019 auf 2020; Beseitigung Stolpergefahr
	Putz- und Anstricharbeiten	10.000					2019: 50.000 € Aufteilung auf 2019/2020; Trakte A und C (Vandalismusschäden)
	Sanierung Gebäudedehnfugen			15.000	50.000		
	Erstellung Schadstoffkataster			30.000			Untersuchungen Asbest, Schimmel etc.
	Sanierung von Entwässerungsleitungen			5.000			Trakt A: im Versorgungsschacht der Werkräume
	Schachtdeckel an Wandöffnungen Heizungsraum			5.000			Trakt E: wg. Schadstoffproblematik
	Erneuerung Hebeanlage	5.000					Trakt A, Maßnahme wurde in 2019 umgesetzt
	Gefährdungsbeurteilung/ Wartung Aufzug	25.300					
	Sanierung WC-Anlage Trakt B und F-Halle					200.000	verschoben von 2021 nach 2023
	Summe:	294.300	292.000	329.000	324.000	535.000	
Gesamtschule Kircheichstr. 280010 0321810	lfd. Unterhaltung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Wartung/ Prüfung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Türanlage Dreif.-Turnh.	12.000					Türe nicht reparabel
	Summe:	44.000	32.000	32.000	32.000	32.000	

Objekt		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkungen
Gesamtschule Pestalozzistraße 280020 0321810	lfd. Unterhaltung	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	Wartung/ Prüfung	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
	Gefährdungsbeurteilung/ Wartung Aufzug	3.600					voraussichtliche Umsetzung in 2019
	Summe:	41.100	37.500	37.500	37.500	37.500	
Eurode Bahnhof 340001 0428110	lfd. Unterhaltung	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	Wartung/ Prüfung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Summe:	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
Volkshochschule 350000 0427110	lfd. Unterhaltung	800	800	800	800	800	Prüfung der vertragl. Regelung
	Summe:	800	800	800	800	800	
Bücherei 352000 0427210	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 0428110	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 0537410	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	erhöhte lfd. Unterhaltung aufgrund vermehrter Vandalismusschäden
	Sanierung Hausmeisterwohnung Bierstraß	20.000	20.000				verschoben von 2019 auf 2020
	Summe:	47.200	47.200	27.200	27.200	27.200	
Asylanten- unterkünfte 437000 0537510	lfd. Unterhaltung	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	2018/ 2019 incl. Auflage aus Brandschau
	Wartung/ Prüfung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Asylunterkunft Mühlenbachstr.		10.000				Befestigung Mauer im rückwärtigen Bereich
	Erstellung Brandschutzkonzepte	50.000					Asternstr.; Eintrachtstr. ; erforderlich gemäß Brandverhütungsschau der Feuerwehr, voraussichtliche Umsetzung in 2019, investive Darstellung in 2019 (erhebliche außerplanmäßige Auszahlung)
	Bestandsaufnahme von Entsorgungsleitungen			5.000	5.000		TV-Befahrungen einschl. Dokumentation, (Maßnahme nicht gebührenrelevant)
	Abbau Flüchtlingscamp	81.000					Ansatz 2019 gemeldet durch A 67
	Summe:	205.000	64.000	59.000	59.000	54.000	
Großtagespflege- stelle (KiTa Bank "Anbau") 454020 0636520	lfd. Unterhaltung		10.000	10.000	10.000	10.000	
	Wartung/ Prüfung		1.000	1.000	1.000	1.000	
	Summe:	0	11.000	11.000	11.000	11.000	
Jugendtreff Oststraße 460020 0636620	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	

Objekt		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkungen
Jugendtreff Streiffelderhof 460030 0636620	lfd. Unterhaltung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Wartung/ Prüfung	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	Renovierung Innenräume, Anstricharbeiten			20.000			verschoben von 2020 auf 2021
	Feuchteschaden Kellergeschoss	5.000			50.000		2019: Voruntersuchungen
	Fassadenanstrich				20.000		
	Bestandsaufnahme von Entsorgungsleitungen			2.500	2.500		TV Befahrungen und Dokumentation,. (Maßnahme nicht gebührenrelevant)
	Ertüchtigung der Einbruchmeldeanlage		8.000				
	Summe:	27.200	30.200	44.700	94.700	22.200	
Städt. Spielplätze 460040 0636620	lfd. Unterhaltung		1.000	1.000	1.000	1.000	
	Summe:	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
Kindergarten Comeniusstr. 464010 0636510	lfd. Unterhaltung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	u. a. Dachdeckerarbeiten, Fensterbänke, Außentreppen
	Erneuerung Zaunanlage				10.000		
	Summe:	10.000	10.000	10.000	20.000	10.000	
Kindergarten Astrid- Lindgren-Weg 464020 0636520	lfd. Unterhaltung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Wartung/ Prüfung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Summe:	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	
Kinderg. Pannesheider Str. 464030 0636520	lfd. Unterhaltung	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	höherer Bedarf lfd. Unterhaltung
	Wartung/ Prüfung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Summe:	9.100	11.600	11.600	11.600	11.600	
Kinderg. Am Wasserturm 464040 0636520	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	
Kita Zellerstr. (KiTa Bank "Altes Schulgebäude") 464060 0636520	lfd. Unterhaltung		5.000	5.000	5.000	5.000	
	Wartung/ Prüfung		1.000	1.000	1.000	1.000	
	Summe:	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
Sportstätten 560000 0842410	lfd. Unterhaltung	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
	Wartung/ Prüfung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Teilerneuerung Ballfangzaun Sportplatz An der Waidmühl	2.500					Info durch A 67, verschoben v. 2016 n. 2019
	Summe:	80.500	78.000	78.000	78.000	78.000	

Objekt		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkungen
Hallenbad Bergerstraße 570000 0842420	Ansätze = Nettobeträge						
	lfd. Unterhaltung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	35.000 € für Instandhaltungsmaßnahmen Schwimmbadtechnik, s. investive Neuanmeldung 2020
	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
	Instandsetzungsarbeiten Setzungsschaden	80.000					Bildung einer Instandhaltungsrückstellung gemäß Vorgabe der ÖRP nach Prüfung JAB 2017 in Höhe von 100.000 €, Kostenschätzung für HH 2019 - Gesamtkosten 180.000 €
	Sanierung der Duscharmaturen/Umbau der Trinkwasserleitungen	44.000					Umsetzung in 2019
	Summe:	157.000	33.000	33.000	56.000	33.000	
Freibad Buschhoferweg 572000 0842420	Ansätze = Nettobeträge						
	lfd. Unterhaltung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Erhöhter Unterhaltsbedarf
	Wartung/ Prüfung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Erneuerung der Rinnenroste			22.000			
	Erneuerung der Wärmeerzeuger			25.000			
	Sanierung Feuchteschaden /Abdichtungsmaßnahmen	70.000	25.000				u.a. Horizontalsperre, Drainage; vormals 2019: 150.000 €
	Bestandsaufnahme von Versorgungsleitungen			5.000	10.000		TV-Befahrung einschl. Dokumentation, 2020: erste Sanierungen (nicht gebührenrelevant)
	Summe:	122.000	77.000	104.000	62.000	52.000	
Verwaltung Nordsternstraße 600000 0111140	lfd. Unterhaltung	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000	2020: notwendige Umbauten wegen Ämtertrennung
	Wartung/ Prüfung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Fensteranstrich außen	10.000		10.000			verschoben von 2018 nach 2020
	Summe:	18.000	11.000	18.000	8.000	8.000	
Brunnenanlagen 630000 1254120	lfd. Unterhaltung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Wartung/ Prüfung	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	Wartung Marktverteiler
	Summe:	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Parkeinrichtungen 680000 1254610	lfd. Unterhaltung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Wartung/ Prüfung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Summe:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
öffentl. Toilettenanlagen 701000 1153810	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 1557330	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	25.000	10.000	10.000	10.000	
Bürgerhaus Comeniusstraße 760020 1557330	lfd. Unterhaltung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Wartung/ Prüfung	600	600	600	600	600	
	Einbau einer Schließanlage	10.000					voraussichtliche Umsetzung in 2019
	Bestandsaufnahme von Versorgungsleitungen			5.000	10.000		TV-Befahrung und Dokumentation
	Summe:	16.600	6.600	11.600	16.600	6.600	

Objekt		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	
	Austausch der Wärmespeicheröfen im Gebäude der Schreinerei			15.000			Die Nachtspeicheröfen im Gebäude der Schreinerei sind allesamt irreparabel defekt, Daher ist ein Austausch notwendig; verschoben von 2015 nach 2021
	Summe:	22.000	22.000	37.000	22.000	22.000	
Technologie-Park 840000 1557310	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	
	Summe:	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
Allgemeines Grundvermögen 880000	Brandschutzbegehungen an städt. Gebäuden		20.000	20.000	20.000	20.000	
	lfd. Unterhaltung - Stadthotel		5.000				
	Summe:	0	25.000	20.000	20.000	20.000	
Gesamtsumme		2.367.300	1.719.700	1.824.300	1.943.200	1.811.200	

Nachrichtlich:

Burg Rode 365000 Zuschuss	lfd. Unterhaltung/ Unvorhergesehenes	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Austausch Glasfenster						
	Dachgeschosswohnung	50.000					
	Sanierung Keller	25.000					
	Voruntersuchungen						
	Dachentwässerung						
Summe Zuschuss Burg Rode		95.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

Haushaltsplan 2020

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	65.2		
Kostenstellen	760010 Bürgerhaus Kohlscheid 760020 Bürgerhaus Merkstein		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2018	2019	2020
Beamte	0,00	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	0,05	0,05	0,05

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1557330 Bürgerhäuser								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		1557330	Bürgerhäuser					
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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	5.329,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.329,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	786,60						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786,60						
459110	Zahlungen für Schadensfälle	158,26						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	158,26						
10	= Ordentliche Erträge	63.232,59	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	3.239,99	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	254,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	608,05	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11	- Personalaufwendungen	4.102,22	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	29.219,49	26.600,00	31.600,00	21.600,00	26.600,00	16.600,00	
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	35.352,10	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	7.619,82	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	72.191,41	77.400,00	82.400,00	72.400,00	77.400,00	67.400,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	169.066,95	168.400,00	171.400,00	171.400,00	171.400,00	171.400,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	418,21	300,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.485,16	168.700,00	171.400,00	171.400,00	171.400,00	171.400,00	
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	502,64	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			900,00	900,00	900,00	900,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	411,88	1.800,00					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	5.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.414,52	2.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.513,31	257.300,00	264.100,00	254.300,00	259.300,00	249.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.280,72	-194.400,00	-201.200,00	-191.400,00	-196.400,00	-186.400,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-193.280,72	-194.400,00	-201.200,00	-191.400,00	-196.400,00	-186.400,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1557330 Bürgerhäuser								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 1557330 Bürgerhäuser								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-193.280,72	-194.400,00	-201.200,00	-191.400,00	-196.400,00	-186.400,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	28.600,00	30.000,00	30.900,00	31.700,00	32.500,00	33.300,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	6.100,00	4.000,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren		9.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.700,00	43.600,00	46.700,00	47.600,00	48.500,00	49.400,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-227.980,72	-238.000,00	-247.900,00	-239.000,00	-244.900,00	-235.800,00	
561100	Globaler Minderaufwand			900,00	800,00	800,00	700,00	
30	- Globaler Minderaufwand			900,00	800,00	800,00	700,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-227.980,72	-238.000,00	-247.000,00	-238.200,00	-244.100,00	-235.100,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1557330 Bürgerhäuser Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.377,13	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	158,26						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.535,39	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	- Personalauszahlungen	4.156,74	4.000,00	4.000,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	74.480,17	77.200,00	82.200,00		72.200,00	77.200,00	67.200,00
14	- Transferzahlungen	4.320,00	4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.180,96	2.600,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.137,87	88.200,00	92.300,00		82.500,00	87.500,00	77.500,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			900,00		800,00	800,00	700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-78.602,48	-82.200,00	-86.300,00		-76.500,00	-81.500,00	-71.500,00
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 2020

Produktbeschreibung Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153810	Abwasserbeseitigung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 66	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 66	
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	66.1	

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		
	2018	2019	2020
Beamte	0,00	0,00	0,18
Tariflich Beschäftigte	3,60	3,84	3,78
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,60	3,84	3,96

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
414145	Landeszuweisung für Starkregenrisikomanagement			25.000,00				
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	262.013,72	261.700,00	260.800,00	260.400,00	259.700,00	259.100,00	
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	98.167,84	98.100,00	98.100,00	98.100,00	96.300,00	95.100,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.181,56	359.800,00	383.900,00	358.500,00	356.000,00	354.200,00	
432124	Kanalbenutzungsgebühren	10.055.941,63	10.439.200,00	10.438.300,00	10.450.000,00	10.450.000,00	10.450.000,00	
432125	Entgelte für die Entleerung von Kleinkläranlagen	369,47	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
438110	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl. Abwasser	41.590,00	328.000,00	85.800,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.097.901,10	10.768.300,00	10.525.200,00	10.451.100,00	10.451.100,00	10.451.100,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	199.461,82	189.300,00	190.300,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	3.000,00						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	17,62						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.479,44	219.300,00	220.300,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
458220	Ertr. Aufl./Herabsetz. Rückstellung Abwasserabgabe	19.792,06						
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	31.170,23						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.962,29						
471100	Aktiviert Eigenleistungen	22.808,59						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.808,59						
10	= Ordentliche Erträge	10.734.332,98	11.347.400,00	11.129.400,00	11.029.600,00	11.027.100,00	11.025.300,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	11.385,44	11.900,00	11.400,00	11.800,00	12.100,00	12.300,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	207.287,95	236.700,00	236.200,00	280.200,00	298.600,00	303.500,00	
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.			13.000,00				
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	18.170,75	18.900,00	23.800,00	25.400,00	25.800,00	26.200,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	38.310,10	45.400,00	58.700,00	61.700,00	61.900,00	62.300,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	4.387,84	3.800,00	3.900,00	3.800,00	4.000,00	3.900,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.256,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	
11	- Personalaufwendungen	280.798,92	317.900,00	348.200,00	384.100,00	403.700,00	409.500,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	979,39	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
521610	Instandhaltung der Entwässerungsanlagen	560.282,52	577.500,00	585.000,00	535.000,00	689.000,00	615.000,00	
521611	Instandhaltung Pumpwerke und Regenrückhaltebecken	27.138,76	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	47.644,62	49.500,00	49.900,00	49.900,00	50.000,00	50.000,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	1.444,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
524160	Stromkosten	2.304,99	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
524223	Reinigung der Sinkkästen	24.466,38	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
529100	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.		50.000,00	45.000,00				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	664.260,86	855.800,00	858.700,00	763.700,00	817.800,00	743.800,00	
571320	Abschr. a. Entwäss.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	1.600.436,07	1.598.300,00	1.620.600,00	1.641.700,00	1.630.700,00	1.626.400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.600.436,07	1.598.300,00	1.620.600,00	1.641.700,00	1.630.700,00	1.626.400,00	
537920	Beitrag an den WVER	6.335.870,00	6.216.000,00	5.983.200,00	5.985.000,00	5.990.000,00	5.995.000,00	
15	- Transferaufwendungen	6.335.870,00	6.216.000,00	5.983.200,00	5.985.000,00	5.990.000,00	5.995.000,00	
542200	Mieten und Pachten	186,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
542210	Mieten für Kanäle	35.422,31	35.400,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	
542931	Entgelte für Anlieferung von Klärschlamm		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
542932	Abwasseruntersuchungskosten	3.729,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
542933	Zahlungen an Dritte für Einziehung Schmutzw.geb.	23.514,34	24.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
542934	Fortschreibung Kanalkataster	29.466,08	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
542935	Benutzungsentgelt an die Stadt Übach-Palenberg	1.061.268,94	1.075.000,00	983.700,00	985.000,00	990.000,00	990.000,00	
542936	Entleerung von Kleinkläranlagen durch Privatunter.	192,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	34.592,98						
549510	Abwasserabgabe für Vorjahre	197.200,00	107.300,00	56.100,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	40.402,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549942	Zahlungen für Rechte an fremden Grundstücken	635,61	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)	53.689,92						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.480.300,93	1.303.100,00	1.162.200,00	1.164.400,00	1.170.400,00	1.171.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.361.666,78	10.291.100,00	9.972.900,00	9.938.900,00	10.012.600,00	9.946.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	372.666,20	1.056.300,00	1.156.500,00	1.090.700,00	1.014.500,00	1.079.200,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	372.666,20	1.056.300,00	1.156.500,00	1.090.700,00	1.014.500,00	1.079.200,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	372.666,20	1.056.300,00	1.156.500,00	1.090.700,00	1.014.500,00	1.079.200,00	
481117	I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120)	1.404.300,00	1.432.900,00	1.494.400,00	1.494.400,00	1.494.400,00	1.494.400,00	
481118	I.V. Wasserläufe, Wasserbau (Produkt 1355210)	136.716,42	150.900,00	161.900,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	
481193	I. V. Interne Schmutzwassergebühren	195.924,53	196.400,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	
481194	I. V. Interne Niederschlagswassergebühren	156.188,24	156.500,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.893.129,19	1.936.700,00	2.019.300,00	2.019.400,00	2.019.400,00	2.019.400,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
581119	I.V. Querschnittsbereiche	140.226,57	147.700,00	146.600,00	150.800,00	152.300,00	153.800,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	20.300,00	23.500,00	28.100,00	28.700,00	29.300,00	29.900,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	605,62	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.132,19	171.900,00	175.400,00	180.200,00	182.300,00	184.400,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.104.663,20	2.821.100,00	3.000.400,00	2.929.900,00	2.851.600,00	2.914.200,00	
561100	Globaler Minderaufwand			80.000,00	79.100,00	79.800,00	79.100,00	
30	- Globaler Minderaufwand			80.000,00	79.100,00	79.800,00	79.100,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	2.104.663,20	2.821.100,00	3.080.400,00	3.009.000,00	2.931.400,00	2.993.300,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25.000,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.147.000,24	10.440.300,00	10.439.400,00		10.451.100,00	10.451.100,00	10.451.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197.168,57	219.300,00	220.300,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.344.168,81	10.659.600,00	10.684.700,00		10.671.100,00	10.671.100,00	10.671.100,00
10	- Personalauszahlungen	279.556,98	317.800,00	355.400,00		372.400,00	378.100,00	383.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	637.515,41	855.700,00	858.600,00		763.600,00	817.700,00	743.700,00
14	- Transferzahlungen	6.394.621,52	6.413.200,00	6.090.500,00		6.121.100,00	6.047.000,00	6.053.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.125.601,52	1.160.300,00	1.070.500,00		1.071.800,00	1.076.800,00	1.076.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.437.295,43	8.747.000,00	8.375.000,00		8.328.900,00	8.319.600,00	8.257.400,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			80.000,00		79.100,00	79.800,00	79.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.906.873,38	1.912.600,00	2.309.700,00		2.342.200,00	2.351.500,00	2.413.700,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	31.944,96	163.000,00	393.000,00				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	709.974,51	2.960.000,00	3.382.000,00	1.260.000,00	2.836.000,00	391.000,00	1.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741.919,47	3.123.000,00	3.775.000,00	1.260.000,00	2.836.000,00	391.000,00	1.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-741.919,47	-3.123.000,00	-3.775.000,00	-1.260.000,00	-2.836.000,00	-391.000,00	-1.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Sonstige Rückstellungen

Rückstellungs-Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2018 Finanzkonto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Abgang Sonst. Rückstellung Abwasserabgabe für Vorjahre	700999	284002	737921	58.751,52 €	197.200,00 €	107.300,00 €	136.100,00 €	57.000,00 €	58.000,00 €
Summe					58.751,52 €	197.200,00 €	107.300,00 €	136.100,00 €	57.000,00 €	58.000,00 €
Erläuterung	80.000 € aus Bestand der Rückstellung zum 31.12.2019; 56.100 € Kalkulation 2020.									

Haushaltsplan 2020

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 66		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 66		
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	66.2		
Kostenstellen	630000 Gemeindestraßen 670000 Straßenbeleuchtung		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2018	2019	2020
Beamte	0,43	0,00	0,72
Tariflich Beschäftigte	2,78	3,36	3,49
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,21	3,36	4,21

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
414009	Bundeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK			6.600,00	38.300,00	37.600,00		
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	1.519,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
414141	Landeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK		42.000,00	7.400,00	42.900,00	42.200,00		
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund			1.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	275.091,97	245.100,00	262.000,00	289.900,00	289.900,00	289.900,00	
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	7.050,55	7.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	5.400,00	
416140	Erträge Aufl. SoPo sonst. öffentl. Bereich	19.360,37	19.400,00	19.400,00	19.400,00	18.000,00	18.000,00	
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	170.039,88	169.300,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00	166.500,00	
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche			700,00	700,00	700,00	700,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.062,76	484.300,00	474.100,00	570.300,00	567.500,00	484.100,00	
437100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo für Beiträge	430.895,93	430.900,00	428.400,00	427.000,00	424.300,00	424.300,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.895,93	430.900,00	428.400,00	427.000,00	424.300,00	424.300,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	18.368,60	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.322,21						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.600,00					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.686,98						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.377,79	20.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
456242	Stundungszinsen u.ä. (Erschließungsbeiträge)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	612,93	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	
459110	Zahlungen für Schadensfälle		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	612,93	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.500,00	
471100	Aktiviert Eigenleistungen	45.805,07	50.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.805,07	50.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	973.754,48	1.006.900,00	1.062.600,00	1.157.400,00	1.151.900,00	1.068.400,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	25.764,41	26.600,00	45.500,00	47.100,00	48.200,00	49.200,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	171.761,74	183.900,00	186.600,00	191.000,00	198.500,00	202.700,00	
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.			6.000,00				
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	14.334,11	14.700,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.400,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	31.054,55	34.600,00	41.300,00	37.800,00	37.200,00	37.400,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	5.169,62	8.400,00	11.100,00	11.000,00	11.400,00	11.100,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	2.191,47	2.600,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00	
11	- Personalaufwendungen	250.275,90	270.800,00	310.900,00	306.300,00	314.900,00	320.400,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	15.801,46	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
521620	Instandhaltung Straßen, Wege, Parkplätze	584.999,30	740.000,00	740.000,00	740.000,00	800.000,00	800.000,00	
521621	Beseitig. v. Schäden (Str., Wege, Pl.) Vers.fall		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
521622	Instandhaltung von Brücken	41.528,61	40.000,00	40.000,00	40.000,00	90.000,00	40.000,00	
521624	InHK Konsumtiv Straßen, Wege, Plätze		20.000,00	20.000,00	116.000,00	114.000,00		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		12541	Gemeindestraßen					
Produkt		1254120	Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung					
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
521631	Integriertes Handlungskonz. Möblierung Innenstadt		16.000,00					
521632	InHK Gestalterische Aufw. Bahnbrücke Kleikstr.		95.500,00					
521650	Maßnahmen für barrierefreie Umbauten Straßen		10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
521651	InHK 0.12 Barrierefreie Gestalt. d. öffentl. Raums		40.000,00					
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	10.223,53	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	
524233	Unterhaltung von Wartehallen	5.474,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
524236	Materialkosten Straßenunterhaltung	33.825,50	50.000,00	50.000,00	51.300,00	52.600,00	53.900,00	
524237	Vermessungskosten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
524238	Sanierung von Baumscheiben	822,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
524260	Betriebskosten Straßenbeleuchtung	905.623,43	950.000,00	900.000,00	900.000,00	920.000,00	920.000,00	
524261	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	3.813,52	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
524270	Beseit. v. Ölsuren d. priv. Unt. (eigene Straßen)	9.989,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
525510	Softwarewartung und -pflege			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00	
529150	Beseit. v. Ölsuren d. priv. Unt. (fremde Straßen)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
529153	Kostenbeteiligung Radschnellweg			15.000,00	15.000,00	15.000,00		
529178	Straßenkontrollen einschließlich Dokumentation		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.612.101,62	2.049.200,00	1.884.900,00	1.982.200,00	2.111.500,00	1.933.800,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.071,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00			
571300	Abschreibung auf Brücken und Tunnel	72.105,59	72.100,00	69.900,00	69.900,00	68.600,00	68.600,00	
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Platz. u. Verkehrsl.	2.521.098,95	2.492.300,00	2.505.900,00	2.511.300,00	2.490.300,00	2.464.400,00	
571340	Abschr. a. Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens	35.395,84	600,00	600,00	600,00	500,00	500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.629.671,38	2.566.100,00	2.577.500,00	2.582.900,00	2.559.400,00	2.533.500,00	
541210	Fortbildung			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
541220	Reisekosten			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
543168	Streugut für den Straßenwinterdienst	20.181,97	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.181,97	20.100,00	29.300,00	29.800,00	30.300,00	30.800,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.512.230,87	4.906.200,00	4.802.600,00	4.901.200,00	5.016.100,00	4.818.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.538.476,39	-3.899.300,00	-3.740.000,00	-3.743.800,00	-3.864.200,00	-3.750.100,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.538.476,39	-3.899.300,00	-3.740.000,00	-3.743.800,00	-3.864.200,00	-3.750.100,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.538.476,39	-3.899.300,00	-3.740.000,00	-3.743.800,00	-3.864.200,00	-3.750.100,00	
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	15.600,00	16.800,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.600,00	16.800,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00	
581117	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	1.404.300,00	1.432.900,00	1.494.400,00	1.494.400,00	1.494.400,00	1.494.400,00	
581118	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	28.200,00	30.100,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	1.280.700,00	1.240.600,00	1.240.500,00	1.271.500,00	1.303.300,00	1.335.900,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	838,20	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.714.038,20	2.704.500,00	2.765.900,00	2.797.500,00	2.829.900,00	2.863.100,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.236.914,59	-6.587.000,00	-6.488.600,00	-6.523.700,00	-6.676.100,00	-6.594.800,00	
561100	Globaler Minderaufwand			19.100,00	20.100,00	21.400,00	19.600,00	
30	- Globaler Minderaufwand			19.100,00	20.100,00	21.400,00	19.600,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-6.236.914,59	-6.587.000,00	-6.469.500,00	-6.503.600,00	-6.654.700,00	-6.575.200,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.000,00	14.000,00		81.200,00	79.800,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.857,08	20.100,00	18.500,00		18.500,00	18.500,00	18.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	68,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.925,08	83.100,00	53.500,00		120.700,00	119.300,00	39.500,00
10	- Personalauszahlungen	247.029,42	263.600,00	261.800,00		258.200,00	261.800,00	267.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.574.343,52	2.049.100,00	1.884.800,00		1.982.100,00	2.111.400,00	1.933.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.167,47	20.000,00	29.200,00		29.700,00	30.200,00	30.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.837.540,41	2.332.700,00	2.175.800,00		2.270.000,00	2.403.400,00	2.231.600,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			19.100,00		20.100,00	21.400,00	19.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.811.615,33	-2.249.600,00	-2.122.300,00		-2.149.300,00	-2.284.100,00	-2.192.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		3.698.600,00	2.682.600,00		2.241.600,00	1.318.600,00	1.218.900,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	4.808,98					128.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.808,98	3.698.600,00	2.682.600,00		2.241.600,00	1.446.600,00	1.218.900,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		214.500,00	74.500,00				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	106.943,03	4.525.000,00	6.210.500,00	2.353.000,00	4.298.000,00	771.000,00	1.150.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		10.000,00	10.000,00				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		70.000,00	745.000,00		275.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.943,03	4.819.500,00	7.040.000,00	2.353.000,00	4.573.000,00	771.000,00	1.150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-102.134,05	-1.120.900,00	-4.357.400,00	-2.353.000,00	-2.331.400,00	675.600,00	68.900,00

Haushaltsplan 2020

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 66		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 66		
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	66.3		
Kostenstellen	690000 Wasserläufe, Wasserbau		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2018	2019	2020
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,23
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,10	0,10	0,23

Haushaltsplan 2020

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					
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Teilig. u. SV	36,00						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,00						
10	= Ordentliche Erträge	36,00						
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	5.580,59	7.300,00	13.500,00	14.100,00	14.500,00	14.700,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	586,72	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	931,30	1.300,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
11	- Personalaufwendungen	7.098,61	9.200,00	17.200,00	17.900,00	18.300,00	18.600,00	
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		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
542930	Strom- und Wasserkosten Pumpstation	1.885,74	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
543140	Telefongebühren	542,14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.427,88	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.526,49	17.600,00	25.600,00	26.300,00	26.700,00	27.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.490,49	-17.600,00	-25.600,00	-26.300,00	-26.700,00	-27.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.490,49	-17.600,00	-25.600,00	-26.300,00	-26.700,00	-27.000,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-9.490,49	-17.600,00	-25.600,00	-26.300,00	-26.700,00	-27.000,00	
581117	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	136.716,42	150.900,00	161.900,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.716,42	150.900,00	161.900,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.206,91	-168.500,00	-187.500,00	-188.300,00	-188.700,00	-189.000,00	
561100	Globaler Minderaufwand			100,00	100,00	100,00	100,00	
30	- Globaler Minderaufwand			100,00	100,00	100,00	100,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-146.206,91	-168.500,00	-187.400,00	-188.200,00	-188.600,00	-188.900,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17,51						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17,51						
10	- Personalauszahlungen	7.267,69	9.400,00	11.300,00		11.700,00	11.900,00	12.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.089,74	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.357,43	17.700,00	19.600,00		20.000,00	20.200,00	20.400,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			100,00		100,00	100,00	100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.339,92	-17.700,00	-19.600,00		-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00

Haushaltsplan 2020

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		

Kostenstellen

020001 Hausverwaltung Rathaus
 130000 Feuerwehr
 210010 Grundschule Kämpchen (In der Leer 19)
 210020 Grundschule Kohlscheid-Mitte (Ebertstr. 19)
 210030 Grundschule Klinkheide (Schulstr.1)
 210040 Grundschule Pannesheide (Pannesheider Str. 51)
 210050 Grundschule Straß (Josefstr. 10)
 210060 Regenbogenschule (Leonhardstr. 21)
 210070 Teilstandort Regenbogenschule ehem. GS Bierstraß (Ritzerfelder Str. 42)
 210080 Grundschule Alt-Merkstein (Hauptstr. 108)
 210090 Dietrich-Bonhoeffer-Schule (Dietrich-Bonhoeffer-Str.)
 230000 Gymnasium (Bardenberger Str. 72)
 270000 Förderschule Käthe-Kollwitz-Schule (Leonhardstr. 31)
 280000 Gesamtschule Europaschule Herzogenrath (Am Langenpfaß 8)
 280010 Gesamtschule Kohlscheid (Kircheichstr. 60)
 280020 Gesamtschule Kohlscheid (Gebäude Pestalozzistr.)
 350000 VHS
 352000 Bücherei
 454010 Großtagespflege Zauberwald (Geilenkirchener Str. 397)
 454020 Großtagespflege Kohlscheid (Haus-Heyden-Str.)
 460020 Jugendtreff Kohlscheid (Oststr. 55)
 460030 Jugendtreff Merkstein (Streiffelder Hof 14)
 460040 Städtische Spielplätze
 464020 Kindergarten Straß (Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg)
 464030 Kindergarten Pannesheide (Roermonder Str. 141)
 464040 Kindergarten Merkstein (Am Wasserturm)
 464060 Kindergarten Kohlscheid Zellerstraße
 464070 Kindergarten Merkstein Römerstraße
 560000 Eigene Sportstätten
 600000 Bauverwaltung
 600002 Reinigung und Hausmeisterdienste
 610000 Projekt-Büro Herzogenrath-Mitte (Kleikstraße 32)
 701000 Öffentliche Toiletten
 760010 Bürgerhaus Kohlscheid
 760020 Bürgerhaus Merkstein
 770000 Betrieb (Bauhof, Fuhrpark)

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2018	2019	2020
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	28,71	27,86	26,49
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	28,71	27,86	26,49

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	630,88	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630,88	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
10	= Ordentliche Erträge	630,88	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	1.073.374,17	1.160.700,00	1.123.700,00	1.161.700,00	1.191.300,00	1.214.700,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	85.545,30	94.000,00	94.300,00	97.300,00	99.500,00	101.300,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	220.028,97	246.000,00	251.800,00	259.400,00	265.200,00	269.800,00	
11	- Personalaufwendungen	1.378.948,44	1.500.700,00	1.469.800,00	1.518.400,00	1.556.000,00	1.585.800,00	
524130	Sachkosten Gebäudereinigung	37.643,75	59.600,00	63.500,00	64.600,00	65.700,00	66.800,00	
524140	Fremdreinigung	925.864,43	999.300,00	1.071.900,00	1.098.500,00	1.125.900,00	1.153.900,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	963.508,18	1.058.900,00	1.135.400,00	1.163.100,00	1.191.600,00	1.220.700,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	630,88	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	630,88	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
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	2.343.087,50	2.560.500,00	2.607.100,00	2.683.400,00	2.749.500,00	2.808.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.342.456,62	-2.559.700,00	-2.606.200,00	-2.682.500,00	-2.748.600,00	-2.807.500,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.342.456,62	-2.559.700,00	-2.606.200,00	-2.682.500,00	-2.748.600,00	-2.807.500,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.342.456,62	-2.559.700,00	-2.606.200,00	-2.682.500,00	-2.748.600,00	-2.807.500,00	
481130	IV. Reinigung und Hausmeisterdienste	2.489.400,00	2.602.300,00	2.680.300,00	2.747.500,00	2.816.300,00	2.886.500,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.489.400,00	2.602.300,00	2.680.300,00	2.747.500,00	2.816.300,00	2.886.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	146.943,38	42.600,00	74.100,00	65.000,00	67.700,00	79.000,00	
561100	Globaler Minderaufwand			11.400,00	11.600,00	11.900,00	12.200,00	
30	- Globaler Minderaufwand			11.400,00	11.600,00	11.900,00	12.200,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	146.943,38	42.600,00	85.500,00	76.600,00	79.600,00	91.200,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	1.399.917,66	1.523.700,00	1.492.800,00		1.543.000,00	1.582.200,00	1.613.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	967.176,48	1.058.900,00	1.135.400,00		1.163.100,00	1.191.600,00	1.220.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.367.094,14	2.582.600,00	2.628.200,00		2.706.100,00	2.773.800,00	2.834.600,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			11.400,00		11.600,00	11.900,00	12.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.367.094,14	-2.582.600,00	-2.628.200,00		-2.706.100,00	-2.773.800,00	-2.834.600,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.338,97	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.338,97	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.338,97	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2020

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 zugewiesenen abfallwirtschaftlichen Aufgaben zum 01.01.2007 mit befreiender Wirkung auf den Zweckverband RegioEntsorgung übergegangen. Die folgenden abfall- und gebührenrechtlichen Aufgaben wurden im Zuge des Beitritts <u>nicht</u> auf den Zweckverband RegioEntsorgung übertragen und werden weiterhin von der Stadt Herzogenrath selbst wahrgenommen: 01 –Einsammeln und Befördern Einsammeln und Befördern der im Gemeindegebiet fortgeworfenen und verbotswidrig abgelagerten Abfälle von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken, wenn Maßnahmen gegen den Verursacher nicht möglich oder nicht vertretbar sind und kein anderer verpflichtet ist. 02 –Aufstellen, Unterhalten und Erweitern von Straßenpapierkörben Aufstellung, Unterhaltung und Erweiterung von Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist. 03 –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		
	2018	2019	2020
Beamte	0,70	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,70	0,50	0,50

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1153710 Abfallbeseitigung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft Produkt 1153710 Abfallbeseitigung								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
432127	Müllabfuhrgebühren	3.786.472,55	3.869.500,00	4.156.400,00	4.344.200,00	4.431.100,00	4.519.700,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.786.472,55	3.869.500,00	4.156.400,00	4.344.200,00	4.431.100,00	4.519.700,00	
442100	Erträge aus Verkauf	39.914,00	37.000,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.914,00	37.000,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	763,56						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	763,56						
10	= Ordentliche Erträge	3.827.150,11	3.906.500,00	4.197.300,00	4.385.100,00	4.472.000,00	4.560.600,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	26.783,70	27.600,00	28.800,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	4.460,00	8.700,00	9.000,00	8.900,00	9.200,00	9.000,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	2.233,50	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	
11	- Personalaufwendungen	33.477,20	39.000,00	40.600,00	41.400,00	42.400,00	42.800,00	
537930	Verbandslasten Zweckverband RegioEntsorgung	3.595.341,00	3.791.500,00	3.881.100,00	4.104.200,00	4.186.300,00	4.270.000,00	
15	- Transferaufwendungen	3.595.341,00	3.791.500,00	3.881.100,00	4.104.200,00	4.186.300,00	4.270.000,00	
541210	Fortbildung	232,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
542938	Unternehmerentschädigung	5.640,90	3.500,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	
542939	Abfallbeseitigungsentgelt an AWA GmbH/ ZEW	26.004,99	30.800,00	30.900,00	31.500,00	32.100,00	32.800,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	2.417,83						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549610	Zuführung Sonderposten Gebührenausschlag Abfall	91.322,89						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.618,66	35.200,00	35.900,00	36.600,00	37.300,00	38.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.754.436,86	3.865.700,00	3.957.600,00	4.182.200,00	4.266.000,00	4.350.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	72.713,25	40.800,00	239.700,00	202.900,00	206.000,00	209.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	72.713,25	40.800,00	239.700,00	202.900,00	206.000,00	209.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	72.713,25	40.800,00	239.700,00	202.900,00	206.000,00	209.700,00	
481119	I.V. DSD-Anteil AWA- /ZEW-Entg. (Produkt 1153720)	15.200,00	17.500,00	17.000,00	17.300,00	17.700,00	18.000,00	
481195	I. V. Interne Abfallgebühren	165.445,50	165.800,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.645,50	183.300,00	174.000,00	174.300,00	174.700,00	175.000,00	
581111	I.V. Forstverwaltung	23.800,00	18.000,00	26.700,00	27.200,00	27.800,00	28.300,00	
581119	I.V. Querschnittsbereiche	46.475,31	46.300,00	46.600,00	47.900,00	48.300,00	48.700,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	277.000,00	290.300,00	304.200,00	310.300,00	316.500,00	322.800,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1153710 Abfallbeseitigung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft Produkt 1153710 Abfallbeseitigung								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.275,31	354.600,00	377.500,00	385.400,00	392.600,00	399.800,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.916,56	-130.500,00	36.200,00	-8.200,00	-11.900,00	-15.100,00	
561100	Globaler Minderaufwand			39.200,00	41.400,00	42.200,00	43.100,00	
30	- Globaler Minderaufwand			39.200,00	41.400,00	42.200,00	43.100,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-93.916,56	-130.500,00	75.400,00	33.200,00	30.300,00	28.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1153710 Abfallbeseitigung Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.808.230,65	3.869.500,00	4.156.400,00		4.344.200,00	4.431.100,00	4.519.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.840,00	37.000,00	40.900,00		40.900,00	40.900,00	40.900,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.848.070,65	3.906.500,00	4.197.300,00		4.385.100,00	4.472.000,00	4.560.600,00
10	- Personalauszahlungen	27.796,41	27.600,00	29.300,00		30.100,00	30.800,00	31.400,00
14	- Transferzahlungen	3.595.341,00	3.791.500,00	3.881.100,00		4.104.200,00	4.186.300,00	4.270.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	33.239,29	35.100,00	35.800,00		36.500,00	37.200,00	38.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.656.376,70	3.854.200,00	3.946.200,00		4.170.800,00	4.254.300,00	4.339.400,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			39.200,00		41.400,00	42.200,00	43.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	191.693,95	52.300,00	251.100,00		214.300,00	217.700,00	221.200,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 1153720 Duales System Deutschland (DSD) gem. VerpackG		
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	Hersteller von systembeteiligungspflichtigen Verpackungen haben sich mit diesen Verpackungen zur Gewährleistung der flächendeckenden Rücknahme an einem oder mehreren Systemen zu beteiligen (§ 7 Abs. 1 Verpackungsgesetz – VerpackG). Die Systeme sind verpflichtet, im Einzugsgebiet der beteiligten Hersteller eine vom gemischten Siedlungsabfall getrennte, flächendeckende Sammlung aller restentleerten Verpackungen bei den privaten Endverbrauchern (Holsystem – Gelbe Tonne/Gelber Sack) oder in deren Nähe (Bringsystem – Sammelcontainer für Gelbe Säcke oder Altglas) oder durch eine Kombination beider Varianten in ausreichender Weise und für den privaten Endverbraucher unentgeltlich sicherzustellen (§ 14 Abs. 1 VerpackG). 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 (§ 22 Abs. 9 VerpackG). Die Leistungen der Stadt Herzogenrath beschränken sich im genannten Bereich ausschließlich auf die Abfallberatung in Bezug auf die von den Systemen durchgeführte Sammlung nach § 14 Abs. 1 VerpackG und die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung sowie Sauberhaltung von Flächen, auf denen von den Systemen genutzte Sammelgroßbehältnisse aufgestellt werden (z.B. Altglascontainer). Hierfür 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 § 7 Abs. 1 VerpackG. EinwohnerInnen;	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	67.3	
Kostenstellen	721000 Duales System Deutschland gem. VerpackG	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1153720 Duales System Deutschland (DSD)								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		11537	Abfallwirtschaft					
Produkt		1153720	Duales System Deutschland (DSD)					
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
441121	Entgelt DSD für Containerstandorte	65.927,75	65.600,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.927,75	65.600,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	
448710	Personalkostenerstattungen von priv. Unternehmen		36.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	65.927,75	102.000,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	
529162	Aufwendungen für Steuerberater		100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen		100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.927,75	101.900,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	65.927,75	101.900,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	65.927,75	101.900,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	
581119	I.V. Querschnittsbereiche	3.673,90	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	53.000,00	47.900,00	56.600,00	57.700,00	58.900,00	60.100,00	
581170	I.V. DSD-Anteil AWA-/ ZEW-Entgelte (P. 1153710)	15.200,00	17.500,00	17.000,00	17.300,00	17.700,00	18.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.873,90	69.300,00	77.500,00	79.000,00	80.600,00	82.100,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.946,15	32.600,00	-13.200,00	-14.700,00	-16.300,00	-17.800,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-5.946,15	32.600,00	-13.200,00	-14.700,00	-16.300,00	-17.800,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1153720 Duales System Deutschland (DSD) Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.147,44	65.600,00	25.300,00		25.300,00	25.300,00	25.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		36.400,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.147,44	102.000,00	65.300,00		65.300,00	65.300,00	65.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.045,23	5.200,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.045,23	5.300,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	73.102,21	96.700,00	59.300,00		59.300,00	59.300,00	59.300,00

Haushaltsplan 2020

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 Straßenkehrichts; bedarfsorientierte Durchführung von Sonderreinigungen; Reinigung und Winterdienst vor städt. Grundstücken; Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren; Satzungsangelegenheiten	
Allgemeine Ziele	Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht auf städtischen Straßen, Wegen und Plätzen; Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und Aufrechterhaltung der Stadthygiene; Gebührenkonstanz durch permanente Kostenkontrolle und Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips	
Zielgruppen	EinwohnerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; GrundstückseigentümerInnen; GebührenzahlerInnen	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	67.4	
Kostenstellen	675000 Straßenreinigung	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe 12545		Straßenreinigung						
Produkt 1254510		Straßenreinigung/ Winterdienst						
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
432138	Straßenreinigungsgebühren	178.762,67	205.500,00	203.000,00	205.000,00	225.500,00	227.800,00	
438120	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl. Straßenr.	18.689,05		8.200,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.451,72	205.500,00	211.200,00	205.000,00	225.500,00	227.800,00	
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	149,72						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149,72						
472100	Bestandsveränderungen	2.657,35						
09	+/- Bestandsveränderungen	2.657,35						
10	= Ordentliche Erträge	200.258,79	205.500,00	211.200,00	205.000,00	225.500,00	227.800,00	
541210	Fortbildung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
542920	Unternehmerentschädigung und Kippgebühren	95.414,04	103.200,00	102.800,00	103.800,00	114.200,00	115.400,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	173,63						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549630	Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Straßenr.	5.253,00						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.840,67	103.700,00	103.300,00	104.300,00	114.700,00	115.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.840,67	103.700,00	103.300,00	104.300,00	114.700,00	115.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.418,12	101.800,00	107.900,00	100.700,00	110.800,00	111.900,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	99.418,12	101.800,00	107.900,00	100.700,00	110.800,00	111.900,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	99.418,12	101.800,00	107.900,00	100.700,00	110.800,00	111.900,00	
481117	I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120)	28.200,00	30.100,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	
481196	I. V. Interne Straßenreinigungsgebühren	15.619,14	15.800,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.819,14	45.900,00	48.900,00	49.500,00	50.100,00	50.700,00	
581119	I.V. Querschnittsbereiche	13.690,00	14.500,00	14.700,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	89.900,00	101.800,00	104.300,00	106.400,00	108.500,00	110.700,00	
581160	I.V. Streugut (Produkt 1254120)	15.600,00	16.800,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.190,00	133.100,00	136.300,00	139.100,00	141.700,00	144.400,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.047,26	14.600,00	20.500,00	11.100,00	19.200,00	18.200,00	
561100	Globaler Minderaufwand			1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	
30	- Globaler Minderaufwand			1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12545 Straßenreinigung Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	24.047,26	14.600,00	21.500,00	12.100,00	20.300,00	19.400,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.550,51	205.500,00	203.000,00		205.000,00	225.500,00	227.800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.550,51	205.500,00	203.000,00		205.000,00	225.500,00	227.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	93.335,75	103.600,00	103.200,00		104.200,00	114.600,00	115.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.335,75	103.600,00	103.200,00		104.200,00	114.600,00	115.800,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			1.000,00		1.000,00	1.100,00	1.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	86.214,76	101.900,00	99.800,00		100.800,00	110.900,00	112.000,00

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnisplan Produkt 1355110 Grünflächen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt		1355110	Grünflächen					
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
413160	Investitionspauschale für GWG			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	547,96	1.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	1.074,33	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.622,29	2.100,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	
471100	Aktiviert Eigenleistungen	4.284,84		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.284,84		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	5.907,13	2.100,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	
524220	Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	54.452,88	125.500,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	54.452,88	125.500,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	157,42		2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.900,00	
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	25.078,01	25.000,00	25.600,00	13.800,00	10.400,00	10.400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.235,43	25.000,00	27.700,00	15.900,00	12.500,00	12.300,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.688,31	150.600,00	159.800,00	148.000,00	149.600,00	149.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.781,18	-148.500,00	-137.000,00	-125.200,00	-126.800,00	-126.600,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-73.781,18	-148.500,00	-137.000,00	-125.200,00	-126.800,00	-126.600,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-73.781,18	-148.500,00	-137.000,00	-125.200,00	-126.800,00	-126.600,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	382.500,00	466.100,00	436.500,00	447.400,00	458.600,00	470.100,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.500,00	466.100,00	436.500,00	447.400,00	458.600,00	470.100,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-456.281,18	-614.600,00	-573.500,00	-572.600,00	-585.400,00	-596.700,00	
561100	Globaler Minderaufwand			1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	
30	- Globaler Minderaufwand			1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-456.281,18	-614.600,00	-572.200,00	-571.300,00	-584.000,00	-595.300,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1355110 Grünflächen Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	53.166,00	125.500,00	120.000,00		120.000,00	125.000,00	125.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.166,00	125.500,00	132.000,00		132.000,00	137.000,00	137.000,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			1.300,00		1.300,00	1.400,00	1.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-53.166,00	-125.500,00	-132.000,00		-132.000,00	-137.000,00	-137.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	12.956,45	55.300,00	6.300,00				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen					369.000,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.537,45						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.493,90	55.300,00	6.300,00		369.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-23.493,90	-55.300,00	-6.300,00		-369.000,00		

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnisplan Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
414201	Städteregionszuweisung Naherholungsgebiete		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	1.889,44	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	286,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.175,74	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
437100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo für Beiträge			300,00	300,00	300,00	300,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			300,00	300,00	300,00	300,00	
441111	Jagdrecht	311,58	1.400,00	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	
442100	Erträge aus Verkauf	52.980,16	35.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.291,74	36.400,00	12.700,00	13.400,00	12.700,00	13.400,00	
10	= Ordentliche Erträge	55.467,48	48.600,00	25.200,00	25.900,00	25.200,00	25.900,00	
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden		21.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	594,51	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
524121	Umlage Landwirtschaftskammer		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
524224	Unterhaltung der Waldanlagen	21.081,15	25.000,00	25.000,00	25.600,00	26.200,00	26.800,00	
524225	Holzeinschlag	16.142,62	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
524226	Fremdenverkehrsförderung Forstbereich		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	37.818,28	76.700,00	77.200,00	77.800,00	78.400,00	79.000,00	
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	110.519,28	110.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.519,28	110.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	16.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549942	Zahlungen für Rechte an fremden Grundstücken	12,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.512,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.850,44	187.400,00	81.200,00	81.800,00	82.400,00	83.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.382,96	-138.800,00	-56.000,00	-55.900,00	-57.200,00	-57.100,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-109.382,96	-138.800,00	-56.000,00	-55.900,00	-57.200,00	-57.100,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-109.382,96	-138.800,00	-56.000,00	-55.900,00	-57.200,00	-57.100,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	23.800,00	18.000,00	26.700,00	27.200,00	27.800,00	28.300,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.800,00	18.000,00	26.700,00	27.200,00	27.800,00	28.300,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	260.300,00	264.100,00	294.600,00	302.000,00	309.600,00	317.300,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	2.378,45	2.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.678,45	266.500,00	303.100,00	310.500,00	318.100,00	325.800,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-348.261,41	-387.300,00	-332.400,00	-339.200,00	-347.500,00	-354.600,00	
561100	Globaler Minderaufwand			800,00	800,00	800,00	800,00	
30	- Globaler Minderaufwand			800,00	800,00	800,00	800,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-348.261,41	-387.300,00	-331.600,00	-338.400,00	-346.700,00	-353.800,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.905,56	36.400,00	12.700,00		13.400,00	12.700,00	13.400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.905,56	46.400,00	22.700,00		23.400,00	22.700,00	23.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	42.587,39	76.700,00	77.200,00		77.800,00	78.400,00	79.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12,88	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.600,27	76.800,00	77.300,00		77.900,00	78.500,00	79.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			800,00		800,00	800,00	800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	11.305,29	-30.400,00	-54.600,00		-54.500,00	-55.800,00	-55.700,00

Haushaltsplan 2020

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		
	2018	2019	2020
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 2020

Teilergebnisplan Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe 13553		Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt 1355310		Friedhöfe und Bestattungswesen						
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
413160	Investitionspauschale für GWG			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
414117	Landeszuweisung für Kriegsgräber	12.520,88	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	1.127,61	1.100,00	1.100,00	1.100,00	400,00	300,00	
416111	Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG		500,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.648,49	14.100,00	15.100,00	15.100,00	14.400,00	14.300,00	
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	168,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
432130	Grabstellengebühren	406.458,33	543.800,00	575.900,00	587.400,00	599.200,00	611.100,00	
432131	Bestattungs- und Trauerhallengebühren	252.955,00	235.900,00	217.900,00	222.300,00	226.700,00	231.300,00	
432132	Gebühren für Umbettungen	135,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
438130	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl. Friedhöfe			22.200,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.716,33	781.000,00	817.300,00	811.000,00	827.200,00	843.700,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	403,75						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403,75						
456243	Stundungszinsen u.ä. (Bestattungswesen)	108,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
459110	Zahlungen für Schadensfälle	1.096,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.205,19	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
471100	Aktiviert. Eigenleistungen	20.864,62		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
08	+ Aktiviert. Eigenleistungen	20.864,62		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	695.838,38	795.900,00	853.200,00	846.900,00	862.400,00	878.800,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	53.827,89	53.500,00	53.600,00	55.400,00	56.900,00	58.200,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.243,52	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	14.434,07	10.900,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.000,00	
11	- Personalaufwendungen	72.505,48	68.700,00	69.500,00	71.600,00	73.400,00	74.900,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	11.286,24						
521540	Instandhaltung Grundst. u. baul. Anl. Friedhöfe		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	39.794,55	40.400,00	42.400,00	44.500,00	46.800,00	49.000,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	3.687,48	9.300,00	9.300,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	
524130	Sachkosten Gebäudereinigung		800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
524140	Fremdreinigung		1.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	
524250	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	48.927,21	60.400,00	61.600,00	62.800,00	64.000,00	65.200,00	
524251	Unterhaltung der Kriegsgräber	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	2.530,84	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	107.126,32	139.400,00	146.500,00	150.400,00	154.300,00	158.100,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	844,90	800,00	800,00	800,00	100,00		
571110	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter		500,00					
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	17.537,63	17.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.269,57	3.800,00	2.900,00	2.800,00	2.500,00	2.500,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.652,10	22.800,00	21.700,00	21.600,00	20.600,00	20.500,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	888,81						
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			200,00	200,00	200,00	200,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.		200,00					
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	130,00						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549640	Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Friedhöfe	14.763,24						
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.782,05	400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.065,95	231.300,00	239.600,00	245.500,00	250.200,00	255.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	476.772,43	564.600,00	613.600,00	601.400,00	612.200,00	623.400,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	476.772,43	564.600,00	613.600,00	601.400,00	612.200,00	623.400,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	476.772,43	564.600,00	613.600,00	601.400,00	612.200,00	623.400,00	
581119	I.V. Querschnittsbereiche	35.790,30	31.300,00	31.000,00	31.900,00	32.200,00	32.500,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	379.800,00	420.200,00	467.100,00	471.800,00	476.500,00	481.300,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	5.042,25	5.100,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.632,55	456.600,00	503.900,00	509.500,00	514.500,00	519.600,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	56.139,88	108.000,00	109.700,00	91.900,00	97.700,00	103.800,00	
561100	Globaler Minderaufwand			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	
30	- Globaler Minderaufwand			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	56.139,88	108.000,00	111.200,00	93.400,00	99.300,00	105.400,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.061,76	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757.238,78	781.000,00	795.100,00		811.000,00	827.200,00	843.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	427,96						
07	+ Sonstige Einzahlungen	522,56	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	777.251,06	794.300,00	808.400,00		824.300,00	840.500,00	857.000,00
10	- Personalauszahlungen	73.391,47	69.800,00	70.700,00		72.900,00	74.800,00	76.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	108.885,24	139.400,00	146.500,00		150.400,00	154.300,00	158.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen		300,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.276,71	209.500,00	219.000,00		225.100,00	230.900,00	236.300,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			1.500,00		1.500,00	1.600,00	1.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	594.974,35	584.800,00	589.400,00		599.200,00	609.600,00	620.700,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	31.869,62	32.000,00	18.500,00		20.000,00	18.000,00	5.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.084,20	6.500,00	5.400,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.953,82	38.500,00	23.900,00		24.500,00	22.500,00	9.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-35.953,82	-38.500,00	-23.900,00		-24.500,00	-22.500,00	-9.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Zugang Passive Rechnungsabgrenzungsposten

	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2018 Finanzkonto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Zugang Passive RAP Friedhofs- gebühren	750000	390201	632130	509.037,11 €	543.800,00 €	575.900,00 €	587.400,00 €	599.200,00 €	611.100,00 €
Summe					509.037,11 €	543.800,00 €	575.900,00 €	587.400,00 €	599.200,00 €	611.100,00 €
Erläuterung										

Haushaltsplan 2020

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 (P+F); 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 770000 Betrieb (Bauhof, Fuhrpark) 770001 Entleihung von Gegenständen			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2018	2019	2020
Beamte	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	59,82	60,82	64,54
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	3,00	3,00	4,00
Summe	63,32	65,32	69,04

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1557340 Betrieb								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 1557340 Betrieb								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
413160	Investitionspauschale für GWG			38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	
414008	Bundeszuweisung zu Personalkosten	696,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
414202	Städteregionszuweisung Betrieb		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
414206	Zuweisung Landschaftsverband für Personalkosten	2.160,00	4.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	338.273,43	310.300,00	328.200,00	298.900,00	265.000,00	249.700,00	
416111	Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG		38.000,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.129,43	356.700,00	373.200,00	343.900,00	310.000,00	294.700,00	
432108	Nutzungsentschädigung Wertstoffhof	76.098,08	65.900,00	13.100,00	13.400,00	13.800,00	14.100,00	
432118	Nutzungsentgelte f. d. Entlehnung von Gegenständen	7.228,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.326,58	75.900,00	23.100,00	23.400,00	23.800,00	24.100,00	
448011	Personalkostenerstattungen vom Bund			43.200,00	43.200,00	38.900,00	34.600,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	17.522,43						
448310	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden		53.400,00	56.100,00	57.500,00	58.900,00	60.400,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	357,27						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.948,28						
448710	Personalkostenerstattungen von priv. Unternehmen		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.420,67	35.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	25.000,00	
448810	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen		10.500,00	10.500,00	10.800,00	11.000,00	11.300,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.248,65	109.400,00	144.800,00	146.500,00	143.800,00	141.800,00	
452530	Erstattung von KFZ-Steuern ab 2018	224,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	224,00						
10	= Ordentliche Erträge	452.928,66	542.000,00	541.100,00	513.800,00	477.600,00	460.600,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	26.783,42	27.600,00	28.800,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	2.454.864,17	2.670.300,00	2.735.600,00	2.869.800,00	2.981.600,00	3.041.400,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	203.131,32	212.100,00	226.000,00	236.500,00	245.200,00	249.800,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	517.119,09	544.600,00	593.000,00	620.400,00	642.000,00	652.700,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	4.460,00	8.700,00	9.000,00	8.900,00	9.200,00	9.000,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	2.233,50	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	
11	- Personalaufwendungen	3.208.591,50	3.466.000,00	3.595.200,00	3.768.100,00	3.911.200,00	3.986.700,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	16.899,91	22.000,00	22.000,00	37.000,00	22.000,00	22.000,00	
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	18.398,58	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	12.378,58	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	274.919,02	287.000,00	294.000,00	298.500,00	303.000,00	308.000,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	4.482,73	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	80.641,56	77.000,00	78.300,00	79.300,00	80.400,00	81.400,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1557340 Betrieb								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 1557340 Betrieb								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	407.720,38	423.600,00	431.900,00	452.500,00	443.200,00	449.300,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.818,95	1.000,00					
571110	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter		38.000,00					
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	124.157,41	124.200,00	124.200,00	124.200,00	112.500,00	111.900,00	
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	224.025,49	222.800,00	215.800,00	185.200,00	164.900,00	149.800,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.544,40	23.100,00	19.000,00	15.300,00	11.500,00	10.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	377.546,25	409.100,00	359.000,00	324.700,00	288.900,00	271.700,00	
541210	Fortbildung	12.977,72	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	
541220	Reisekosten	1.273,54	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	28.824,23	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
541280	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	18.052,85	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00	
542310	Fahrzeugleasing	10.864,18	11.500,00	14.000,00	16.500,00	18.200,00	19.000,00	
543110	Bürobedarf	843,20	2.000,00					
543111	Verbrauchsmittel	1.099,29	2.000,00					
543120	Bücher, Zeitschriften	2.328,95	1.400,00					
543130	Postgebühren	1.058,28	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
543140	Telefongebühren	2.069,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
543141	Telefon Bereitschaftsdienst		100,00					
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	11.413,13						
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			43.100,00	44.600,00	45.800,00	47.000,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	35.416,29	35.500,00					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.221,24	122.100,00	165.400,00	169.700,00	172.900,00	176.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.120.079,37	4.420.800,00	4.551.500,00	4.715.000,00	4.816.200,00	4.883.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.667.150,71	-3.878.800,00	-4.010.400,00	-4.201.200,00	-4.338.600,00	-4.423.300,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.667.150,71	-3.878.800,00	-4.010.400,00	-4.201.200,00	-4.338.600,00	-4.423.300,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.667.150,71	-3.878.800,00	-4.010.400,00	-4.201.200,00	-4.338.600,00	-4.423.300,00	
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	8.700,00	8.900,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	277.000,00	290.300,00	304.200,00	310.300,00	316.500,00	322.800,00	
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	379.800,00	420.200,00	467.100,00	471.800,00	476.500,00	481.300,00	
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	89.900,00	101.800,00	104.300,00	106.400,00	108.500,00	110.700,00	
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	53.000,00	47.900,00	56.600,00	57.700,00	58.900,00	60.100,00	
481160	I.V. Betrieb sonstige Leistungen	3.158.800,00	3.193.200,00	3.194.800,00	3.274.700,00	3.356.800,00	3.440.500,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.967.200,00	4.062.300,00	4.142.300,00	4.236.500,00	4.333.100,00	4.431.600,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	4.506,96	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1557340 Betrieb								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 1557340 Betrieb								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.506,96	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	295.542,33	178.900,00	127.100,00	30.500,00	-10.300,00	3.500,00	
561100	Globaler Minderaufwand			6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	
30	- Globaler Minderaufwand			6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	295.542,33	178.900,00	133.100,00	36.700,00	-4.100,00	9.800,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1557340 Betrieb Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.104,00	8.400,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.419,58	75.900,00	23.100,00		23.400,00	23.800,00	24.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.505,61	109.400,00	144.800,00		146.500,00	143.800,00	141.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	224,00						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.253,19	193.700,00	174.400,00		176.400,00	174.100,00	172.400,00
10	- Personalauszahlungen	3.306.968,78	3.538.400,00	3.641.400,00		3.819.400,00	3.966.200,00	4.046.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	416.313,82	423.500,00	431.800,00		452.400,00	443.100,00	449.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	120.203,32	122.000,00	165.300,00		169.600,00	172.800,00	176.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.843.485,92	4.083.900,00	4.238.500,00		4.441.400,00	4.582.100,00	4.671.900,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			6.000,00		6.200,00	6.200,00	6.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.730.232,73	-3.890.200,00	-4.064.100,00		-4.265.000,00	-4.408.000,00	-4.499.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	250,00	17.800,00	17.800,00				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	23.965,60	59.000,00	61.000,00		32.000,00	37.000,00	27.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.215,60	76.800,00	78.800,00		32.000,00	37.000,00	27.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	422.947,29	645.000,00	767.300,00	628.800,00	581.000,00	447.200,00	416.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.947,29	645.000,00	767.300,00	628.800,00	581.000,00	447.200,00	416.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-398.731,69	-568.200,00	-688.500,00	-628.800,00	-549.000,00	-410.200,00	-389.200,00

Produkte ohne Dezernatszuordnung

Bürgermeisterbüro

01 111 10 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

S 80 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur

01 111 16 EURODE-Zweckverb., Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade

04 262 10 Musikpflege

04 263 10 Musikschulen

04 281 10 Heimat- und Kulturpflege

15 571 10 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

15 575 10 Tourismus

Gleichstellungsstelle

01 111 60 Gleichstellung

Personalrat

01 111 70 Personalvertretung

A 14 Beratung und Örtliche Rechnungsprüfung

01 111 80 Örtliche Rechnungsprüfung

Haushaltsplan 2020

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)		
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		
	2018	2019	2020
Beamte	4,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	2,79	2,79	2,79
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	6,79	5,79	5,79

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
413160	Investitionspauschale für GWG			500,00	500,00	500,00	500,00	
416111	Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG		500,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442100	Erträge aus Verkauf	19,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	37,87						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	30,00						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,87						
459130	Abführungen aus Nebentätigkeiten	5.150,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.150,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
10	= Ordentliche Erträge	5.237,37	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	349.915,17	305.900,00	315.500,00	319.800,00	326.000,00	332.400,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	143.069,20	125.500,00	113.900,00	117.800,00	125.800,00	132.000,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	11.680,46	10.100,00	9.300,00	9.600,00	10.200,00	10.700,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	28.318,21	25.900,00	24.900,00	25.700,00	27.400,00	28.700,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	79.186,00	115.000,00	98.700,00	95.800,00	99.600,00	96.700,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	25.022,00	35.400,00	31.000,00	30.800,00	32.100,00	32.500,00	
11	- Personalaufwendungen	637.191,04	617.800,00	593.300,00	599.500,00	621.100,00	633.000,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	6.401,37	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	1.383,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.919,19	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.704,03	11.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	
571110	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter		500,00					
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	158,68	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158,68	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
541210	Fortbildung	115,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
541220	Reisekosten	4.308,05	2.500,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	
542310	Fahrzeugleasing	5.943,73	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
543110	Bürobedarf	999,00	1.400,00					
543120	Bücher, Zeitschriften	1.132,17	2.000,00					
543130	Postgebühren	1.764,27	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
543132	Öffentlichkeitsarbeit Presse	180,00						
543140	Telefongebühren	486,26	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			500,00	500,00	500,00	500,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.		200,00					
543180	Repräsentationskosten	9.997,61	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
543181	Ehrengaben zu Ehe- und Altersjubilaren	3.917,93	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
549100	Verfügungsmittel	1.408,65	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.252,67	41.400,00	43.900,00	43.900,00	45.400,00	45.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	678.306,42	670.900,00	649.800,00	656.000,00	679.100,00	691.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-673.069,05	-664.900,00	-643.600,00	-649.800,00	-672.900,00	-684.800,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-673.069,05	-664.900,00	-643.600,00	-649.800,00	-672.900,00	-684.800,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-673.069,05	-664.900,00	-643.600,00	-649.800,00	-672.900,00	-684.800,00	
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	7.269,43	7.700,00	7.700,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	2.976,92	3.400,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	1.614,11	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	357,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
481140	I.V. BgA Bäder	7.344,13	8.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
481141	I.V. BgA TPH	2.856,29	6.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.418,49	27.200,00	25.400,00	25.700,00	25.800,00	25.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-650.650,56	-637.700,00	-618.200,00	-624.100,00	-647.100,00	-658.900,00	
561100	Globaler Minderaufwand			600,00	600,00	600,00	600,00	
30	- Globaler Minderaufwand			600,00	600,00	600,00	600,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-650.650,56	-637.700,00	-617.600,00	-623.500,00	-646.500,00	-658.300,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,50	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	216,76						
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.190,00	5.000,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.426,26	5.500,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00
10	- Personalauszahlungen	560.573,02	470.500,00	471.500,00		481.200,00	498.300,00	513.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.399,74	11.100,00	12.100,00		12.100,00	12.100,00	12.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.877,55	41.300,00	43.800,00		43.800,00	45.300,00	45.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	599.850,31	522.900,00	527.400,00		537.100,00	555.700,00	570.900,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			600,00		600,00	600,00	600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-594.424,05	-517.400,00	-521.700,00		-531.400,00	-550.000,00	-565.200,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	904,00	14.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	904,00	14.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-904,00	-14.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 0111116 EURODE-Zweckverband sowie 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	S 80		
Verantwort. Person	Stabstellenleiter/-in S 80		
Leistungen	Geschäftsführung für den Verein Partnerschaftskomitee Herzogenrath e.V. . Zuschüsse (EU – Förderung) Pflege internationaler Beziehungen Weiterentwicklung und Verbesserung der Zusammenarbeit innerhalb „Eurode“ und der gesamten Region		
Allgemeine Ziele	Sicherung und Ausbau der städtepartnerschaftlichen Beziehungen, Völkerverständigung		
Zielgruppen	Schulen, Vereine, Einwohner, Externe		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	80.1		
Kostenstellen	020004 Förderung internationaler Beziehungen 020006 EURODE-Zweckverband		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2018	2019	2020
Beamte	0,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	0,10	0,87	0,87
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,10	1,87	1,87

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0111116 EURODE-Zweckverband sowie Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte		71.700,00	65.500,00	66.300,00	67.600,00	68.800,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	4.067,32	38.900,00	30.900,00	31.900,00	32.800,00	34.600,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	296,03	4.200,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	606,50	9.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.600,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		100,00	20.500,00	19.900,00	20.700,00	20.000,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		100,00	6.400,00	6.400,00	6.700,00	6.700,00	
11	- Personalaufwendungen	4.969,85	124.600,00	132.700,00	134.200,00	137.800,00	140.600,00	
531201	Zuschuss Städtepartnerschaft	5.000,00	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
543163	Förderung internationaler Beziehungen	3.020,03	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.020,03	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.989,88	132.500,00	141.200,00	142.700,00	146.300,00	149.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.989,88	-132.500,00	-141.200,00	-142.700,00	-146.300,00	-149.100,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-12.989,88	-132.500,00	-141.200,00	-142.700,00	-146.300,00	-149.100,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-12.989,88	-132.500,00	-141.200,00	-142.700,00	-146.300,00	-149.100,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.989,88	-132.500,00	-141.200,00	-142.700,00	-146.300,00	-149.100,00	
561100	Globaler Minderaufwand			100,00	100,00	100,00	100,00	
30	- Globaler Minderaufwand			100,00	100,00	100,00	100,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-12.989,88	-132.500,00	-141.100,00	-142.600,00	-146.200,00	-149.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0111116 EURODE-Zweckverband sowie Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	10.181,82	124.600,00	107.600,00		109.800,00	112.400,00	116.100,00
14	- Transferzahlungen	4.400,00	4.400,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.020,03	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.601,85	132.500,00	116.100,00		118.300,00	120.900,00	124.600,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			100,00		100,00	100,00	100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-17.601,85	-132.500,00	-116.100,00		-118.300,00	-120.900,00	-124.600,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 0426210 Musikpflege		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04262	Musikpflege
Produkt	0426210	Musikpflege
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	S 80	
Verantwort. Person	Stabstellenleiter/-in S 80	
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	80.1	
Kostenstellen	332000 Musikpflege	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0426210 Musikpflege								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04262 Musikpflege Produkt 0426210 Musikpflege								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
531808	Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine	3.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
531809	Zusch. Arbeitsg. d. musik- und gesangpfle. Vereine	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
531810	Zuschuss für Stadtkonzerte	1.800,00	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
531858	Zusch. ARGE f. Maßn. gem. Richtlinien Musikförd.	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
15	- Transferaufwendungen	10.900,00	12.300,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.900,00	12.300,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.900,00	-12.300,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-10.900,00	-12.300,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-10.900,00	-12.300,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.900,00	-12.300,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	
561100	Globaler Minderaufwand			100,00	100,00	100,00	100,00	
30	- Globaler Minderaufwand			100,00	100,00	100,00	100,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-10.900,00	-12.300,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0426210 Musikpflege Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Transferzahlungen	7.000,00	12.300,00	12.700,00		12.700,00	12.700,00	12.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.000,00	12.300,00	12.700,00		12.700,00	12.700,00	12.700,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			100,00		100,00	100,00	100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.000,00	-12.300,00	-12.700,00		-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 0426310 Musikschulen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04263	Musikschulen
Produkt	0426310	Musikschulen
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	S 80	
Verantwort. Person	Stabstellenleiter/-in S 80	
Leistungen	Betreuung der in der Stadt tätigen Musikschulen	
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Musikschulen	
Zielgruppen	Musikschulen	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	80.1	
Kostenstellen	333000 Musikschulen	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0426310 Musikschulen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04263 Musikschulen Produkt 0426310 Musikschulen								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
531811	Zuschüsse an Musikschulen	9.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
15	- Transferaufwendungen	9.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.600,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.600,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-9.600,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.600,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
561100	Globaler Minderaufwand			100,00	100,00	100,00	100,00	
30	- Globaler Minderaufwand			100,00	100,00	100,00	100,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-9.600,00	-11.000,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0426310 Musikschulen Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Transferzahlungen		11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			100,00		100,00	100,00	100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-11.000,00	-11.000,00		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan 2020

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	S 80		
Verantwort. Person	Stabstellenleiter/-in S 80		
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	80.1		
Kostenstellen	340000 Heimat- und Kulturpflege 340001 Bahnhof Herzogenrath 340002 Fördermaschinenhaus Adolf 365000 Burg Rode		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2018	2019	2020
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,70	0,00	0,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,70	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04281 Heimat- und Kulturpflege Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
413160	Investitionspauschale für GWG			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
414141	Landeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK		70.000,00					
414803	Spenden für kulturelle Veranstaltungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	56.163,55	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	46.200,00	
416111	Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG		3.000,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.163,55	131.700,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	52.200,00	
441130	Standgelder	3.776,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
446110	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	8.357,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.133,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.232,85						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	190,00						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.422,85						
459110	Zahlungen für Schadensfälle	584,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	584,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	= Ordentliche Erträge	70.303,51	139.300,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	59.800,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	61.530,89	13.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.794,64	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	12.264,25	2.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	- Personalaufwendungen	78.589,78	17.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	17.645,10	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
521511	InHK Gebäudeunterhaltung		100.000,00					
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	17.038,36	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	7.179,53	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
529117	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	55.540,87	60.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	97.403,86	231.400,00	141.300,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00	
571110	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter		3.000,00					
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	807,62	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	52.938,86	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	42.900,00	
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Plätz. u. Verkehrsl.	2.653,28	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.090,60	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	800,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.490,36	61.300,00	57.600,00	57.600,00	57.500,00	47.200,00	
531813	Zuschüsse an sonstige Verbände und Vereine	2.544,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
531814	Zuschuss an das Forum für Kunst und Kultur	3.300,00	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04281 Heimat- und Kulturpflege Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
531815	Zuschüsse für Stadtteilzüge	1.800,00	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
531816	Zuschuss an den Heimatverein Worm-Wildnis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
531817	Zuschuss an Soziokulturelles Zentrum Klösterchen	3.300,00	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
531818	Zuschuss an Peperoni e.V.	3.300,00	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
531874	Zuschuss Instandhaltung Burg Rode	46.750,64	95.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
531875	Zuschuss an den Heimatverein Kohlscheid		1.000,00					
531877	Zuschuss Heimatförderung			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
531878	Zuschuss Forum Kunst und Kultur			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
15	- Transferaufwendungen	61.994,64	112.200,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	2.032,87						
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	1.971,76	1.700,00					
543162	Öffentlichkeitsarbeit	3.988,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	1.915,98	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	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.309,48	9.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.788,12	431.300,00	267.900,00	297.900,00	297.800,00	287.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.484,61	-292.000,00	-198.100,00	-228.100,00	-228.000,00	-227.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-239.484,61	-292.000,00	-198.100,00	-228.100,00	-228.000,00	-227.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-239.484,61	-292.000,00	-198.100,00	-228.100,00	-228.000,00	-227.700,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	101.100,00	123.400,00	160.500,00	164.500,00	168.600,00	172.800,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	8.227,90	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.327,90	131.700,00	168.800,00	172.800,00	176.900,00	181.100,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-348.812,51	-423.700,00	-366.900,00	-400.900,00	-404.900,00	-408.800,00	
561100	Globaler Minderaufwand			2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
30	- Globaler Minderaufwand			2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-348.812,51	-423.700,00	-364.800,00	-398.500,00	-402.500,00	-406.400,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.783,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.512,27						
07	+ Sonstige Einzahlungen	584,11	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.879,38	80.100,00	10.100,00		10.100,00	10.100,00	10.100,00
10	- Personalauszahlungen	79.897,09	18.700,00	300,00		300,00	300,00	300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	84.772,17	231.100,00	141.100,00		171.100,00	171.100,00	171.100,00
14	- Transferzahlungen	49.496,94	112.200,00	56.000,00		56.000,00	56.000,00	56.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.659,85	9.100,00	12.600,00		12.600,00	12.600,00	12.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.826,05	371.100,00	210.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			2.100,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-207.946,67	-291.000,00	-199.900,00		-229.900,00	-229.900,00	-229.900,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		6.500,00	8.900,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen			20.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.500,00	28.900,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-6.500,00	-28.900,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	1557110	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	S 80		
Verantwort. Person	Stabstellenleiter/-in S 80		
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 Stadtmarketings Betreuung/ Zuarbeit zum Verein Stadtmarketing e.V. Bearbeitung von Sonder- und Förderprogrammen Pressestelle		
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		80.2	
Kostenstellen		791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2018	2019	2020
Beamte	0,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	1,20	2,90	2,90
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,20	3,90	3,90

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	38.196,78	100,00					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1,47						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.198,25	100,00					
10	= Ordentliche Erträge	38.198,25	30.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte		57.500,00	43.700,00	44.900,00	46.200,00	47.800,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	15.148,98	166.700,00	173.500,00	180.700,00	185.800,00	193.900,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.170,16	14.400,00	14.200,00	14.700,00	15.100,00	15.800,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.639,31	37.400,00	34.800,00	35.600,00	36.100,00	36.900,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		100,00	13.700,00	13.400,00	14.100,00	13.900,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		100,00	4.300,00	4.300,00	4.600,00	4.700,00	
11	- Personalaufwendungen	18.958,45	276.200,00	284.200,00	293.600,00	301.900,00	313.000,00	
529175	Vermarktungskonzept Gewerbegebiet Bicherouxstraße		30.000,00					
529191	Consultantkosten Soziale Medien			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		30.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
531710	Zusch. an d. Wirtschaftsförderungsges. Kreis AC	22.736,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
531845	Zuschuss an Stadtmarketing e. V.		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
531879	Zuschuss an Gewerbevereine			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
15	- Transferaufwendungen	22.736,01	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
541210	Fortbildung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
541220	Reisekosten	36,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543110	Bürobedarf		500,00					
543120	Bücher, Zeitschriften	200,87	300,00					
543130	Postgebühren	93,06	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
543132	Öffentlichkeitsarbeit Presse		2.500,00					
543140	Telefongebühren	84,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
543162	Öffentlichkeitsarbeit			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	682,62	5.000,00					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097,36	10.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.791,82	337.600,00	341.700,00	351.100,00	359.400,00	370.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.593,57	-307.500,00	-321.700,00	-331.100,00	-339.400,00	-350.500,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.593,57	-307.500,00	-321.700,00	-331.100,00	-339.400,00	-350.500,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.593,57	-307.500,00	-321.700,00	-331.100,00	-339.400,00	-350.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.593,57	-307.500,00	-321.700,00	-331.100,00	-339.400,00	-350.500,00	
561100	Globaler Minderaufwand			600,00	600,00	600,00	600,00	
30	- Globaler Minderaufwand			600,00	600,00	600,00	600,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-4.593,57	-307.500,00	-321.100,00	-330.500,00	-338.800,00	-349.900,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.333,48	100,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.569,79						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.903,27	30.100,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	- Personalauszahlungen	18.119,82	276.000,00	270.800,00		280.900,00	288.500,00	300.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		30.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00
14	- Transferzahlungen	22.736,01	21.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.549,21	10.400,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.405,04	337.400,00	328.300,00		338.400,00	346.000,00	357.700,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			600,00		600,00	600,00	600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-12.501,77	-307.300,00	-308.300,00		-318.400,00	-326.000,00	-337.700,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 1557510 Tourismus		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557510	Tourismus
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	S 80	
Verantwort. Person	Stabstellenleiter/-in S 80	
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	80.2	
Kostenstellen	790000 Tourismus	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1557510 Tourismus								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15575 Tourismus Produkt 1557510 Tourismus								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	17.389,55	16.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.389,55	16.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	17.389,55	16.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	23.195,85	22.300,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
15	- Transferaufwendungen	23.195,85	22.300,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
543162	Öffentlichkeitsarbeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543182	Aufwendungen für Projekte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.750,00	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	1.750,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.945,85	42.400,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.556,30	-25.600,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-7.556,30	-25.600,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-7.556,30	-25.600,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.556,30	-25.600,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	
561100	Globaler Minderaufwand			400,00	400,00	400,00	400,00	
30	- Globaler Minderaufwand			400,00	400,00	400,00	400,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-7.556,30	-25.600,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1557510 Tourismus Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	- Sonstige Auszahlungen	1.750,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.750,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			400,00		400,00	400,00	400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.750,00	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2020

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 insbesondere bei personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen sowie bei Planungsvorhaben von grundsätzlicher Bedeutung Unterstützung und Beratung der Dienststelle Beratung und Unterstützung der Beschäftigten Mitwirkung bei der Umsetzung des LGG NRW Mitwirkung bei Aufstellung und Änderung des Gleichstellungsplans sowie bei der Erstellung des Berichts über die Umsetzung Stellungnahmen zu Verwaltungsentscheidungen sowie zu Ausschuss- und Ratsvorlagen Teilnahme am Rat und seinen Ausschüssen Mitarbeit in Arbeits- und Projektgruppen 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 Konzeptionierung, Steuerung und Umsetzung von Projekten Mitglied in Fachgremien, teilweise Leitung Beteiligung an der regionalisierten Arbeitsmarkt-, Struktur-, Kultur- und Wirtschaftspolitik Zusammenarbeit mit und Unterstützung gesellschaftlich relevanten Gruppen, Institutionen und Betrieben Beratung von Bürgerinnen und Bürgern Öffentlichkeitsarbeit zu gleichstellungsrelevanten Themen	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Lebens- und Arbeitssituation von Frauen und Mädchen Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf/Pflege Beratung und Unterstützung in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten Informationsvermittlung für Bürgerinnen und Bürger sowie Institutionen Vernetzung und Kooperationen schaffen Umsetzung frauenfördernder Maßnahmen Entwicklung von Frauenförderung als Querschnittsaufgabe der Gesamtverwaltung Berücksichtigung des Gender Mainstreaming im Verwaltungshandeln	
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-, Kultur- und Wirtschaftspolitik	

Auftragsgrundlage ☐ Freiwillig ☒ Pflicht			
Budget 99.2			
Kostenstellen 020002 Gleichstellungsbeauftragte			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2018	2019	2020
Beamte	0,00	0,00	0,00
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	1,00	1,00	2,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0111160 Gleichstellung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111160 Gleichstellung								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
446110	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	47,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
10	= Ordentliche Erträge	47,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	64.809,02	64.200,00	64.500,00	66.700,00	68.500,00	70.100,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.100,48	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	12.061,87	12.100,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00	
11	- Personalaufwendungen	81.971,37	81.400,00	82.600,00	85.100,00	87.300,00	89.200,00	
541210	Fortbildung	416,55	1.700,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
541220	Reisekosten	283,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
543110	Bürobedarf		200,00					
543120	Bücher, Zeitschriften	710,50	400,00					
543130	Postgebühren	264,97	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
543140	Telefongebühren		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
543182	Aufwendungen für Projekte	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	3.269,56	3.500,00					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.645,40	7.900,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.616,77	89.300,00	90.600,00	92.600,00	94.800,00	96.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.569,27	-88.800,00	-90.100,00	-92.100,00	-94.300,00	-96.200,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-87.569,27	-88.800,00	-90.100,00	-92.100,00	-94.300,00	-96.200,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-87.569,27	-88.800,00	-90.100,00	-92.100,00	-94.300,00	-96.200,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.569,27	-88.800,00	-90.100,00	-92.100,00	-94.300,00	-96.200,00	
561100	Globaler Minderaufwand			100,00	100,00	100,00	100,00	
30	- Globaler Minderaufwand			100,00	100,00	100,00	100,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-87.569,27	-88.800,00	-90.000,00	-92.000,00	-94.200,00	-96.100,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0111160 Gleichstellung Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,50	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47,50	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	83.296,24	82.700,00	84.000,00		86.600,00	88.900,00	91.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.857,65	7.800,00	7.900,00		7.400,00	7.400,00	7.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.153,89	90.500,00	91.900,00		94.000,00	96.300,00	98.400,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			100,00		100,00	100,00	100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-89.106,39	-90.000,00	-91.400,00		-93.500,00	-95.800,00	-97.900,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 0111170 Personalvertretung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111170	Personalvertretung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Personalrat		
Verantwort. Person	Personalratsvorsitzender		
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	99.3		
Kostenstellen	080000 Personalrat		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2018	2019	2020
Beamte	0,73	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	2,00	2,50	2,50
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	2,73	2,50	2,50

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0111170 Personalvertretung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111170 Personalvertretung								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	251,65		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.800,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251,65		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.800,00	
10	= Ordentliche Erträge	251,65		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.800,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	18.721,48						
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	67.458,89	144.900,00	116.200,00	118.500,00	120.400,00	121.800,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.306,34	13.700,00	11.500,00	11.600,00	11.800,00	11.900,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	12.508,36	34.200,00	27.200,00	27.500,00	27.700,00	27.900,00	
11	- Personalaufwendungen	103.995,07	192.800,00	154.900,00	157.600,00	159.900,00	161.600,00	
525510	Softwarewartung und -pflege		1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
529177	Beratungskosten (Rechtsberatung u. a.)	674,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	674,10	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	251,65		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.800,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251,65		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.800,00	
541260	Förderung der Gemeinschaftspflege	1.300,00	1.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
541270	Personalrat	6.148,10	11.100,00	8.500,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	
541271	Jugend- und Auszubildendenvertretung			2.000,00				
541272	Schwerbehindertenvertretung			2.500,00				
543110	Bürobedarf		300,00					
543130	Postgebühren		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
543140	Telefongebühren		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			300,00	300,00	300,00	300,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.448,10	13.800,00	19.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.368,92	213.100,00	184.900,00	183.600,00	182.900,00	184.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.117,27	-213.100,00	-181.900,00	-180.600,00	-179.900,00	-181.600,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-112.117,27	-213.100,00	-181.900,00	-180.600,00	-179.900,00	-181.600,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-112.117,27	-213.100,00	-181.900,00	-180.600,00	-179.900,00	-181.600,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.117,27	-213.100,00	-181.900,00	-180.600,00	-179.900,00	-181.600,00	
561100	Globaler Minderaufwand			300,00	200,00	200,00	200,00	
30	- Globaler Minderaufwand			300,00	200,00	200,00	200,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-112.117,27	-213.100,00	-181.600,00	-180.400,00	-179.700,00	-181.400,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0111170 Personalvertretung Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	103.532,53	194.200,00	156.400,00		159.200,00	161.600,00	163.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		6.500,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.117,33	13.700,00	18.900,00		14.900,00	11.900,00	11.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.649,86	214.400,00	183.300,00		182.100,00	181.500,00	183.300,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			300,00		200,00	200,00	200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-112.649,86	-214.400,00	-183.300,00		-182.100,00	-181.500,00	-183.300,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	15.098,72	20.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.098,72	20.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-15.098,72	-20.000,00					

Haushaltsplan 2020

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	99.4	
Kostenstellen	010000 Örtliche Rechnungsprüfung	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2018	2019	2020
Beamte	1,00	1,00	1,68
Tariflich Beschäftigte	2,31	2,31	2,69
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,31	3,31	4,37

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
413160	Investitionspauschale für GWG			500,00	500,00	500,00	500,00	
416111	Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG		500,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	588,50	500,00	600,00	600,00	4.800,00	4.800,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588,50	500,00	600,00	600,00	4.800,00	4.800,00	
10	= Ordentliche Erträge	588,50	1.000,00	1.100,00	1.100,00	5.300,00	5.300,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	67.431,12	70.700,00	73.800,00	74.800,00	76.300,00	77.900,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	137.753,83	128.400,00	133.100,00	111.800,00	139.100,00	148.600,00	
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	21.937,16	63.000,00	34.900,00				
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10.423,61	9.400,00	17.100,00	18.400,00	15.400,00	14.400,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	25.258,60	23.300,00	45.800,00	49.100,00	41.100,00	38.500,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	21.007,00	22.400,00	23.100,00	22.400,00	23.300,00	22.700,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	4.715,00	6.900,00	7.200,00	7.200,00	7.500,00	7.600,00	
11	- Personalaufwendungen	288.526,32	324.100,00	335.000,00	283.700,00	302.700,00	309.700,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	1.350,05	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	291,77	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			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.409,62	2.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
571110	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter		500,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500,00					
541210	Fortbildung	323,30	2.700,00	2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	
541220	Reisekosten	101,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
542950	Kosten der überörtlichen Prüfung (GPA)			7.000,00				
543110	Bürobedarf	120,45	100,00					
543120	Bücher, Zeitschriften	1.980,50	3.000,00					
543130	Postgebühren	20,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543140	Telefongebühren	105,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			500,00	500,00	500,00	500,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.		100,00					
549520	Zuführung zur GPA-Rückstellung	13.500,00	13.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.152,62	20.100,00	30.900,00	22.700,00	22.700,00	22.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.088,56	347.600,00	373.800,00	314.300,00	333.300,00	340.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.500,06	-346.600,00	-372.700,00	-313.200,00	-328.000,00	-335.200,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung								
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-306.500,06	-346.600,00	-372.700,00	-313.200,00	-328.000,00	-335.200,00	
26	= Ergebnis - vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-306.500,06	-346.600,00	-372.700,00	-313.200,00	-328.000,00	-335.200,00	
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	1.591,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	287,85	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	1.562,25	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	1.331,97	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
481140	I.V. BgA Bäder	4.895,40	4.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
481141	I.V. BgA TPH	14.595,06	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.263,57	9.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-282.236,49	-336.800,00	-362.200,00	-302.700,00	-317.500,00	-324.700,00	
561100	Globaler Minderaufwand			400,00	300,00	300,00	300,00	
30	- Globaler Minderaufwand			400,00	300,00	300,00	300,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-282.236,49	-336.800,00	-361.800,00	-302.400,00	-317.200,00	-324.400,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	588,50	500,00	600,00		600,00	4.800,00	4.800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	588,50	500,00	600,00		600,00	4.800,00	4.800,00
10	- Personalauszahlungen	245.221,63	234.500,00	307.000,00		326.100,00	291.200,00	281.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.603,37	2.900,00	7.900,00		7.900,00	7.900,00	7.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.490,64	6.500,00	13.800,00		90.600,00	5.600,00	5.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.315,64	243.900,00	328.700,00		424.600,00	304.700,00	294.900,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			400,00		300,00	300,00	300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-251.727,14	-243.400,00	-328.100,00		-424.000,00	-299.900,00	-290.100,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		500,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-500,00					

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Sonstige Rückstellungen

Rückstellungs-Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2018 Finanzkonto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Abgang Sonst. Rückstellung GPA überörtl. Prüfung	010000	283002	742950	0,00 €			85.000,00 €		
Summe					0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Erläuterung	2021: geplante Auszahlung aus der dann fünf Jahre angesparten Rückstellung									

Investitions- und Finanzierungszahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Spätere Jahre	Bemerkungen

Investitionszahlungen Dezernat I

A 10 - Hauptamt und Steuern

Produkt 0111113 Hausverwaltung u. Serviceleist., Druckerzeugnisse

Einzahlungen

1	I 18 10 BUG 01	Zuschuss LVR für Pater-Noster-Schrank Wohngeldstelle	020001	381171	681200	14.400	0	0,00	14.400	14.400						Neuveranschlagung aus 2019
2		Einzahl. a.d. Veräußerung v. bewegl. Verm.gegenst.	020001	075102	683100	2.251	2.251	1.749,00								Position wurde bei Verkauf automatisch von Anlagenbuchhaltung bedient.
3	I 99 99 BAG 01	Verkauf von Fahrzeugen	020001	075102	683108		1	1,00								

Auszahlungen

4	I 18 10 BUG 01	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	020001	081101	783109	86.121	23.121	3.621,20	37.500	33.000		10.000	10.000	10.000		2020: 5.000 € für Schulungsraum Gerätehaus Feuerwehr Kohlscheid und 18.000 € Neuveranschlagung aus 2019 für Pater-Noster-Schrank Wohngeldstelle.
5		Geringwertige Wirtschaftsgüter	020001	543145	783200	147.495	147.495	14.140,78								
6	I 19 10 GWG 01	Geringwertige Wirtschaftsgüter	020001	082001	783200	73.100	73.100	0,00	73.100							Konsumtiv über SK 543146

Produkt 0111117 Stadtarchiv

Auszahlungen

7	I 18 10 LIZ 24	Software Historisches Archiv	062000	011301	783103	10.000	0	0,00	10.000	10.000						Zur zeitlichen Erfassung der im Historischen Archiv aufbewahrten Materialien ist die Beschaffung einer entsprechenden Software notwendig. Verschiebung nach 2020 wegen längerfristiger Stellenvakanz.
8	I 18 10 LIZ 25	Software Verwaltungsarchiv/ Registratur	020005	011301	783103	10.000	0	0,00	10.000	10.000						Zur zeitlichen Erfassung der im Verwaltungsarchiv/ Registratur aufbewahrten Materialien ist die Beschaffung einer entsprechenden Software notwendig. Verschiebung nach 2020 wegen längerfristiger Stellenvakanz.

A 12 - Informationstechnik

Produkt 0111115 IT-Service

Auszahlungen

9	I 18 12 LIZ 01	Software EDV-Abteilung	060000	011301	783103	25.000	5.000	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
10	I 14 6 BUG 001	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	060000	081101	783109	185.425	185.425	5.022,73								2017 Aufrüstung des Netzes auf GigaBit; ab 2018 unter I1812BUG02
11	I 18 12 BUG 02	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	060000	081101	783109	349.055	305.855	97.554,62	208.300	25.200		6.000	6.000	6.000		Austausch veralteter PC-Hardware wie Plotter, A3 Scanner etc.
12		Geringwertige Wirtschaftsgüter	060000	543145	783200	213.879	213.879	14.747,91								
13	I 19 12 GWG 02	Geringwertige Wirtschaftsgüter	060000	082001	783200	20.000	20.000	0,00	20.000							Konsumtiv über SK 543146

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Spätere Jahre	Bemerkungen

A 32 - Ordnungsamt

Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungen

14	I 18 32 KFZ 01	Bundeszuweisung E-Mobilität	110000	381151	681001	17.800	0	0,00	17.800	17.800						Anschaffung von zwei Streetscooter E-Mobil Fahrzeuge für das Betriebsamt A 67 sowie für das Ordnungsamt A 32 (für beide der o.g. Fahrzeuge wurde ein Zuschussantrag gem. den Förderrichtlinien über das Amt A 67 gestellt). In 2018 wurde dies abgelehnt. In 2019 wurde dies erneut beantragt. Daher ist die Anschaffung in 2020 zu übertragen.

Auszahlungen

15	I 19 32 LIZ 02	Entwicklung eines Beschwerdemanagementsystems	110000	011301	783103	12.000	6.000	0,00	6.000	6.000						
16	I 18 32 KFZ 01	Beschaffung Dienstfahrzeuge	110000	075101	783108	68.950	23.950	23.949,94	45.000	45.000						2018: Ersatzbeschaffung für den in 2009 angeschafften Opel Vivaro und Neuveranschlagung nicht verausgabter Mittel aus 2019; 2020: Beschaffung Streetscooter, siehe Bundeszuweisung;
17	I 18 32 BUG 03	B. u. G. Ordnungsamt	110000	081101	783109	8.214	4.014	4.014,00				4.200				Anschaffung von sechs neuen Smartphones
18		Geringwertige Wirtschaftsgüter	110000	543145	783200	4.972	4.972	746,21								
19	I 19 32 GWG 03	Geringwertige Wirtschaftsgüter	110000	082001	783200	2.000	2.000	0,00	2.000							Konsumtiv über SK 543146

Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Einzahlungen

20	I 20 32 ABA 02	Bundeszuweisung Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme	630001	381151	681001	229.500	0	0,00		114.900		38.200	38.200	38.200		Verbundprojekt Smarte Pendlerparkplätze. 90% Förderung

Auszahlungen

21	I 19 32 AZW 02	Velocity-Stationen Fahrradverleihsystem	630001	191231	781700	38.000	38.000	0,00	38.000							Laut Beschluss vom 19.04.2018 (Vorlage V/2018/103) hat sich der Bau- und Verkehrsausschuss für die Teilnahme am Projekt ausgesprochen. Der Eigenanteil von 20% (hier 38.000 €) wird von der Stadt HZ übernommen. Aktuell werden jetzt in Höhe des Eigenanteils Nutzerkontingente erworben. Der Vertrag ist entsprechend aufgebaut.
22	I 18 32 STR 01	Verkehrsberuhigung, Verkehrszeichen etc.	630001	045101	782121	50.599	10.599	598,62	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
23		Geringwertige Wirtschaftsgüter	630001	543145	783200	767	767	606,76								
24	I 19 32 GWG 04	Geringwertige Wirtschaftsgüter	630001	082001	783200	5.000	5.000	0,00	5.000							Konsumtiv über SK 543146
25	I 20 32 ABA 02	Digitalisierung kommunaler Pendlersysteme	630001	096301	785300	255.000	0	0,00		127.500		42.500	42.500	42.500		Detektionstechnik Pendlerparkplätze, 90%ige Förderung durch BMVI

A 35 - Bürgerdienste

Produkt 0212220 Bürgerbüro

Auszahlungen

26	I 19 35 GWG 05	Geringwertige Wirtschaftsgüter	110010	082001	783200	1.000	1.000	0,00	1.000							Konsumtiv über SK 543146
27	I 20 35 BUG 08	Anschaffung Dokumentenprüfgerät	110010	081101	783109	4.000	0	0,00		4.000						Anschaffung eines Dokumentenprüfgerätes, gefördert durch das Innenministerium NRW in 2019.

Produkt 0212230 Personenstandswesen

Auszahlungen

28	I 18 35 LIZ 02	Software Personenstandswesen	050000	011301	783103	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Spätere Jahre	Bemerkungen

A 37 - Brandschutz und Rettungswesen

Produkt 0212610 Brandschutz

Einzahlungen

29	I 14 1 KFZ 002	Bundeszuweisung Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Kohlscheid	130000	381151	681001	448.000	448.000	0,00	448.000							Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KlnvFöG) i. V. m. dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KlnvFöG NRW)
30		Feuerschutzpauschale	130000	381101	681110	1.077.034	809.034	70.846,54	67.000	67.000		67.000	67.000	67.000		Zweckbindung für Investitionen Feuerwehr
31	I 18 37 KFZ 03	Landeszuweisung Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Herzogenrath	130000	381161	681190	424.757	424.757	424.757,20								
32	I 18 37 KFZ 07	Bundeszuweisung Reserve HLF Löschzug Herzogenrath	130000	381151	681001	423.000	0	0,00		423.000						Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KlnvFöG) i. V. m. dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KlnvFöG NRW)
33	I 18 37 KFZ 10	Landeszuweisung MTF Kinderfeuerwehr	130000	381161	681190	41.105	41.105	41.104,92								
34	I 20 37 KFZ 02	Bundeszuweisung Nachrüstung KFZ	130000	381151	681001	16.000	0	0,00		16.000						Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur bezuschusst die Nachrüstung mit Abbiegeassistenten für Lastkraftwagen mit bis zu 80 %. Die Nachrüstung eines Fahrzeuges kostet ca. 1.900 €. Aus Sicherheitsaspekten beabsichtigt das Amt 37 die Umrüstung von 10 Großfahrzeugen mit dem Abbiegeassistenten.
35		Einzahl. a.d. Veräußerung v. bewegl. Verm.gegenst.	130000	075102	683100	45.466	45.466	16.199,00								Position wurde bei Verkauf automatisch von Anlagenbuchhaltung bedient.
36		Einzahl. a.d. Veräußerung v. Fahrzeugen	130000	075102	683108	4	4	1,00								Position wurde bei Verkauf automatisch von Anlagenbuchhaltung bedient.
37	I 99 99 BAG 01	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

38	I 18 37 LIZ 23	Bereitstellung Gis-System StädteRegion	130000	011301	783103	12.000	6.000	0,00	6.000	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 Amtsvertretern 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.
39	I 12 1 KFZ 001	Ersatzbeschaffung Kommandowagen	130000	075101	783108	50.171	50.171	50.171,17								
40	I 14 1 KFZ 002	Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Kohlscheid	130000	075101	783108	470.000	470.000	0,00	470.000							Auslieferung kann erst in 2019 erfolgen.
41	I 18 37 KFZ 02	Wechselader als Ersatz f. RW1 Merkstein/ Kohlsch.	130000	075101	783108	238.000	238.000	0,00	238.000							Ersatz für den Rüstwagen 1 Merkstein und Kohlscheid, sowie GW-Logistik im Rahmen des Fahrzeugkonzeptes der Brandschutzbedarfsplanung zur erheblichen Kosteneinsparung. Aufgrund Lieferschwierigkeiten des Fahrgestellherstellers kann eine Auslieferung erst in 2019 erfolgen.
42	I 18 37 KFZ 03	Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Herzogenrath	130000	075101	783108	471.952	471.952	471.952,44								
43	I 18 37 KFZ 04	Neubeschaffung LF 10 Kohlscheid	130000	075101	783108	375.000	0	0,00		375.000						Durch neues Ausschreibungsverfahren und Bauzeit ist eine Auslieferung erst in 2020 zu erwarten.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Spätere Jahre	Bemerkungen
44	I 18 37 KFZ 07	Reservefahrzeug für Hilfeleistungslöschfahrzeug	130000	075101	783108	470.000	0	0,00		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 kann erst in 2019 erfolgen, Zahlung in 2020. Förderung Kapitel 1 Kinv-FG
45	I 18 37 KFZ 08	Ersatzbeschaffung Drehleiter Löschzug Kohlscheid	130000	075101	783108	750.000	0	0,00					750.000			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 2022 verlängert werden kann.
46	I 18 37 KFZ 10	MTF Kinderfeuerwehr	130000	075101	783108	56.000	56.000	0,00	56.000							Seit Anfang September 2018 wird eine Kinderfeuerwehr betrieben; die Anschaffung wird durch das Land bezuschusst, eine Ausschreibung wird in 2018 stattfinden, die voraussichtl. Lieferung wird erst 2019 erfolgen; in 2018 wurde eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung genehmigt (Vorlage V2018/258)
47	I 19 37 KFZ 01	MTF Rathauswache	130000	075101	783108	50.000	0	0,00		50.000						Das Mannschaftstransportfahrzeug der Rathauswache wurde kürzlich gegen den alten Kommandowagen 1 der Hauptwache ausgetauscht. Der Kommandowagen 1 ist jedoch auch bereits 15 Jahre alt und dient nur als Überbrückung. Ein Weiterbetrieb des Fahrzeuges ist aufgrund von Reparaturanfalligkeiten nicht mehr wirtschaftlich. Außerdem entspricht das Fahrzeug nicht mehr den heutigen technischen Standards. Insofern muss das Fahrzeug ausgetauscht werden.
48	I 20 37 KFZ 01	Gabelstapler	130000	075101	783108	20.000	0	0,00		20.000						Die Nutzungsdauer des Gabelstaplers der Feuerwache ist abgelaufen, sodass hier eine Ersatzbeschaffung erfolgen muss. Die Beschaffung des Gabelstaplers wurde immer wieder verschoben, sodass eine Beschaffung nun unausweichlich ist. Jedoch reicht für die Zwecke des Amtes 37 auch der Kauf eines gebrauchten Staplers aus.
49	I 20 37 KFZ 02	Nachrüstung KFZ	130000	075101	783108	20.000	0	0,00		20.000						Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur bezuschusst die Nachrüstung mit Abbiegeassistenten für Lastkraftwagen mit bis zu 80 %. Die Nachrüstung eines Fahrzeuges kostet ca. 1.900 €. Aus Sicherheitsaspekten beabsichtigt das Amt 37 die Umrüstung von 10 Großfahrzeugen mit dem Abbiegeassistenten.
50	I 20 37 KFZ 03	Ölanhänger / Ölhaspel	130000	075101	783108	5.000	0	0,00		5.000						Der bestehende Ölanhänger (Bj. 1962) muss aus Altersgründen ersetzt werden, eine Neubeschaffung ist erforderlich. Zumal die Neubeschaffung schon mehrmals verschoben wurde.
51	I 14 1 BUG 006	Kompressoren für die Atemschutzwerkstatt	130000	081101	783109	7.500	7.500	0,00	7.500							
52	I 17 1 BUG 008	Container Rüst (Wechsellader)	130000	081101	783109	300.000	0	0,00	300.000	300.000						Erhöhung des Betrages von 200.000 € auf 300.000 € nach Ratsbeschluss am 03.07.2018; Neuveranschlagung aus 2019
53	I 17 1 BUG 010	Mulde (Wechsellader)	130000	081101	783109	9.823	9.823	9.823,45								
54	I 18 37 BUG 04	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	130000	081101	783109	157.644	49.644	22.643,82	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000		Ersatzbeschaffungen nach Verschleiß und/oder Austauschvorgaben der Hersteller nach aktuellen Vorschriften
55	I 18 37 BUG 05	Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr	130000	081101	783109	100.304	35.304	25.303,74	10.000	25.000		10.000	15.000	15.000		Bei Neuanschaffung von Fahrzeugen muss der Digitalfunk separat angeschafft werden. In 2020 zusätzlich 15.000,00 € für die Administrationssoftware, die in 2019 nicht angeschafft werden konnte. Ab 2022 werden die Geräte kontinuierlich ausgetauscht werden müssen, da derzeit von einer Betriebszeit von 7 Jahren auszugehen ist.
56	I 18 37 BUG 06	Navigationsysteme für Fahrzeuge	130000	081101	783109	23.754	3.754	1.454,18	2.300	5.000		5.000	5.000	5.000		Kontinuierlicher Austausch der Altgeräte gegen ein modernes Ladis Navigationssystem.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Spätere Jahre	Bemerkungen
57	I 18 37 BUG 07	Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln	130000	081101	783109	55.068	15.068	5.068,21	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
58	I 18 37 BUG 09	Einsatztablets z. mob. Datenabf. b. Schadensereig.	130000	081101	783109	9.858	9.858	3.358,18	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
59	I 18 37 BUG 11	Logistik (Wechselader)	130000	081101	783109	80.000	80.000	0,00	80.000							Eine Auslieferung kann erst in 2019 erfolgen
60	I 18 37 BUG 76	Anschaffung von Composite Flaschen	130000	081101	783109	108.000	27.000	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
61	I 18 37 BUG 78	Anschaffung von Pressluftatemgeräten	130000	081101	783109	15.000	5.000	0,00	5.000	5.000		5.000				Ein Teil der Pressluftatemgeräte ist 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.
62	I 18 37 BUG 79	Gerätschaften, Maschinen Feuerwehr	130000	081101	783109	50.000	10.000	0,00	10.000	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.
63	I 19 37 BUG 15	Langzeit Atemschutzgeräte (keine Kreislaufgeräte)	130000	081101	783109	18.000	18.000	0,00	18.000							Spezielle Pressluftatmer, welche eine mehr als doppelte Einsatzzeit ermöglichen. Die Vorhaltung von 6 speziellen Atemschutzgeräten (Langzeitatmer durch Zusatzausstattung eines Pressluftatmers) ist aus einsatztaktischen Gründen für bestimmte Einsatzstellen (z.B. Tiefgaragen) notwendig.
64	I 19 37 BUG 16	Multifunktions-Prüfeinheit Atemschutzwerkstatt	130000	081101	783109	14.000	14.000	0,00	14.000							Zur gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung der für den im Bereich Atemschutz eingesetzten Gerätschaften müssen spezielle, nach Herstellervorgaben freigegebene, Prüfgeräte eingesetzt werden. Die vorhandene Prüfeinheit stammt noch aus der Erstausrüstung der Atemschutzwerkstatt. Notwendige Ersatzteile sind nur noch schwer erhältlich, benötigte Schnittstellen zur Datenanbindung an die Prüfsoftware sind veraltet und nicht mehr kompatibel. Für neue Ausstattungsgegenstände besteht keine Möglichkeit der Zubehöranbindung.
65	I 19 37 BUG 17	Reinigungsanlage für CSA-Anzüge	130000	081101	783109	20.000	20.000	0,00	20.000							Zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft muss ein Chemikalienschutzanzug (CSA) nach Übungen und Einsätzen professionell gereinigt werden. Die bestehende Reinigungsanlage ist defekt. CSA-Anzüge müssen derzeit extern gewaschen werden. Eine Neubeschaffung ist unbedingt erforderlich.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Spätere Jahre	Bemerkungen
66	I 19 37 BUG 18	Reinigungs- automat Atemschutz- werkstatt	130000	081101	783109	35.000	35.000	0,00	35.000							Zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft müssen Teile der persönlichen Atemschutzausrüstung nach jedem Einsatz, bzw. nach jeder Benutzung professionell gereinigt werden. Die derzeitige Waschmaschine gehört bereits seit Eröffnung der Feuer- und Rettungswache zum Bestand und wurde nun mehrfach künstlich am Leben gehalten. Ein Austausch ist zwingend erforderlich.
67	I 19 37 BUG 19	Sportgeräte für die Feuerwehr	130000	081101	783109	30.000	10.000	0,00	10.000	10.000		10.000				Zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft ist es für einen Einsatzkraft unabdingbar sich körperlich fit zu halten. Eine moderne Feuerwehr ist daher mit Fitnessräumen auszustatten. Dies ist in Herzogenrath durch die Raumproblematik nicht möglich. Fitnessgeräte werden jedoch vorgehalten. Jedoch sind diese Geräte veraltet und speisen sich ausschließlich aus ausrangierten Privatgeräten. Die Geräte sind vielfach auch nicht mehr funktionstüchtig. Insofern ist es erforderlich hier neue Gerätschaften zu beschaffen.
68	I 20 37 BUG 01	Automatisierter externer Defibrillator	130000	081101	783109	7.500	0	0,00		7.500						Die Erstangriffsfahrzeuge der Löschzüge sollen mit automatisierten externen Defibrillatoren (AED) ausgestattet werden. Bisher werden keine AEDs auf den Fahrzeugen vorgehalten, sodass im Einsatzfall nicht auf eine solche technische Unterstützung zurückgegriffen werden kann. Im Rahmen von Reanimationen sind AEDs notwendig, um die Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes mit überlebenswichtigen Maßnahmen zu überbrücken.
69	I 20 37 BUG 02	Gefahrstoffarbeitsplatz Atemschutzwerkstatt	130000	081101	783109	8.000	0	0,00		8.000						Um den gefahrlosen Umgang mit kontaminierten Atemschutzmaterialien gewährleisten zu können, benötigt das Amt 37 u.a. einen Gefahrstoffarbeitsplatz. Dieser muss mit einer Abzugsanlage ausgestattet sein. An dem Arbeitsplatz werden dann die Atemschutzgeräte, bei ständiger Absaugung der verschmutzten Luft, auseinandergebaut und zur Reinigung und Desinfektion vorbereitet.
70	I 20 37 BUG 03	Rollcontainer	130000	081101	783109	20.000	0	0,00		20.000						Für den Bereich der Atemschutzwerkstatt werden 4 Rollcontainer benötigt. Die Rollcontainer sollten der Fachempfehlung NR. 2 der AGBF entsprechen. Die Rollcontainer werden zum Einen zum Transport von Atemluftflaschen, Atemschutzgeräten mit Masken und für Langzeitatemschutzgeräte benötigt. Ein weiterer Container wird für den Transport von kontaminierten Atemschutzgeräten benötigt. Dieser wird auch mit einer luftdicht-verschließbaren Box versehen sein.
71	I 20 37 BUG 04	Schlüsseltresor LZ Herzogenrath	130000	081101	783109	9.000	0	0,00		9.000						Zur Aufbewahrung von sicherheitsrelevanten Zugangsschlüsseln im Rahmen der Alarmierungen über Brandmeldeanlage, ist die Anschaffung von einem Schlüsseltresor, welcher über eine verschlüsselte DME-Alarmierung durch die Leitstelle der SR AC freigeschaltet werden kann, erforderlich. Zwei dieser Tresore wurden bereits in 2017 erworben, und in 2018 eingebaut. Nun soll der letzte Standort mit einem Schlüsseltresor ausgestattet werden.
72		Geringwertige Wirtschaftsgüter	130000	543145	783200	188.652	188.652	44.353,49								
73	I 18 37 ABA 04	Atemluftkompressor	130000	096301	785300	37.989	37.989	37.988,77								
74	I 19 37 GWG 06	Geringwertige Wirtschaftsgüter	130000	082001	783200	30.000	30.000	0,00	30.000							Konsumtiv über SK 543146

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Spätere Jahre	Bemerkungen
Produkt 0212710 Rettungsdienst																
Auszahlungen																
75	I 17 1 KFZ 005	Erwerb eines Rettungs-transportwagens Typ C	160000	075101	783108	175.313	175.313	175.313,10								
76	I 19 37 KFZ 02	Kauf eines Rettungswagens	160000	075101	783108	200.000	0	0,00		200.000						Der Rettungswagen (RTW) 2 wird im Haushaltsjahr 2020 auszutauschen sein. Nach der Anschaffung des Fahrzeuges wird der jetzige RTW 1 als RTW 2 fungieren und das neue Fahrzeug als RTW 1. Eine Anschaffung wird über die Gebühreneinnahmen refinanziert.
77	I 18 37 BUG 12	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	160000	081101	783109	150.506	30.506	505,75	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000		Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für den RettD über 800 € Netto.
78	I 19 37 BUG 20	Ersatzbeschaffung Defibrillatoren (Corpuls C3)	160000	081101	783109	30.000	30.000	0,00	30.000							Die Defibrillatoren sind abgeschrieben und müssen neu angeschafft werden. Sie erfüllen nicht mehr den Stand der Technik und werden somit ausgetauscht. Eine Anschaffung wird über die Gebühreneinnahmen refinanziert.
79	I 19 37 BUG 21	Ersatzbeschaffung des Defibrillators (Corpuls C 1)	160000	081101	783109	8.500	0	0,00		8.500						Der Defibrillator für den Krankentransportwagen ist abgeschrieben und muss ersetzt werden. Er erfüllt nicht mehr den Stand der Technik und wird somit ausgetauscht. Eine Anschaffung wird über die Gebühreneinnahmen refinanziert.
80	I 19 37 BUG 22	Ersatzbeschaffung Stollenwerk Trage	160000	081101	783109	15.000	15.000	0,00	15.000							Eine Krankentrage des Rettungsdienstes ist bereits abgeschrieben und muss ersetzt werden. Sie erfüllt nicht mehr den Stand der Technik und wird somit ausgetauscht. Eine Anschaffung wird über die Gebühreneinnahmen refinanziert.
81		Geringwertige Wirtschaftsgüter	160000	543145	783200	11.345	11.345	4.145,63								Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden.
82	I 19 37 GWG 07	Geringwertige Wirtschaftsgüter	160000	082001	783200	5.000	5.000	0,00	5.000							Konsumtiv über SK 543146

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Spätere Jahre	Bemerkungen

A 50 - Sozialamt

Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Einzahlungen

83		Tilgung übernommener Mietkautionen	420000	176002	695810	94.586	54.586	9.786,50	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		Tilgungseinzahlung übernommener Mietkautionen
84	I 20 50 KFZ 04	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Objektbetreuer	420000	381151	681001	17.800	0	0,00		17.800						Siehe entsprechende Auszahlung.

Auszahlungen

85	I 18 50 LIZ 03	Beschaffung von Prosoz-s-Lizenzen	420000	011301	783103	46.500	15.500	0,00	15.500	15.500		15.500				
86	I 20 50 KFZ 04	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Objektbetreuer	420000	075101	783108		0	0,00		45.000						Im August 2020 endet für einen Objektbetreuer der Leasingvertrag für den Dienstwagen Renault Master. Für die Aufrechterhaltung und ordnungsgemäße Durchführung des Dienstbetriebes ist ein Dienstfahrzeug unbedingt erforderlich. Es wird die Anschaffung eines Streetscooter Work Box befürwortet. Die Anschaffung soll gemeinsam mit A 32 und A 67 realisiert werden. Fördermittel in Höhe von 17.800 Euro werden beantragt.
87		Übernahme Mietkautionen	420000	176001	795820	84.569	44.569	2.535,80	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		Übernahme Mietkautionen

Produkt 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Auszahlungen

88	I 19 50 GWG 08	Geringwertige Wirtschaftsgüter	435000	082001	783200	1.000	1.000	0,00	1.000							Konsumtiv über SK 543146

Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Einzahlungen

89	I 16 1 BUG 009	Zuschuss Stadthotel SAT-Anlagen Asylbewerberunterkünfte	437000	381191	681800	1.440	1.440	576,00								
90		Investitionsz. v. übrigen Bereichen	437000	381191	681800	-576	-576	-576,00								

Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Einzahlungen

91		Investitionsz. v. übrigen Bereichen	437000	381191	681800	576	576	576,00								

Auszahlungen

92		Geringwertige Wirtschaftsgüter	437000	543145	783200	481	481	481,09								
93	I 19 50 GWG 09	Geringwertige Wirtschaftsgüter	437000	082001	783200	1.300	1.300	0,00	1.300							Konsumtiv über SK 543146

Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen

Auszahlungen

94	I 18 50 BUG 14	B. u. G. Rund ums Alter	499000	081101	783109	10.000	2.000	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
95		Geringwertige Wirtschaftsgüter	499000	543145	783200	3.577	3.577	340,59								
96	I 19 50 GWG 10	Geringwertige Wirtschaftsgüter	499000	082001	783200	1.000	1.000	0,00	1.000							Konsumtiv über SK 543146

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Spätere Jahre	Bemerkungen

Investitionszahlungen Dezernat II

A 11 - Personalamt

Produkt 0111114 Personalmanagement

Auszahlungen

97	I 19 11 GWG 11	Geringwertige Wirtschaftsgüter	022000	082001	783200	500	500	0,00	500							

A 20 - Kämmerei

Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung

Auszahlungen

98	I 19 20 GWG 12	Geringwertige Wirtschaftsgüter	030000	082001	783200	500	500	0,00	500							Konsumtiv über SK 543146

Produkt 0842410 Sportstätten

Auszahlungen

99		Abg. Kreditaufn. gleichkommende Vorg. (Tartanbahn)	560000	349002	782112	167.367	122.567	11.136,74	11.200	11.200		11.200	11.200	11.200		Abwicklung Tartanbahn Gymnasium, letzte Zahlung in 2023

Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung

Einzahlungen

100		Tilgung von Bediensteten-darlehen	620000	139992	686830	46.967	46.967	655,27								
101	F 99 6 FIN 001	Tilgung von Bediensteten-darlehen	620000	139992	686830	17.626	17.626	2.471,03								
102	I 99 20 FIN 01	Tilgung von Bediensteten-darlehen	620000	139992	686830	8.800	4.200	0,00	4.200	1.500		1.500	800	800		Bis 2018 ohne Invest.-Nr. geplant; Tilgung lt. Zins- und Tilgungsplänen

Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen

103		Investitions-pauschale	900000	381111	681120	23.193.269	15.433.269	1.868.177,08	1.880.000	1.940.000		1.940.000	1.940.000	1.940.000		Basierend auf der Modellrechnung zum GFG 2020 vom 06.11.19
104		Schulpauschale/ Bildungs-pauschale	900000	381121	681130	18.428.211	13.148.211	1.139.964,00	1.260.000	1.320.000		1.320.000	1.320.000	1.320.000		Basierend auf der Modellrechnung zum GFG 2020 vom 06.11.19; der Betrag wird konsumtiv verwendet, die Einzahlung bleibt investiv, siehe Ergebnisplan Produkt 1661110 Konto 413140
105		Sportpauschale	900000	381131	681140	2.096.660	1.536.660	126.227,00	135.000	140.000		140.000	140.000	140.000		Basierend auf der Modellrechnung zum GFG 2020 vom 06.11.19; der Betrag wird konsumtiv verwendet, die Einzahlung bleibt investiv, siehe Ergebnisplan Produkt 1661110 Konto 413150

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Spätere Jahre	Bemerkungen

Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen

106		Kreditmarktdarlehen	910000	321801	692730	73.765.090	19.369.490	0,00	16.561.500	29.797.000		18.295.600	6.303.000			
107		Kredite aus dem Programm GUTE SCHULE 2020	910000	321811	692730	2.959.744	2.031.044	173.672,00	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 sind 755.000 € konsumtiv verwendet worden.
108		Darlehen für Umschuldungen bei Kreditinstituten	910000	321803	692734	24.780.916	16.300.416	0,00		2.000.900		1.288.000	5.191.600			
109		Aufnahme Liquiditätskredite	910000	331101	693710	333.008.000	95.755.000	15.755.000,00	50.000.000	60.000.000		60.000.000	60.000.000	57.253.000		Nach § 3 I Ziff. 27 KomHVO sind Liquiditätskredite im Finanzplan auszuweisen, nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht erfolgt die Veranschlagung brutto, hier: Satzungsmaßiger Höchstbetrag abzgl. Tilgung/ Neuaufnahme; Aufnahme und Tilgung werden nur im erforderlichen Umfang gebucht.

Auszahlungen

110		Umschuldungen von Darlehen bei Kreditinstituten	910000	321804	792740	22.968.787	14.488.287	0,00		2.000.900		1.288.000	5.191.600			Umschuldung Darlehen
111		Ordentliche Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten	910000	321802	792750	19.603.516	16.156.516	1.017.389,06	1.016.400	759.900		789.500	895.300	1.002.300		Tilgung lt. Zins- und Tilgungsplänen, Neuaufnahmen in 2022 und 2023
112		Außerordentliche Tilgung von Darlehen	910000	321806	792760	5.835.056	5.835.056	0,00	2.336.100							Tilgung von fünf Darlehen
113		Tilgung Liquiditätskredite	910000	331102	793700	316.407.646	80.305.646	15.000.000,00	50.000.000	58.676.200		58.736.100	58.689.700	60.000.000		Nach § 3 I Ziff. 27 KomHVO sind Liquiditätskredite im Finanzplan auszuweisen, nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht erfolgt die Veranschlagung brutto, hier: Satzungsmaßiger Höchstbetrag abzgl. Tilgung/ Neuaufnahme; Aufnahme und Tilgung werden nur im erforderlichen Umfang gebucht.

Produkt 1557310 TPH

Auszahlungen

114	I 19 20 BET 01	Übernahme WFG-Anteil an der TPH-GmbH	840000	101101	784301	8.000	8.000	0,00	8.000							

Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen

Auszahlungen

115	I 18 20 BET 01	Erhöhung Eigenkapital SEH	870020	101101	784301	347.000	100.000	100.000,00		247.000						

A 21 - Stadtkasse

Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung

Auszahlungen

116	I 19 21 GWG 13	Geringwertige Wirtschaftsgüter	031000	082001	783200	500	500	0,00	500							Konsumtiv über SK 543146

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Spätere Jahre	Bemerkungen

A 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 0321110 Grundschulen

Einzahlungen

117	I 20 40 ABA 03	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210010	381161	681190	38.000	0	0,00		9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
118	I 20 40 ABA 04	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210020	381161	681190	38.000	0	0,00		9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
119	I 20 40 ABA 05	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210030	381161	681190	38.000	0	0,00		9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
120	I 20 40 ABA 06	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210040	381161	681190	38.000	0	0,00		9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
121	I 20 40 ABA 07	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210050	381161	681190	38.000	0	0,00		9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
122	I 20 40 ABA 08	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210060	381161	681190	38.000	0	0,00		9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
123	I 20 40 ABA 09	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210070	381161	681190	38.000	0	0,00		9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
124	I 20 40 ABA 10	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210080	381161	681190	38.000	0	0,00		9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
125	I 20 40 ABA 11	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210090	381161	681190	38.000	0	0,00		9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"

Auszahlungen

126	I 18 40 BEV 01	WLAN-Aufbau	210010	032121	782112	319	319	318,55								Neue Invest.Nr. ab 2019
127	I 18 40 LIZ 04	Software Server MEP	210010	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
128	I 18 40 BUG 15	B & G Grundschule Kämpchen	210010	081101	783109	19.000	5.000	0,00	5.000	5.000		5.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
129	I 18 40 BUG 16	Hardware MEP Grundschule Kämpchen	210010	081101	783109	18.875	8.075	5.375,18	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €
130	I 18 40 BUG 17	B & G Grundschule Kämpchen Schulgiro	210010	081101	783109	1.200	800	0,00	800	100		100	100	100		Schulgirokonto
131	I 19 40 BUG 02	Infrastruktur MEP Austausch Server	210010	081101	783109	8.900	8.900	0,00	8.900							
132	I 19 40 GWG 14	Geringwertige Wirtschaftsgüter	210010	082001	783200	6.900	6.900	0,00	6.900							Konsumtiv über SK 543146 und SK 543147
133		Geringwertige Wirtschaftsgüter	210010	543145	783200	27.227	27.227	2.612,30								
134	I 17 40 ABA 01	WLAN-Einrichtung	210010	096301	785300	21.988	20.988	1.487,77	19.500	1.000						Deckung aus Förderprogramm "Gute Schule 2020". Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners. Kostensteigerung nach Systemfestlegung; die Kosten liegen nunmehr bei ca. 220.000 € zzgl. Kosten für Fachplaner; Invest-Nr. außerplanmäßig in 2017 und 2018
135	I 20 40 ABA 03	Digitalpakt NRW	210010	096301	785300	38.000	0	0,00		9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
136	I 18 40 BEV 02	WLAN-Aufbau	210020	032121	782112	319	319	318,55								Neue Invest.Nr. ab 2019
137	I 18 40 LIZ 05	Software Server MEP	210020	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
138	I 18 40 BUG 18	B & G Grundschule Kohlscheid-Mitte	210020	081101	783109	17.464	6.464	1.463,98	5.000	5.000		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
139	I 18 40 BUG 19	Hardware MEP Grundschule Kohlscheid-Mitte	210020	081101	783109	22.999	6.299	11.799,18	2.800	8.300		2.800	2.800	2.800		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €. In 2020 Restabwicklung von Bestellungen 2019 (Displays 8.300 €).
140	I 18 40 BUG 20	B & G Grundschule Kohlscheid-Mitte Schulgiro	210020	081101	783109	1.200	800	0,00	800	100		100	100	100		Schulgirokonto
141	I 19 40 BUG 03	Infrastruktur MEP Austausch Server	210020	081101	783109	8.900	8.900	0,00	8.900							
142	I 19 40 GWG 15	Geringwertige Wirtschaftsgüter	210020	082001	783200	7.000	7.000	0,00	7.000							Konsumtiv über SK 543146 und SK 543147
143		Geringwertige Wirtschaftsgüter	210020	543145	783200	35.352	35.352	4.618,57								
144	I 17 40 ABA 02	WLAN-Einrichtung	210020	096301	785300	21.988	20.988	1.487,77	19.500	1.000						Deckung aus Förderprogramm "Gute Schule 2020". Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners. Kostensteigerung nach Systemfestlegung; die Kosten liegen nunmehr bei ca. 220.000 € zzgl. Kosten für Fachplaner; Invest-Nr. außerplanmäßig in 2017 und 2018

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Spätere Jahre	Bemerkungen
145	I 20 40 ABA 04	Digitalpakt NRW	210020	096301	785300	38.000	0	0,00		9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
146	I 18 40 BEV 03	WLAN-Aufbau	210030	032121	782112	319	319	318,55								Neue Invest.Nr. ab 2019
147	I 18 40 LIZ 06	Software Server MEP	210030	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
148	I 18 40 BUG 21	B & G Grundschule Klinkheide	210030	081101	783109	21.179	10.179	9.179,40	1.000	5.000		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
149	I 18 40 BUG 22	Hardware MEP Grundschule Klinkheide	210030	081101	783109	18.242	1.942	4.741,72	2.700	8.200		2.700	2.700	2.700		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €. In 2020 Restabwicklung von Bestellungen 2019 (Displays 5.500 €).
150	I 18 40 BUG 23	B & G Grundschule Klinkheide Schulgiro	210030	081101	783109	1.200	800	0,00	800	100		100	100	100		Schulgirokonto
151	I 19 40 BUG 04	Infrastruktur MEP Austausch Server	210030	081101	783109	8.900	8.900	0,00	8.900							
152	I 19 40 GWG 16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	210030	082001	783200	6.800	6.800	0,00	6.800							Konsumtiv über SK 543146 und SK 543147
153		Geringwertige Wirtschaftsgüter	210030	543145	783200	28.235	28.235	886,83								
154	I 17 40 ABA 03	WLAN-Einrichtung	210030	096301	785300	21.988	20.988	1.487,77	19.500	1.000						Deckung aus Förderprogramm "Gute Schule 2020". Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners. Kostensteigerung nach Systemfestlegung; die Kosten liegen nunmehr bei ca. 220.000 € zzgl. Kosten für Fachplaner; Invest-Nr. außerplanmäßig in 2017 und 2018
155	I 20 40 ABA 05	Digitalpakt NRW	210030	096301	785300	38.000	0	0,00		9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
156	I 18 40 BEV 04	WLAN-Aufbau	210040	032121	782112	319	319	318,55								Neue Invest.Nr. ab 2019
157	I 18 40 LIZ 07	Software Server MEP	210040	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
158	I 18 40 BUG 24	B & G Grundschule Pannesheide	210040	081101	783109	9.700	5.700	700,00	5.000	1.000		1.000	1.000	1.000		In 2019 4.000 € 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.
159	I 18 40 BUG 25	Hardware MEP Grundschule Pannesheide	210040	081101	783109	25.466	8.366	10.966,18	2.900	8.400		2.900	2.900	2.900		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €. In 2020 Restabwicklung von Bestellungen 2019 (Displays 5.500 €).
160	I 18 40 BUG 26	B & G Grundschule Pannesheide Schulgiro	210040	081101	783109	1.100	700	0,00	700	100		100	100	100		Schulgirokonto
161	I 19 40 BUG 05	Infrastruktur MEP Austausch Server	210040	081101	783109	8.900	8.900	0,00	8.900							
162	I 19 40 GWG 17	Geringwertige Wirtschaftsgüter	210040	082001	783200	7.300	7.300	0,00	7.300							Konsumtiv über SK 543146 und SK 543147
163		Geringwertige Wirtschaftsgüter	210040	543145	783200	21.941	21.941	1.959,51								
164	I 17 40 ABA 04	WLAN-Einrichtung	210040	096301	785300	21.988	20.988	1.487,77	19.500	1.000						Deckung aus Förderprogramm "Gute Schule 2020". Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners. Kostensteigerung nach Systemfestlegung; die Kosten liegen nunmehr bei ca. 220.000 € zzgl. Kosten für Fachplaner; Invest-Nr. außerplanmäßig in 2017 und 2018
165	I 20 40 ABA 06	Digitalpakt NRW	210040	096301	785300	38.000	0	0,00		9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
166	I 18 40 BEV 05	WLAN-Aufbau	210050	032121	782112	319	319	318,55								Neue Invest.Nr. ab 2019
167	I 18 40 LIZ 08	Software Server MEP	210050	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
168	I 18 40 BUG 27	B & G Grundschule Straß	210050	081101	783109	21.245	10.245	5.245,35	5.000	5.000		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
169	I 18 40 BUG 28	Hardware MEP Grundschule Straß	210050	081101	783109	22.740	7.240	4.739,58	2.500	8.000		2.500	2.500	2.500		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €. In 2020 Restabwicklung von Bestellungen 2019 (Displays 5.500 €).
170	I 18 40 BUG 29	B & G Grundschule Straß Schulgiro	210050	081101	783109	1.100	700	0,00	700	100		100	100	100		Schulgirokonto
171	I 19 40 BUG 06	Infrastruktur MEP Austausch Server	210050	081101	783109	8.900	8.900	0,00	8.900							
172	I 19 40 GWG 18	Geringwertige Wirtschaftsgüter	210050	082001	783200	6.600	6.600	0,00	6.600							Konsumtiv über SK 543146 und SK 543147
173		Geringwertige Wirtschaftsgüter	210050	543145	783200	28.500	28.500	7.221,86								

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Spätere Jahre	Bemerkungen
174	I 17 40 ABA 05	WLAN-Einrichtung	210050	096301	785300	21.988	20.988	1.487,76	19.500	1.000						Deckung aus Förderprogramm "Gute Schule 2020". Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners. Kostensteigerung nach Systemfestlegung; die Kosten liegen nunmehr bei ca. 220.000 € zzgl. Kosten für Fachplaner; Invest-Nr. außerplanmäßig in 2017 und 2018
175	I 20 40 ABA 07	Digitalpakt NRW	210050	096301	785300	38.000	0	0,00		9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
176	I 18 40 BEV 06	WLAN-Aufbau	210060	032121	782112	319	319	318,55								Neue Invest.Nr. ab 2019
177	I 18 40 LIZ 09	Software Server MEP	210060	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
178	I 18 40 BUG 30	B & G Regenbogen-schule	210060	081101	783109	16.000	5.000	0,00	5.000	5.000		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
179	I 18 40 BUG 31	Hardware MEP Regenbogen-schule	210060	081101	783109	45.553	12.053	7.652,72	4.400	20.300		4.400	4.400	4.400		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €. In 2020 Restabwicklung von Bestellungen 2019 (Displays 20.300 €).
180	I 18 40 BUG 32	B & G Regenbogen-schule Schulgiro	210060	081101	783109	1.900	1.500	0,00	1.500	100		100	100	100		Schulgirokonto
181	I 19 40 BUG 07	Infrastruktur MEP Austausch Server	210060	081101	783109	8.900	8.900	0,00	8.900							
182	I 19 40 GWG 19	Geringwertige Wirtschaftsgüter	210060	082001	783200	10.400	10.400	0,00	10.400							Konsumtiv über SK 543146 und SK 543147
183		Geringwertige Wirtschaftsgüter	210060	543145	783200	34.592	34.592	3.162,15								
184	I 17 40 ABA 06	WLAN-Einrichtung	210060	096301	785300	21.988	20.988	1.487,76	19.500	1.000						Deckung aus Förderprogramm "Gute Schule 2020". Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners. Kostensteigerung nach Systemfestlegung; die Kosten liegen nunmehr bei ca. 220.000 € zzgl. Kosten für Fachplaner; Invest-Nr. außerplanmäßig in 2017 und 2018
185	I 20 40 ABA 08	Digitalpakt NRW	210060	096301	785300	38.000	0	0,00		9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
186	I 18 40 BEV 07	WLAN-Aufbau	210070	032121	782112	319	319	318,55								Neue Invest.Nr. ab 2019
187	I 18 40 LIZ 10	Software Server MEP	210070	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
188	I 18 40 BUG 33	B & G Grundschule Bierstraß	210070	081101	783109	16.000	5.000	0,00	5.000	5.000		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
189	I 18 40 BUG 34	Hardware MEP GS Bierstraß	210070	081101	783109	557	557	557,19								
190	I 19 40 BUG 08	Infrastruktur MEP Austausch Server	210070	081101	783109	8.900	8.900	0,00	8.900							
191	I 19 40 GWG 20	Geringwertige Wirtschaftsgüter	210070	082001	783200	1.300	1.300	0,00	1.300							Konsumtiv über SK 543146
192		Geringwertige Wirtschaftsgüter	210070	543145	783200	25.288	25.288	1.033,15								
193	I 17 40 ABA 07	WLAN-Einrichtung	210070	096301	785300	21.988	20.988	1.487,76	19.500	1.000						Deckung aus Förderprogramm "Gute Schule 2020". Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners. Kostensteigerung nach Systemfestlegung; die Kosten liegen nunmehr bei ca. 220.000 € zzgl. Kosten für Fachplaner; Invest-Nr. außerplanmäßig in 2017 und 2018
194	I 20 40 ABA 09	Digitalpakt NRW	210070	096301	785300	38.000	0	0,00		9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
195	I 18 40 BEV 08	WLAN-Aufbau	210080	032121	782112	319	319	318,55								Neue Invest.Nr. ab 2019
196	I 18 40 LIZ 11	Software Server MEP	210080	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
197	I 18 40 BUG 35	B & G Grundschule Alt-Merkstein	210080	081101	783109	19.421	8.421	3.421,25	5.000	5.000		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
198	I 18 40 BUG 36	Hardware MEP Grundschule Alt-Merkstein	210080	081101	783109	27.204	9.504	11.204,18	3.200	8.100		3.200	3.200	3.200		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €. In 2020 Restabwicklung von Bestellungen 2019 (Displays 4.900 €).
199	I 18 40 BUG 37	B & G Grundschule Alt-Merkstein Schulgiro	210080	081101	783109	1.300	900	0,00	900	100		100	100	100		Schulgirokonto
200	I 19 40 BUG 09	Infrastruktur MEP Austausch Server	210080	081101	783109	8.900	8.900	0,00	8.900							
201	I 19 40 GWG 21	Geringwertige Wirtschaftsgüter	210080	082001	783200	8.000	8.000	0,00	8.000							Konsumtiv über SK 543146 und SK 543147
202		Geringwertige Wirtschaftsgüter	210080	543145	783200	23.128	23.128	5.384,54								

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Spätere Jahre	Bemerkungen
203	I 17 40 ABA 08	WLAN-Einrichtung	210080	096301	785300	21.988	20.988	1.487,76	19.500	1.000						Deckung aus Förderprogramm "Gute Schule 2020". Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners. Kostensteigerung nach Systemfestlegung; die Kosten liegen nunmehr bei ca. 220.000 € zzgl. Kosten für Fachplaner; Invest-Nr. außerplanmäßig in 2017 und 2018
204	I 20 40 ABA 10	Digitalpakt NRW	210080	096301	785300	38.000	0	0,00		9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
205	I 18 40 BEV 09	WLAN-Aufbau	210090	032121	782112	319	319	318,56								Neue Invest.Nr. ab 2019
206	I 18 40 LIZ 12	Software Server MEP	210090	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
207	I 18 40 BUG 38	B & G Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule	210090	081101	783109	16.000	5.000	0,00	5.000	5.000		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
208	I 18 40 BUG 39	Hardware MEP Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule	210090	081101	783109	32.574	8.374	14.573,97	3.600	13.400		3.600	3.600	3.600		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €. In 2020 Restabwicklung von Bestellungen 2019 (Displays 9.800 €).
209	I 18 40 BUG 40	B & G Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule Schulgiro	210090	081101	783109	1.400	1.000	0,00	1.000	100		100	100	100		Schulgirokonto
210	I 19 40 BUG 10	Infrastruktur MEP Austausch Server	210090	081101	783109	8.900	8.900	0,00	8.900							
211	I 19 40 GWG 22	Geringwertige Wirtschaftsgüter	210090	082001	783200	8.700	8.700	0,00	8.700							Konsumtiv über SK 543146 und SK 543147
212		Geringwertige Wirtschaftsgüter	210090	543145	783200	26.225	26.225	2.126,40								
213	I 17 40 ABA 09	WLAN-Einrichtung	210090	096301	785300	21.988	20.988	1.487,76	19.500	1.000						Deckung aus Förderprogramm "Gute Schule 2020". Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners. Kostensteigerung nach Systemfestlegung; die Kosten liegen nunmehr bei ca. 220.000 € zzgl. Kosten für Fachplaner; Invest-Nr. außerplanmäßig in 2017 und 2018
214	I 20 40 ABA 11	Digitalpakt NRW	210090	096301	785300	38.000	0	0,00		9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Spätere Jahre	Bemerkungen

Produkt 0321710 Gymnasium

Einzahlungen

215	I 20 40 ABA 12	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	230000	381161	681190	140.000	0	0,00		35.000		35.000	35.000	35.000		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
216	I 20 40 ABA 16	Landeszuweisung "Belastungsausgleich G8/ G9"	230000	381161	681190	733.300	0	0,00					146.700	293.300	293.300	Zuweisung für den finanziellen Ausgleich der investiven Kosten nach dem Belastungsausgleichsgesetz G9

Auszahlungen

217	I 18 40 BEV 10	WLAN-Aufbau	230000	032121	782112	319	319	318,56								Neue Invest.Nr. ab 2019
218	I 18 40 LIZ 13	Software Server MEP	230000	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
219	I 18 40 BUG 41	B & G Gymnasium	230000	081101	783109	89.587	51.587	13.587,04	38.000	14.000		8.000	8.000	8.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar inkl. Neueinrichtung EDV-Räume in 2020.
220	I 18 40 BUG 42	Hardware MEP	230000	081101	783109	351.386	90.086	45.386,21	61.200	77.700		61.200	61.200	61.200		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €. In 2020 Restabwicklung von Bestellungen 2019 (Displays 16.500 €).
221	I 18 40 BUG 43	B & G Gymnasium Schulgiro	230000	081101	783109	27.642	8.842	4.341,63	4.500	4.700		4.700	4.700	4.700		Schulgirokonto
222	I 19 40 BUG 11	Infrastruktur MEP Austausch Server	230000	081101	783109	45.700	22.700	0,00	22.700						23.000	
223	I 20 40 BEV 13	Inventarerweiterung Mensa	230000	073101	783107	3.500	0	0,00		3.500						Die Brötchentheke der Mensa des Gymnasiums muss ausgebaut werden. Es wird auf die bestehende Theke ein Aufsatz mit entsprechender Kühlung und Auslagenbereit aufgesetzt bzw. montiert.
224		Geringwertige Wirtschaftsgüter	230000	543145	783200	204.944	204.944	15.880,78								
225	I 19 40 GWG 23	Geringwertige Wirtschaftsgüter	230000	082001	783200	70.600	70.600	0,00	70.600							Konsumtiv über SK 543146 und SK 543147
226	I 15 2 ABA 003	Ausstattung NW-Räume Gymnasium	230000	096301	785300	202.003	202.003	0,00	25.200							
227	I 17 40 ABA 10	WLAN-Einrichtung	230000	096301	785300	21.988	20.988	1.487,76	19.500	1.000						Deckung aus Förderprogramm "Gute Schule 2020". Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners. Kostensteigerung nach Systemfestlegung; die Kosten liegen nunmehr bei ca. 220.000 € zzgl. Kosten für Fachplaner; Invest-Nr. außerplanmäßig in 2017 und 2018
228	I 20 40 ABA 12	Digitalpakt NRW	230000	096301	785300	140.000	0	0,00		35.000		35.000	35.000	35.000		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
229	I 20 40 ABA 16	Belastungsausgleich G8/ G9	230000	096301	785300	733.300	0	0,00					146.700	293.300	293.300	

Produkt 0321810 Gesamtschulen

Einzahlungen

230	I 20 40 ABA 13	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	280000	381161	681190	140.000	0	0,00		35.000		35.000	35.000	35.000		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
231	I 20 40 ABA 14	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	280010	381161	681190	140.000	0	0,00		35.000		35.000	35.000	35.000		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"

Auszahlungen

232	I 18 40 BEV 11	WLAN-Aufbau	280000	032121	782112	319	319	318,56								Neue Invest.Nr. ab 2019
233	I 18 40 LIZ 14	Software Server MEP Europaschule	280000	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
234	I 18 40 LIZ 15	Software Gesamtschule	280000	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
235	I 18 40 BUG 44	B & G Europaschule	280000	081101	783109	54.400	22.400	14.399,63	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000		
236	I 18 40 BUG 45	Hardware MEP Europaschule	280000	081101	783109	353.956	82.856	57.956,20	59.200	93.500		59.200	59.200	59.200		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €. In 2020 Restabwicklung von Bestellungen 2019 (Displays 34.300 €).
237	I 18 40 BUG 46	B & G Europaschule Schulgiro	280000	081101	783109	22.692	5.492	1.191,88	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300		Schulgirokonto
238	I 18 40 BUG 47	B & G Europaschule Mensa	280000	081101	783109	24.500	10.000	0,00	10.000	10.000		1.500	1.500	1.500		Laut Vertrag mit Förderverein muss Schulträger größere Anschaffungen tragen.
239	I 19 40 BUG 12	Infrastruktur MEP Austausch Server	280000	081101	783109	22.700	22.700	0,00	22.700							Notwendig wegen Aufkündigung von Windows 7, Umstieg auf Windows 10 zwingend erforderlich
240		Geringwertige Wirtschaftsgüter	280000	543145	783200	150.573	150.573	28.444,93								
241	I 19 40 GWG 24	Geringwertige Wirtschaftsgüter	280000	082001	783200	106.100	106.100	0,00	106.100							
242	I 16 2 ABA 001	TK-Anlage Europaschule	280000	096301	785300	153.442	153.442	141.338,13								

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Spätere Jahre	Bemerkungen
243	I 17 40 ABA 11	WLAN-Einrichtung	280000	096301	785300	21.988	20.988	1.487,76	19.500	1.000						Deckung aus Förderprogramm "Gute Schule 2020". Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners. Kostensteigerung nach Systemfestlegung; die Kosten liegen nunmehr bei ca. 220.000 € zzgl. Kosten für Fachplaner; Invest-Nr. außerplanmäßig in 2017 und 2018
244	I 19 40 ABA 01	Neuausstattung naturwissenschaftl. Ber. Europasch.	280000	096301	785300	819.000	222.000	0,00	222.000	220.000	220.000	222.000	155.000			Masterplan zur Erneuerung des naturwissenschaftlichen Bereiches in der Europaschule. Neueinrichtung aufgrund von Unfallgefahr erforderlich. Mangelhafte Befestigung der vorhandenen Energiesäulen wegen Problematik Fußbodenheizung. Siehe Beschluss BSK vom 25.10.2016 im Rahmen des SEP; seit 2016 sind die Preise stark gestiegen, bedingt durch große Nachfrage aufgrund der zahlreichen Förderprogramme im Schulbereich. Angemeldete Summen sind daher der derzeitigen Marktentwicklung angepasst worden. Bedingt durch Probleme eines Lieferanten und personeller Engpässe in der Verwaltung ist der Masterplan zeitlich nach hinten gerückt; bis 2018 unter I1840BUG48 veranschlagt
245	I 20 40 ABA 13	Digitalpakt NRW	280000	096301	785300	140.000	0	0,00		35.000		35.000	35.000	35.000		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
246	I 18 40 BEV 12	WLAN-Aufbau	280010	032121	782112	319	319	318,56								Neue Invest.Nr. ab 2019
247	I 18 40 BEV 14	TK-Anlage Gesamtschule Kohlscheid	280010	032121	782112	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
248	I 18 40 LIZ 16	Software Server MEP Gesamtschule Kohlscheid	280010	011301	783103	3.814	3.414	3.314,15	100	100		100	100	100		
249	I 18 40 BUG 49	B & G Gesamtschule Kohlscheid Schulgiro	280010	081101	783109	15.100	2.300	0,00	2.300	3.200		3.200	3.200	3.200		Schulgirokonto
250	I 18 40 BUG 50	Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	280010	081101	783109	1.000.050	85.050	35.049,89	50.000	500.000	200.000	300.000	50.000	50.000	15.000	
251	I 18 40 BUG 51	Hardware MEP Gesamtschule Kohlscheid	280010	081101	783109	294.110	89.710	38.609,85	51.100	51.100		51.100	51.100	51.100		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €
252	I 18 40 BUG 80	Server Gesamtschule Kohlscheid (Sonderbudget MEP)	280010	081101	783109	26.188	11.188	11.187,76						15.000		
253	I 19 40 BUG 13	Infrastruktur MEP Austausch Server	280010	081101	783109	45.700	22.700	0,00	22.700						23.000	Notwendig wegen Aufkündigung von Windows 7, Umstieg auf Windows 10 zwingend erforderlich
254		Geringwertige Wirtschaftsgüter	280010	543145	783200	121.640	121.640	27.197,29								
255	I 19 40 GWG 25	Geringwertige Wirtschaftsgüter	280010	082001	783200	53.700	53.700	0,00	53.700							Konsumtiv über SK 543146 und SK 543147
256	I 17 40 ABA 12	WLAN-Einrichtung	280010	096301	785300	21.988	20.988	1.487,76	19.500	1.000						Deckung aus Förderprogramm "Gute Schule 2020". Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners. Kostensteigerung nach Systemfestlegung; die Kosten liegen nunmehr bei ca. 220.000 € zzgl. Kosten für Fachplaner; Invest-Nr. außerplanmäßig in 2017 und 2018
257	I 20 40 ABA 14	Digitalpakt NRW	280010	096301	785300	140.000	0	0,00		35.000		35.000	35.000	35.000		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Spätere Jahre	Bemerkungen

Produkt 0322110 Förderschule

Einzahlungen

258	I 20 40 ABA 15	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	270000	381161	681190	38.000	0	0,00		9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"

Auszahlungen

259	I 18 40 BEV 13	WLAN-Aufbau	270000	032121	782112	319	319	318,56								Neue Invest.Nr. ab 2019
260	I 18 40 LIZ 17	Software Server MEP	270000	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
261	I 18 40 BUG 52	B & G Käthe-Kollwitz-Schule	270000	081101	783109	66.722	31.722	11.722,41	20.000	15.000		10.000	5.000	5.000		2017 ff. Austausch von Klassenmobiliar, welches mehr als 30 Jahre in Nutzung ist.
262	I 18 40 BUG 53	Hardware MEP	270000	081101	783109	114.156	16.056	12.156,18	20.400	36.900		20.400	20.400	20.400		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €. In 2020 Restabwicklung von Bestellungen 2019 (Displays 16.500 €).
263	I 18 40 BUG 54	B & G Käthe-Kollwitz-Schule Schulgiro	270000	081101	783109	6.600	1.400	0,00	1.400	1.300		1.300	1.300	1.300		Schulgirokonto
264	I 19 40 BUG 14	Infrastruktur MEP Austausch Server	270000	081101	783109	22.000	9.000	0,00	9.000						13.000	Notwendig wegen Aufkündigung von Windows 7, Umstieg auf Windows 10 zwingend erforderlich
265		Geringwertige Wirtschaftsgüter	270000	543145	783200	118.983	118.983	22.751,05								
266	I 19 40 GWG 26	Geringwertige Wirtschaftsgüter	270000	082001	783200	33.000	33.000	0,00	33.000							Konsumtiv über SK 543146 und SK 543147
267	I 17 40 ABA 13	WLAN-Einrichtung	270000	096301	785300	21.988	20.988	1.487,76	19.500	1.000						Deckung aus Förderprogramm "Gute Schule 2020". Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners. Kostensteigerung nach Systemfestlegung; die Kosten liegen nunmehr bei ca. 220.000 € zzgl. Kosten für Fachplaner; Invest-Nr. außerplanmäßig in 2017 und 2018
268	I 20 40 ABA 15	Digitalpakt NRW	270000	096301	785300	38.000	0	0,00		9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"

Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Einzahlungen

269	I 18 40 BUG 55	Zuweisung Landschaftsverband Betriebs-u. Geschäftsausstattung Inklusion	295000	381171	681200	500	100	0,00	100	100		100	100	100		Einrichtung von Inklusionsplätzen

Auszahlungen

270	I 19 40 AZW 01	Zuschuss Schullandheim Rollesbroich	295000	191211	781800	500.000	200.000	0,00	200.000	200.000		100.000				<u>Sperrvermerk</u> ; Sanierungsbedarf
271	I 18 40 BUG 55	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inklusion	295000	081101	783109	3.353	2.953	2.852,74	100	100		100	100	100		Einrichtung von Inklusionsplätzen; bis 2017 unter I172BUG005
272		Geringwertige Wirtschaftsgüter	295000	543145	783200	2.726	2.726	982,94								
273	I 19 40 GWG 27	Geringwertige Wirtschaftsgüter	295000	082001	783200	500	500	0,00	500							Konsumtiv über SK 543146

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Spätere Jahre	Bemerkungen

Produkt 0842410 Sportstätten

Auszahlungen

274	I 18 40 BUG 57	B & G Eigene Sportstätten	560000	081101	783109	53.100	9.100	2.100,34	7.000	23.000		7.000	7.000	7.000		16.000 € in 2020 für Krafraum TH Casinostraße
275		Geringwertige Wirtschaftsgüter	560000	543145	783200	43.192	43.192	5.159,54								
276	I 19 40 GWG 28	Geringwertige Wirtschaftsgüter	560000	082001	783200	10.000	10.000	0,00	10.000							Konsumtiv über SK 543146

Produkt 0842420 Bäder

Auszahlungen

277	I 18 40 BUG 58	B & G Hallenbad Herzogenrath-Mitte	570000	081101	783109	12.000	3.000	0,00	3.000	3.000		2.000	2.000	2.000		Beschaffung einer Reinigungsmaschine.
278		Geringwertige Wirtschaftsgüter	570000	543145	783200	2.200	2.200	255,57								
279	I 19 40 GWG 29	Geringwertige Wirtschaftsgüter	570000	082001	783200	2.000	2.000	0,00	2.000							Konsumtiv über SK 543146
280	I 18 40 BUG 59	B & G Freibad Merkstei	572000	081101	783109	56.445	10.445	2.445,23	8.000	22.000		8.000	8.000	8.000		In 2020 Beschaffung eines neuen Beckenbodensauggerätes sowie digitale Temperaturanzeige für Badegäste.
281		Geringwertige Wirtschaftsgüter	572000	543145	783200	3.105	3.105	1.574,38								
282	I 19 40 GWG 30	Geringwertige Wirtschaftsgüter	572000	082001	783200	2.000	2.000	0,00	2.000							Konsumtiv über SK 543146
283	I 19 40 ABA 05	Beschaffung Garderobenschränke	572000	096301	785300	90.000	0	0,00		90.000						

Produkt 0427210 Bücherei

Einzahlungen

284	I 18 99 BUG 67	Landeszuweisung Büchereiprojekt	352000	381161	681190	4.700	4.700	4.700,00								Ab 2019 neue Investitionsnummer, siehe I1940BUG29
285	I 19 40 BUG 29	Landeszuweisung Büchereiprojekt	352000	381161	681190	12.000	0	0,00		3.000		3.000	3.000	3.000		Zweckbindung; Landesmittelprojekt, bis 2018 unter I1899BUG67

Auszahlungen

286	I 18 99 BUG 67	B & G Bücherei	352000	081101	783109	5.260	5.260	5.260,28								Ab 2019 neue Investitionsnummer, siehe I1940BUG29
287	I 19 40 BUG 29	B & G Bücherei	352000	081101	783109	22.000	4.500	0,00	4.500	7.000		5.000	500	5.000		Bis 2018 unter I1899BUG67; ab 2020 sind 2.500 € für Landesmittelprojekt vorgesehen
288		Geringwertige Wirtschaftsgüter	352000	543145	783200	16.921	16.921	2.053,61								
289	I 19 40 GWG 39	Geringwertige Wirtschaftsgüter	352000	082001	783200	3.100	3.100	0,00	3.100							Konsumtiv über SK 543146

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Spätere Jahre	Bemerkungen

A 51 - Jugendamt

Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Auszahlungen

290	I 18 51 BUG 60	Ausstattung mobiler Jugendtreff	407000	081101	783109	1.793	1.793	1.193,46	600							Ausstattungsbedarf/ Ersatzbeschaffungen für Jugendmobil
291		Geringwertige Wirtschaftsgüter	407000	543145	783200	5.753	5.753	1.463,02								
292	I 19 51 GWG 31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	407000	082001	783200	6.400	6.400	0,00	6.400							Konsumtiv über SK 543146
293	I 18 51 BUG 61	B & G Jugendbeirat	451000	081101	783109	12.500	2.500	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
294	I 19 51 BUG 24	Büroausstattung Schulsozialarbeit an Grundschulen	452100	081101	783109	17.500	5.000	0,00	5.000	5.000		2.500	2.500	2.500		Übernahme der Trägerschaft Schulsozialarbeit an Grundschulen zum 01.01.2019

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

Einzahlungen

295	I 18 51 BUG 65	Investitionsz. v. priv. Unternehmen	460020	381181	681700	1.511	1.511	1.511,00								

Auszahlungen

296	I 18 51 BUG 65	B & G Jugendtreff Kohlscheid	460020	081101	783109	8.956	4.956	3.155,96	1.800	1.000		1.000	1.000	1.000		
297	I 19 51 BUG 26	Einbauküche Kinder- und Jugendtreff Kohlscheid	460020	081101	783109	20.000	0	0,00		20.000						Für den städtischen Kinder- und Jugendtreff im Bürgerhaus Kohlscheid ist die Neuanschaffung einer fest eingebauten Edelstahlküche erforderlich, die den aktuellen Hygieneanforderungen im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit entspricht. Die bisherige Küche ist abgenutzt, teilweise defekt und entspricht nicht mehr den heutigen Hygieneanforderungen.
298		Geringwertige Wirtschaftsgüter	460020	543145	783200	3.137	3.137	1.120,14								
299	I 19 51 GWG 32	Geringwertige Wirtschaftsgüter	460020	082001	783200	1.300	1.300	0,00	1.300							Konsumtiv über SK 543146
300	I 18 51 BUG 66	B & G Jugendtreff Merkstein	460030	081101	783109	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen
301	I 19 51 BUG 27	Einbauküche Kinder-/ Jugendtreff Streiffelder Hof	460030	081101	783109	20.000	0	0,00		20.000						Für den städtischen Kinder- und Jugendtreff Streiffelder Hof ist die Neuanschaffung einer fest eingebauten Edelstahlküche erforderlich, die den aktuellen Hygieneanforderungen im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit entspricht. Die bisherige Küche ist abgenutzt, teilweise defekt und entspricht nicht mehr den heutigen Hygieneanforderungen.
302		Geringwertige Wirtschaftsgüter	460030	543145	783200	5.926	5.926	867,99								Nach dem 2. NKF- Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden.
303	I 19 51 GWG 33	Geringwertige Wirtschaftsgüter	460030	082001	783200	500	500	0,00	500							Konsumtiv über SK 543146
304	I 18 51 BEV 15	Ausstattung Abenteuer- spielplatz	460040	021121	782102	1.299	1.299	1.299,00								Ab 2019 neues Sachkonto (021131/ 782132)
305	I 18 51 BEV 15	Ausstattung Abenteuer- spielplatz	460040	021131	782132	10.000	2.000	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen, bis 2018 unter SK 021121/ 782102
306		Geringwertige Wirtschaftsgüter	460040	543145	783200	1.564	1.564	1.114,66								
307	I 19 51 GWG 34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	460040	082001	783200	1.000	1.000	0,00	1.000							Konsumtiv über SK 543146

Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Einzahlungen

308	I 18 51 AZW 01	Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger	464010	391211	681191	475.100	124.100	0,00	354.100	351.000						Landeszweisung an Freie Träger Ü 3 und U 3-Ausbau; Verwendung von Fördermitteln für die Erweiterung "Kids". Verzögerung der Baumaßnahme lediglich 35% der Gesamtkosten verausgabt. 65% der 90% Förderung in 2020
309		Rückzahlung gewährter Zuweisungen u. Zuschüsse	464010	191202	689110	7.400	7.400	2.100,00								

Auszahlungen

310	I 18 51 AZW 01	Zug. Anzahlungen ARAP Zuw. KiTas (Freie Träger)	464010	191211	781800	671.650	256.650	46.650,07	600.000	415.000						Weiterleitung 30 % der Landeszweisung an freie Träger + kommunale Anteile Ü3 + U3-Ausbau, Anbau 3. Gruppe "Kids". Verzögerung der Baumaßnahme lediglich 35% der Gesamtkosten verausgabt.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Spätere Jahre	Bemerkungen

Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städt. Trägerschaft sowie Tagespflege

Einzahlungen

311	I 18 51 BUG 62	Landes- zuweisung	464020	381161	681190	4.000	4.000	2.000,00	2.000							Zweckbindung; Beschaffungen im Familienzentrum
312	I 18 51 BUG 63	Landes- zuweisung	464030	381161	681190	2.000	2.000	1.000,00	1.000							Zweckbindung; Beschaffungen im Familienzentrum
313	I 18 51 BUG 64	Landes- zuweisung	464040	381161	681190	2.400	2.400	1.200,00	1.200							Zweckbindung; Beschaffungen im Familienzentrum

Auszahlungen

314	I 18 51 BUG 75	Ausstatt. Großtagespfleges teile städt. Trägersch.	454000	081101	783109	9.330	9.330	9.329,76								
315		Geringwertige Wirtschaftsgüter	454000	543145	783200	8.701	8.701	8.700,88								
316	I 19 51 BEV 03	Spielgerät Großtagespfleges teile Kohlscheid	454020	031121	782110	4.000	0	0,00		4.000						Spielgerät Außengelände
317	I 19 51 BUG 25	Ausstattung Großtagespfleges teile Kohlscheid	454020	081101	783109	8.000	8.000	0,00	8.000							Ausstattung Mobiliar, Waschmaschine, Küche, etc. zweite Großtagespflegestelle in städtischer Trägerschaft in Kohlscheid
318	I 19 51 GWG 35	Geringwertige Wirtschaftsgüter	454020	082001	783200	12.000	12.000	0,00	12.000							Konsumtiv über SK 543146
319	I 18 51 BUG 62	B & G Kindergarten Straß	464020	081101	783109	46.325	21.025	7.324,50	13.700	9.700		5.200	5.200	5.200		Familienzentrum 1.000 Euro; 1.000 Euro Instandsetzung Außenanlage; 3.500,00 € Gruppenküche; Gruppenmobiliar 4.200,00 € 2020, Abschreibung Möbel über 20 Jahre alt und beschädigt
320		Geringwertige Wirtschaftsgüter	464020	543145	783200	31.942	31.942	1.904,27								
321	I 19 51 GWG 36	Geringwertige Wirtschaftsgüter	464020	082001	783200	2.000	2.000	0,00	2.000							Konsumtiv über SK 543146
322	I 18 51 BUG 63	B & G Kindergarten Pannesheide	464030	081101	783109	19.197	7.197	2.197,16	5.000	6.000		2.000	2.000	2.000		Familienzentrum 1.000 Euro; 1.000 Euro Instandsetzung Außengelände 4.000,00 € Erwachsenen- Gruppenküche
323	I 20 51 BUG 05	Ausstattung Kita- Vorläufergruppe Bank	464030	081101	783109	20.000	0	0,00		20.000						Es ist ein zweites investives Sachkonto unter der Kostenstelle der Kita Pannesheide erforderlich, um mögliche Landesmittel bei der Fertigstellung des Kita-Neubaus in Kohlscheid nachweislich beantragen zu können; derzeit Dependence zu Pannesheide
324		Geringwertige Wirtschaftsgüter	464030	543145	783200	30.974	30.974	1.798,66								
325	I 19 51 GWG 37	Geringwertige Wirtschaftsgüter	464030	082001	783200	1.600	1.600	0,00	1.600							
326	I 18 51 BUG 64	B & G Kindergarten Merkstein	464040	081101	783109	7.312	2.512	1.311,82	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200		Familienzentrum 1.200,00 Euro
327		Geringwertige Wirtschaftsgüter	464040	543145	783200	3.316	3.316	1.976,32								
328	I 19 51 GWG 38	Geringwertige Wirtschaftsgüter	464040	082001	783200	2.500	2.500	0,00	2.500							Konsumtiv über SK 543146

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Spätere Jahre	Bemerkungen

Investitionszahlungen Dezernat III

A 61 - Stadtplanung

Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Einzahlungen

329	I 17 3 BUG 002	Bundes- zuweisung InHK Lichtkonzept	610000	381151	681001	79.000	0	0,00		49.400		29.600				Zweckbindung: 33 %ige Förderung zur Maßnahme Lichtkonzept, Fördermittelbescheid 2017
330	I 18 61 BEV 16	Bundes- zuweisung InHK Wohnumfeld- gestaltung "An der Wurm"	610000	381151	681001	61.500	0	0,00				3.100	15.400	18.500	24.500	Zweckbindung: Erstattung der Herstellungskosten Grünfläche 147.000 €, Planungs- und Baunebenkosten 40.000 € bei einer Förderquote von 33%. Fördermittelbescheid 2021
331	I 20 61 AZW 03	Bundes- zuweisung InHK Fassaden- förderung	610000	381151	681001	65.400	0	0,00		21.800		21.800	21.800			Zweckbindung: 33 %ige Förderung zur Maßnahme Fassadenverschönerung
332	I 17 3 BUG 002	Landes- zuweisung InHK Umsetzung Lichtkonzept	610000	381161	681190	93.800	93.800	0,00	93.800							Zweckbindung: 37 %ige Förderung zur Maßnahme Lichtkonzept, Fördermittelbescheid 2017, ab 2020 unter I1961ABA06
333	I 19 61 ABA 06	Landes- zuweisung InHK Umsetzung Lichtkonzept	610000	381161	681190	88.600	0	0,00		55.400		33.200				Zweckbindung: 37 %ige Förderung zur Maßnahme Lichtkonzept, Fördermittelbescheid 2017, bis 2019 unter I173BUG002
334	I 18 61 BEV 16	Landes- zuweisung InHK Wohnumfeld- gestaltung "An der Wurm"	610000	381161	681190	69.300	0	0,00				3.500	17.300	20.800	27.700	Zweckbindung: Erstattung der Herstellungskosten Grünfläche 147.000 €, Planungs- und Baunebenkosten 40.000 € bei einer Förderquote von 37%. Fördermittelbescheid 2021
335	I 20 61 AZW 03	Landes- zuweisung InHK Fassaden- förderung	610000	381161	681190	73.200	0	0,00		24.400		24.400	24.400			Zweckbindung: 37 %ige Förderung zur Maßnahme Fassadenverschönerung

Auszahlungen

336	I 20 61 AZW 03	InHK Fassaden- förderung (ARAP/ PRAP)	610000	191211	781800	198.000	0	0,00		66.000		66.000	66.000			
337	I 18 61 BEV 16	InHK Wohnumfeld- gestaltung "An der Wurm"	610000	021121	782102	187.000	0	0,00		40.000		147.000				Herstellungskosten Grünfläche 147.000 €, Planungs- und Baunebenkosten 40.000 €, siehe Landeszuweisung
338	I 18 61 LIZ 18	Software Planung	610000	011301	783103	20.000	5.000	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000			Zusätzliche Lizenz für Bauzeichner
339	I 18 61 LIZ 19	Software Baulücken- kataster	610000	011301	783103	16.000	4.000	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000			Vertragliche Bindung Regio-IT für Baulückenkataster
340	I 17 3 BUG 002	InHK Umsetzung Lichtkonzept	610000	081101	783109	234.000	234.000	0,00	234.000							Ab 2020 siehe I1961ABA06
341		Geringwertige Wirtschaftsgüter	610000	543145	783200	1.594	1.594	1.270,58								
342	I 19 61 GWG 40	Geringwertige Wirtschaftsgüter	610000	082001	783200	100	100	0,00	100							Konsumtiv über SK 543146
343	I 19 61 ABA 06	InHK Umsetzung Lichtkonzept	610000	096301	785300	365.000	0	0,00		164.000	55.400	134.000	67.000			70 %ige Förderung, siehe Landeszuweisung; Start der Maßnahme in 2019 (bisher unter I173BUG002 geplant), so dass geplante Ausgaben aus 2018 auf 2019 und 2020 verteilt wurden.

Produkt 1254120 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Straßenbeleuchtung

Einzahlungen

344	I 19 61 ABA 04	Landeszuweisung InHK Aufwertung Bahnbrücke Kleikstraße	630000	381161	681190	66.800	0	0,00		66.800						70%ige Förderung

Auszahlungen

345	I 19 61 STR 01	InHK Möblierung Innenstadt	630000	045101	782121	85.000	85.000	0,00	85.000							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, bis 2018 bei A 65 veranschlagt (I1865STR04)
346	I 19 61 ABA 04		630000	096301	785300	95.500	0	0,00		95.500						Neuveranschlagung aus 2019, vorher konsumtiv auf SK 521632

Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen

Auszahlungen

347	I 19 63 GWG 42	Geringwertige Wirtschaftsgüter	120000	082001	783200	500	500	0,00	500							Konsumtiv über SK 543146

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Spätere Jahre	Bemerkungen

A 63 - Bauordnungsamt

Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Einzahlungen

348	I 19 63 GRU 08	Bundeszuweisung Grunderwerb	880000	381151	681001	300.000	300.000	0,00	300.000							
349	I 19 63 GEB 08	Bundeszuweisung Gebäudeerwerb	880000	381151	681001	690.000	690.000	0,00	690.000							
350		Zug. Allg. Rückl. Verrech. Grundstücke und Gebäude	880000	201105	682100	5.461.397	5.461.397	5.065,50								Position wurde bei Verkauf automatisch von Anlagenbuchhaltung bedient.
351	I 99 99 BAG 01	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. Grünflächen	880000	021112	682101	2.500	500	0,00	500	500		500	500	500		
352	I 99 99 BAG 01	Erlöse aus Grundstücksverk. Grund und Boden von Ackerland	880000	022112	682103	128.560	124.560	9.559,50	115.000	1.000		1.000	1.000	1.000		WA Kämpchen 2. BA (2019)
353	I 99 99 BAG 01	Erlöse aus Grundstücksverk. Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	880000	024112	682107	1.341.000	1.000	0,00	1.000	280.000		280.000	480.000	300.000		Restfläche GE Bicherouxstraße ca. 28.000 m², Gesamteinnahme 840.000 €, ab 2020 - 2022 jährlich 280.000; in 2022 200.000 € Baugebiet Langenberg, 2021 300.000 €
354	I 99 99 BAG 01	Erlöse aus Grundstücksverkäufen bei Wohngebäuden	880000	033112	682113	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
355	I 99 99 BAG 01	Erlöse aus Verkauf von Wohngebäuden	880000	033122	682114	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
356		Einzahl. a.d. Veräuß. v. Grundst. zur Wiederveräußerung	880000	176182	682131	4.701.183	4.199.183	450,00	1.000	250.000		250.000	1.000	1.000		Langenberg
357	I 99 99 BAG 01	Einzahl. a.d. Veräuß. v. Grundst. zur Wiederveräußerung	880000	176182	682131	17.505	17.505	17.505,00								
358		Zugang Sonderposten aus Beiträgen	880000	232001	688101	579.814	579.814	21.870,00								

Auszahlungen

359	I 19 63 GRU 01	Grunderwerb Grünflächen	880000	021111	782101	730.000	10.000	0,00	10.000	500.000		200.000	10.000	10.000		Erwerb rückwärtiger Grünflächen im Bereich NG Langenberg
360	I 19 63 GEB 01	Erwerb Aufbauten bei Grünflächen	880000	021121	782102	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
361	I 18 61 GRU 02	Allgemeiner Grunderwerb Ackerland	880000	022111	782103	37.551	37.551	37.551,00								Ab 2019 neue Invest-Nr.
362	I 19 63 GRU 02	Allgemeiner Grunderwerb Ackerland	880000	022111	782103	2.500.000	750.000	0,00	750.000	750.000		600.000	200.000	200.000		Erwerb Flächen GE Neumerberen und BG Am Maar (400.000)
363	I 19 63 GEB 02	Erwerb Aufbauten bei Ackerland	880000	022121	782104	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
364	I 19 63 GRU 03	Allgemeiner Grunderwerb Waldflächen	880000	023111	782105	50.000	10.000	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
365	I 19 63 GEB 03	Erwerb Aufbauten bei Wald- und Forstflächen	880000	023121	782106	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
366	I 18 61 GRU 04	Allgemeiner Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	880000	024111	782107	53.855	53.855	53.855,21								Ab 2019 neue Invest-Nr.
367	I 19 63 GRU 04	Allgemeiner Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	880000	024111	782107	50.000	10.000	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
368	I 19 63 GEB 04	Erwerb Aufbauten bei sonst. unbebauten Grundstücken	880000	024121	782108	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
369	I 19 63 GRU 05	Grunderwerb bei KITas	880000	031111	782109	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
370	I 19 63 GEB 05	Erwerb Aufbauten bei KITas	880000	031121	782110	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
371	I 19 63 GRU 06	Grunderwerb bei Schulen	880000	032111	782111	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
372	I 19 63 GEB 06	Erwerb Aufbauten bei Schulen	880000	032121	782112	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
373	I 18 61 GRU 07	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei Wohnbauten	880000	033111	782113	226.608	136.608	136.607,87							90.000	Ab 2019 neue Invest.Nr., in 2023 Restzahlung aus 2018
374	I 19 63 GRU 07	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei Wohnbauten	880000	033111	782113	500.000	100.000	0,00	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000		Kohlscheid Tangente

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Spätere Jahre	Bemerkungen
375	I 18 61 GEB 07	Erwerb von Wohnbauten	880000	033121	782114	292.567	291.067	290.566,54	500	500		500	500			Ab 2019 neue Invest.Nr., bis 2023 Zahlungen aus Vertrag aus 2018
376	I 19 63 GEB 07	Erwerb von Wohnbauten	880000	033121	782114	46.500	500	0,00	500	11.500		11.500	11.500	11.500		Mietausfallentschädigung
377	I 19 63 GRU 08	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei sonstigen Dienstgebäuden	880000	039111	782115	953.000	913.000	0,00	913.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
378	I 18 61 GRU 02	Allgemeiner Grunderwerb Ackerland	880000	039111	782115	301	301	301,43								Falsche Invest.Nr. bebucht.
379	I 18 61 GEB 08	Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	880000	039121	782116	12.015	12.015	12.015,03								Ab 2019 neue Invest.Nr.
380	I 19 63 GEB 08	Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	880000	039121	782116	1.989.000	1.985.000	0,00	1.985.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
381	I 20 63 GEB 01	Erwerb Gebäude im Rahmen der Hilfen für Erziehung	880000	039121	782116	750.000	0	0,00		750.000						Ansatz gemäß HuFA-Beschluss vom 18.02.2020
382	I 19 63 GRU 09	Allgemeiner Grunderwerb Straßenflächen	880000	041101	782117	350.000	150.000	0,00	150.000	50.000		50.000	50.000	50.000		Erwerb von Straßenflächen wie z.B. Noppenberger Straße, Brucknerstraße, etc.
383	I 19 63 GEB 09	Erwerb Brücken und Tunnel	880000	042101	782118	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
384	I 19 63 GEB 10	Erwerb Gleisanl. m. Streckenaurs., Sicherheitsanl.	880000	043101	782119	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
385	I 19 63 GEB 11	Erwerb Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verkehrsanl.	880000	045101	782121	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
386	I 19 63 GEB 12	Erwerb sonst. Bauten d. Infrastrukturverm.	880000	046101	782122	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
387	I 19 63 GEB 13	Erwerb Aufbauten auf fremden Grund u. Boden	880000	051101	782123	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
388	I 19 63 LIZ 01	Software Liegenschaftsverwaltung	880000	011301	783103	40.000	20.000	0,00	20.000	20.000						Nach Ausscheiden eines Mitarbeiters soll der Liegenschaftsbereich auch für künftige Aufgaben neu aufgestellt werden. Insb. Miet-/ Pachtrechtliches Vertragsmanagement soll hier aus unterschiedlichen Ämtern zusammengeführt werden. Die bislang angewandte Software für die den rechtlichen Mindestanforderungen genügende Grundstücksverwaltung (ITAC-Incol) wird den Anforderungen an eine strategisch ausgerichtete Sachbearbeitung bei weitem nicht gerecht. Die jährlichen Kosten für ITAC-Incol i.H.v. 5.000 € kann entfallen. Dem darüber hinausgehenden Mehraufwand stehen Synergien und Einsparungen in anderen Ämtern gegenüber.

Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungen

389		Ablösungsbeträge für Parkplätze	613000	381411	688102	28.590	20.590	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		

Auszahlungen

390	I 18 63 LIZ 20	Software Bauordnung	613000	011301	783103	63.000	3.000	0,00	3.000	30.000		10.000	10.000	10.000		In 2020 ggfls.. Anschaffung Online-Portal aufgrund rechtlicher Vorgaben. Ab dann auch Erhöhung bei Lizenzkosten.
391	I 19 63 GWG 41	Geringwertige Wirtschaftsgüter	613000	082001	783200	600	600	0,00	600							Konsumtiv über SK 543146

Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Auszahlungen

392	I 19 63 STR 02	Historische Hinweisschilder	630000	045101	782121	7.000	3.500	0,00	3.500	3.500						Historische Hinweisschilder gem. BauVerKA-Beschluss, gem. HuFA-Beschluss vom 18.02.2020 sollen die Mittel 2020 für ein Schild verwendet werden, das auf der Autobahn auf die Burg Rode hinweist.

Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungen

393		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

394	I 18 63 BEV 17	Ersatzvornahmen gemäß § 5 LG	360000	021121	782102	25.000	5.000	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		Siehe SK 381401
395	I 18 63 IMV 01	Erwerb von Ökopunkten	360000	176191	783100	180.000	180.000	0,00	180.000							
396	I 18 63 IMV 01	Erwerb von Ökopunkten	360000	011401	783110	18.268	18.268	18.267,69								

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Spätere Jahre	Bemerkungen

A 65 - Hochbauamt

Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Einzahlungen

397	I 16 4 ABH 003	Bundeszuweisung Ausbau Gesamtschule Kohlscheid (Kircheichstraße)	280010	381151	681001	2.756.000	0	0,00	2.756.000			2.756.000				Kapitel 2 Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz; Fördersumme 2.755.927,00 €, Neuveranschlagung aus 2019
398	I 19 65 ABH 10	Bundeszuweisung InHK Sanierung Burgmauer	365000	381151	681001	114.000	0	0,00		30.000		36.000	30.000	18.000		Fördermittelbescheid 2019
399	I 16 4 BEV 005	Fördermittel Tourismusförderung Burg Rode	365000	381161	681190	103.500	103.500	0,00	103.500							s. Anzahlung unter I2065AZA01
400	I 16 4 BUG 008	Fördermittel B & G Tourismusförderung Burg Rode	365000	381161	681190	31.500	31.500	0,00	31.500							s. Anzahlung unter I2065AZB01
401	I 19 65 ABH 10	Landeszuweisung InHK Sanierung Burgmauer	365000	381161	681190	128.000	0	0,00		33.700		40.400	33.700	20.200		Fördermittelbescheid 2019
402	I 17 4 ABH 002	Landeszuweisung Erweiterung KiTa Merkstei (4. Gruppe)	464040	381161	681190	238.398	238.398	154.959,31								Zweckbindung, Summe laut Förderbescheid A 51; in 2017 erfolgte ein Abruf in Höhe von 83.439,00 € nach Beauftragung des Rohbaus
403	I 19 65 ABH 05	Landeszuweisung Neubau KiTa Kohlscheid	464060	381161	681190	2.565.000	0	0,00		897.700		1.667.300				Förderung 95 Plätze à 30.000 €
404	I 19 65 ABH 06	Landeszuweisung KiTa Merkstei	464070	381161	681190	2.565.000	0	0,00		897.700		1.667.300				Förderung 95 Plätze à 30.000 €
405	I 18 65 ABH 06	Bundeszuweisung Stadion Oststraße	560000	381151	681001	443.000	0	0,00	360.000	443.000						Kapitel 1 Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz; 360.000 € neu veranschlagt aus 2019
406	I 11 4 ABH 005	Kostenbeteiligung Kunstrasenplatz Straß	560000	381191	681800	75.000	75.000	6.500,00								
407	I 18 65 ABH 06	Kostenbeteiligung Stadion Oststraße	560000	381191	681800	48.000	0	0,00		27.000		7.000	7.000	7.000		Kostenbeteiligung zweier Vereine an Investitionsmaßnahme Kunstrasenplatz Stadion Oststraße
408	I 20 65 ABH 29	Zuweisung ZV Parkhaus Am Wasserturm	680000	381211	681200	1.280.000	0	0,00		80.000		1.200.000				Zweckbindung; Zuweisung vom NVR 80%
409	I 16 4 GEB 001	Fördermittel (Land) für Aussichtsplattform Nivelsteiner Sandwerke	790000	381161	681190	135.000	135.000	0,00	135.000							Zweckbindung, s. Veranschlagung Auszahlung; s. I2065AZA02
410	I 16 4 GEB 001	Eigenanteil Nivelsteiner Sandwerke GmbH für Aussichtsplattform	790000	381181	681700	15.000	15.000	0,00	15.000							Zweckbindung, s. Veranschlagung Auszahlung; s. I2065AZA02

Auszahlungen

411	I 18 65 BEV 25	Hydrant Rathaus	020001	039121	782116	4.971	4.971	4.970,77								
412	I 15 4 TEA 001	Anschaffung einer Löschanlage für den Serverraum	020001	072101	783106	61.000	61.000	0,00	61.000							Verlagerung der Server zur regio IT
413	I 17 4 ABH 001	Brandschutzmaß n. u. grundhafte Sanierung Rathaus	020001	096101	785100	2.521.977	168.877	96.295,47	500.000	850.000	500.000	1.500.000	3.100			Sperrvermerk in Höhe von 450.000 €; u. a. Verbesserung der Rettungswegs (Treppe) 1. bis 3. OG; Rettungsweg (Treppe) Sitzungssaal; Rettungsweg (Treppe) Kantine, vorläufige Kostenanpassung gemäß Kostenaufstellung "Verbesserung Brandschutz" mit Gesamtkosten über ca. 1,7 Mio., Verbesserung Brandschutzmaßnahmen Elektrotechnik i. H. von rund 680.000 €; sonstige Maßnahmen; Neuveranschlagung aus 2019: 450.000 €, 2022: Auszahlung Sicherheitseinbehalt Brandmeldeanlage, zusätzliche Maßnahme in 2020 200.000€ für Sanierung bzw. Erneuerung der Aufzugsanlage
414	I 18 65 ABH 01	Erneuerung Lüftungsanlage Ratsbereich	020001	096101	785100	200.000	0	0,00				200.000				
415	I 18 65 BEV 21	Zaun- und Toranlage Parkplatz FW Erkenismühle	130000	039121	782116	65.000	0	0,00	65.000					65.000		Neuveranschlagung aus 2019, Ansatz verschoben nach 2023 gemäß HuFA-Beschluss vom 18.02.2020
416	I 18 65 BEV 24	Vordach Haupteingangsbereich FW Erkenismühle	130000	039121	782116	15.000	15.000	0,00	15.000							Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Spätere Jahre	Bemerkungen
417	I 13 4 ABH 001	Notstrom- versorgung hauptamtliche Feuerwache	130000	096101	785100	101.052	101.052	4.195,58								Abschluss der Maßnahme in 2018
418	I 18 65 ABH 05	Grundinstand- setzung Feuerwache Erkensmühle	130000	096101	785100	350.000	150.000	0,00	250.000	200.000						Verschiedene Sanierungsmaßnahmen (Elektro, Sanitär, Fassade, Heizung, Fenster, Absauganlage, Tore etc.), 100.000 € voraussichtliche Neuveranschlagung aus 2019
419	I 19 65 ABH 03	Brandschutz und grundhafte Sanierung Erkensmühle 6	130000	096101	785100	200.000	0	0,00	100.000	200.000						Die Immobilie Erkensmühle 6 wurde erworben, um die Verwaltung der Feuerwache Erkensmühle in das Gebäude auszulagern; vorläufige Kostenschätzung incl. TGA, 100.000 € Neuveranschlagung aus 2019
420	I 20 65 ABH 01	Absauganlage Feuerwache Ebertstraße	130000	096101	785100	75.000	0	0,00		75.000						Vorläufige Kostenschätzung
421	I 20 65 ABH 02	Absauganlage Feuerwach Martinusstraße	130000	096101	785100	75.000	0	0,00		75.000						Vorläufige Kostenschätzung
422	I 20 65 ABH 05	Brandmelde- anlage Feuerwache Erkensmühle	130000	096101	785100	20.000	0	0,00				20.000				Neue Brandmeldeanlage
423	I 20 65 ABH 07	Brandschutz Feuerwache Martinus- straße	130000	096101	785100	15.000	0	0,00				15.000				Erstellung Brandschutzkonzept
424	I 20 65 ABH 11	Erweiterung Feuerwache Erkensmühle	130000	096101	785100	3.400.000	0	0,00		400.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000			Aktualisierte Kostenschätzung auf gesamt 3,4 Mio. €
425	I 20 65 ABH 16	Umfahrung Feuerwache Erkensmühle	130000	096101	785100	100.000	0	0,00		100.000						Vorläufige Kostenschätzung, Pflasterarbeiten auf städt. Gelände
426	I 20 65 ABH 20	Schwarz-Weiß Trennung Feuerwache Ebertstraße	130000	096101	785100	50.000	0	0,00		50.000						Trennung der Spindräume für saubere Kleidung und Arbeitskleidung mit dazwischen liegenden Wasch- und Duschräumen.
427	I 20 65 ABH 21	Schwarz-Weiß Trennung Feuerwache Martinusstraße	130000	096101	785100	50.000	0	0,00		50.000						Trennung der Spindräume für saubere Kleidung und Arbeitskleidung mit dazwischen liegenden Wasch- und Duschräumen.
428	I 19 65 ABH 14	Erneuerung Trinkwasseranlag e GS Ebertstraße	210020	096101	785100	30.000	0	0,00		30.000						Vorläufige Kostenschätzung, Ansatz 2019 veranschlagt unter 521510, Maßnahmenbeginn in 2019, 110.000 in 2019
429	I 20 65 ABH 26	Erweiterung GS Ebertstraße	210020	096101	785100	50.000	0	0,00		50.000						2020 Planungskosten, da lt. A40 aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen gemäß Schulentwicklungsplan und durch zusätzlichen Raumbedarf OGS eine Erweiterung der Schule erforderlich ist.
430	I 18 65 ABH 09	Planung Um-/ Erweiterungs- bau Grundschule Klinkheide (Schulstr.1)	210030	096101	785100	900.000	600.000	0,00	600.000	300.000						Gemäß HuFA-Beschluss vom 01.02.2018, Erweiterung durch Mobilräume incl. Nebenkosten, vorläufige Kostenschätzung, Großteil der Auszahlungen noch in 2019
431	I 20 65 ABH 09	Brandschutz Grundschule Schulstraße	210030	096101	785100	30.000	0	0,00		30.000						Vorläufige Kostenschätzung, Ansatz 2019 x30.000 € veranschlagt unter 521510, Maßnahme verschoben von 2019 auf 2020
432	I 17 4 ABH 006	Brandschutz- maßn. u. grundhafte San. GS Pannesheide	210040	096101	785100	450.843	450.843	36.925,96	200.000							Abwicklung Restarbeiten, 2019: u. a. Treppe Neubau
433	I 20 65 ABH 23	Duschanlagen TH GS Pannesheide	210040	096101	785100	110.000	0	0,00				110.000				Komponente der TH (1,5 Mio.) ND<60
434	I 18 65 ABH 10	Planung Um-/ Erweiterungs- bau Grundschule Straß (Josefstr. 10)	210050	096101	785100	953.093	653.093	3.092,81	650.000	300.000						Gemäß HuFA-Beschluss vom 26.02.2019 Erweiterung durch Mobilräume incl. Nebenkosten, 500.000 € überplanmäßige Mittelbereitstellung in 2019
435	I 13 4 ABH 002	Grundinstand- setzung Grundschule Leonhardstr.	210060	096101	785100	903.934	13.934	0,00	400.000	490.000		400.000				Vorläufige Kostenschätzung, da Baugenehmigung mit entsprechenden Auflagen insbesondere zum Brandschutz noch nicht vorliegt, Kostenschätzung incl. TGA 120.000 € für WC-Anlage/Behinderten WC, 2020: u.a. Sanierung Trinkwasserleitungen: 60.000 € Grundschule Leonhardstr.; 30.000 € Förderschule, 400.000 € Neuveranschlagung aus 2019
436	I 20 65 ABH 08	Brandschutz Grundschule Ritzerfelder Straße	210070	096101	785100	10.000	0	0,00		10.000						Vorläufige Kostenschätzung
437	I 20 65 ABH 18	Sanierung WC- Anlage GS Ritzerfelder Straße	210070	096101	785100	80.000	0	0,00		80.000						Vorläufige Kostenschätzung, § 36 5
438	I 18 65 ABH 08	Treppen Grundschule Hauptstraße	210080	096101	785100	168.920	98.920	8.011,09	70.000	70.000						2 Treppen; Treppe Altbau 28.000 € in 2017; Treppe Neubau 70.000 € (nach aktualisierter Kostenkalkulation), Neuveranschlagung aus 2019

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Spätere Jahre	Bemerkungen
439	I 18 65 ABH 11	Planung Um-/Erweiterungsbau Grundschule Alt-Merkstein (Hauptstr. 108)	210080	096101	785100	1.550.000	50.000	0,00	50.000	350.000	1.150.000	1.150.000				Gemäß HuFA-Beschluss vom 01.02.2018, Erweiterungen und Umbauten für zusätzlichen Zug
440	I 19 65 ABH 09	Brandschutz Turnhalle Hauptstraße	210080	096101	785100	50.000	0	0,00		50.000						Vorläufige Kostenschätzung, 15.000 € für Erstellung Brandschutzkonzept veranschlagt in 2019 unter 521510,
441	I 19 65 ABH 04	Mobilitätsräume Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Straße	210090	096101	785100	50.000	0	0,00				50.000				Vorläufige Kostenschätzung; Mobilraum zur Auslagerung von Brandlasten aus Treppenhaus/ Fluren
442	I 19 65 ABH 12	Brandschutz GS Dietrich-Bonhoeffer-Straße	210090	096101	785100	150.000	0	0,00		150.000						Vorläufige Kostenschätzung, 20.000 € für Erstellung Brandschutzkonzept veranschlagt in 2019 unter 521510,
443	I 19 65 ABH 13	Brandschutz Gymnasium	230000	096101	785100	430.000	0	0,00		360.000		70.000				Vorläufige Kostenschätzung, 40.000 € für Schadstoffsanierung, 20.000 € Brandschutztüren veranschlagt in 2019 unter 521510, 2020: 140.000 € Umsetzung Brandschutzkonzept incl. Brandschutztüren, 50.000 € Schadstoffsanierung; 170.000 € Decke Forum (Abschottung) 2021: 30.000 € Schadstoffsanierung, 40.000 € Brandschutztüren
444	I 20 65 ABH 12	Erweiterung Gymnasium (G9)	230000	096101	785100	50.000	0	0,00		50.000						Vorläufige Kostenschätzung, 2020: Planungskosten
445	I 20 65 ABH 25	Flutlichtanlage Sportanlage Schulzentrum	230000	096101	785100	75.000	0	0,00		75.000						
446	I 18 65 ABH 02	Lüftungsanlage Förderschule	270000	096101	785100	270.000	0	0,00	30.000	30.000		240.000				30.000 € Neuveranschlagung aus 2019
447	I 19 65 ABH 07	Brandschutz Europaschule	280000	096101	785100	275.000	25.000	0,00	125.000	250.000						100.000 € Neuveranschlagung aus 2019
448	I 20 65 ABH 10	Erneuerung Tribüne Dreifachturnhalle	280000	096101	785100	160.000	0	0,00		160.000						Vorläufige Kostenschätzung, alte Tribüne ist abgängig. Komponente
449	I 18 65 ABA 03	Herstellungskosten NW-Räume Europaschule	280000	096301	785300	64.000	16.000	0,00	16.000	16.000		16.000	16.000			Herstellungskosten für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (siehe A 40)
450	I 16 4 ABH 003	Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kircheichstr.	280010	096101	785100	14.423.539	5.923.539	353.055,41	5.500.000	7.500.000	1.000.000	1.000.000				Vorläufige Kostenschätzung, genauere Kalkulation erst nach Vorlage der Ausschreibungsergebnisse möglich. Förderung durch Kapitel 2 KInv-FG (2.756.000 €) und angesparter Schulpauschale (4.861.999 €), sowie Gute Schule (400.000 € und 928.700 €), Inklusionspauschale (265.500 €)
451	I 20 65 ABH 03	Bauliche Anpassung "Gesamtschule Pestalozzi-straße"	280020	096101	785100	50.000	0	0,00		50.000						Vorläufige Kostenschätzung, 2020: Planungskosten. Nutzungsänderung Vereine
452	I 19 65 AZW 04	Zuschuss Burg Rode e.V.	365000	191211	781800	250.000	0	0,00		250.000						150.000 € für Fassadensanierung und Sanierung Dachumgang, 25.000 € Feuchteschaden Keller, 75.000 € Aufzuganlage
453	I 16 4 BEV 005	Tourismusförderung Burg Rode	365000	021121	782102	0	0	0,00	115.000							Familienorientierter Aktionsbereich, Verweilfläche, Info-Box etc. gem. Kostenschätzung vom 01.03.2016
454	I 20 65 AZA 01	Tourismusförderung Burg Rode Außenbereich	365000	091101	782102	11.500	0	0,00		11.500						Familienorientierter Aktionsbereich, Verweilfläche, auf städt. Grund an der Burg. Eigenanteil an 115.000 € der StädteRegion. S. 1164ABEV005
455	I 16 4 BUG 008	B & G Tourismusförderung Burg Rode	365000	081101	783109	0	0	0,00	35.000							
456	I 20 65 AZB 01	Tourismusförderung Burg Rode BuG	365000	091111	783109	3.500	0	0,00		3.500						Eigenanteil an 35.000 € der StädteRegion. S. 1164BUG008
457	I 19 65 ABH 10	InHK 2.5 Sanierung Burgmauer	365000	096101	785100	350.000	0	0,00		350.000						Neues Bewertungsprinzip gemäß KomHVO NRW, Ansatz 2019 konsumtiv 100.000 €, Beginn der Maßnahme in 2019; voraussichtliche Auszahlung 2019 x50.000 €,
458	I 17 65 ABA 14	Brandmeldeanlage Obdach Bierstraße	435000	096301	785300	47.520	47.520	27.904,70								
459	I 19 65 ABH 11	Brandschutz Asylunterkünfte	437000	096101	785100	80.000	0	0,00		20.000		60.000				Vorläufige Kostenschätzung, 50.000 € in 2019 veranschlagt unter 521510 für Erstellung Brandschutzkonzepte
460	I 20 65 ABH 19	Feuchteschaden Asylunterkunft Eintrachtstraße	437000	096101	785100	40.000	0	0,00		40.000						Vorläufige Kostenschätzung, Fundament absichern, Bereich WC-Anlage, Treppen Innen- und Außenbereich

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Spätere Jahre	Bemerkungen
461	I 20 65 ABH 24	Grundhafte Sanierung Neustraße 155	437000	096101	785100	120.000	0	0,00		120.000						Zur Instandsetzung des Gebäudes sind gemäß vorläufiger Kostenschätzung Maßnahmen in Höhe von 120.000 € erforderlich. Dies sind: Sanierung Heizungsanlage 20.000 €, Erneuerung Elektroinstallation 30.000 €, Beseitigung Feuchteschaden 25.000 €, Anstricharbeiten/Bodenerneuerung 30.000 €, Dämmung Dachgeschoss 15.000 €. Gebäude soll als Asylunterkunft genutzt werden.
462	I 18 65 AZW 03	Großtagespflege in städt. Trägerschaft Merkstein	454000	191211	781800	31.204	31.204	26.203,69	5.000							In 2018 wurden 31.355,64 € außerplanmäßig zur Verfügung gestellt, Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.
463	I 17 65 ABH 02	Brandmeldeanlage Jugendtreff Streiffelder Hof	460030	096101	785100	67.295	67.295	56.687,88								
464	I 17 65 ABH 03	Rettungsweg Jugendtreff Streiffelder Hof	460030	096101	785100	63.697	63.697	49.169,97								Treppe als zweiter Rettungsweg, Abschluss der Maßnahme in 2018
465	I 19 65 GEB 14	Nachaktivierung KiTa Bank	464011	031121	782110	15.000	0	0,00		15.000						Kosten nach Inbetriebnahme des Kindergartens u.a. Zaunanlage
466	I 17 4 ABH 002	Erweiterung KiTa Merkstein	464040	096101	785100	550.934	550.934	511.677,37								
467	I 15 4 ABH 005	Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid Bank	464050	096101	785100	2.013.637	1.713.637	1.506.138,52	400.000	300.000						300.000 € aus 2019 wegen Mängel zurückbehalten
468	I 19 65 ABH 05	Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid	464060	096101	785100	4.250.000	50.000	0,00	50.000	1.000.000	3.200.000	3.200.000				
469	I 19 65 ABH 15	Umbaumaßn. KiTa H-Heyden-Str. (altes Schulgebäude)	464060	096101	785100	55.000	0	0,00		55.000						
470	I 19 65 ABH 06	Neubau Kindertagesstätte Merkstein	464070	096101	785100	3.750.000	50.000	0,00	50.000	2.000.000	1.700.000	1.700.000				
471	I 17 65 ABH 04	Flutlichtanlage Sportplatz An der Waidmühl	560000	096101	785100	66.235	66.235	59.627,66								
472	I 18 65 ABH 06	Kunstrasenplatz Stadion Oststraße	560000	096101	785100	2.340.077	90.077	40.077,03	1.500.000	2.250.000						Maßnahme wurde in 2017 begonnen, 1.450.000 € voraussichtliche Neuveranschlagung aus 2019
473	I 19 65 ABH 02	Neubau Umkleiden Sportplatz Oststraße	560000	096101	785100	1.204.314	204.314	4.313,70	300.000	1.000.000						100.000 € voraussichtliche Neuveranschlagung aus 2019
474	I 20 65 ABH 14	Kunstrasenplatz Forensberg	560000	096101	785100	865.000	0	0,00		600.000	265.000	265.000				Vorläufige Kostenschätzung
475	I 20 65 ABH 28	Errichtung Zentralsportanlage	560000	096101	785100	100.000	0	0,00		100.000						Planungskosten; Ansatz gemäß HuFA-Beschluss vom 18.02.2020
476	I 20 65 ABH 22	Schwimmbadtechnik Hallenbad Bergerstraße	570000	096101	785100	35.000	0	0,00		35.000						Vorläufige Kostenschätzung, Restbuchwert 1,00 €, § 36 5
477	I 18 65 BEV 20	Zaunanlage Freibad Merkstein	571000	096101	785100	20.000	0	0,00					20.000			Einzäunung im Bereich des Kiosks
478	I 19 65 ABH 01	Errichtung Wasserrutsche Freibad Merkstein	572000	096101	785100	225.000	150.000	0,00	150.000	75.000						
479	I 20 65 ABH 17	Instandsetzung Wasseraufbereitungsanlage Freibad Merkstein	572000	096101	785100	55.000	0	0,00		55.000						Vorläufige Kostenschätzung, Restbuchwert 1,00 €, §36 5
480	I 17 65 ABH 01	Neubau Hallenbad Kohlscheid	574000	096101	785100	14.724.484	24.484	24.484,25	700.000	700.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000			700.000 € Neuveranschlagung aus 2019
481	I 14 4 LIZ 003	Software für Bereich Gebäude u. Energiemanagement	600000	011301	783103	65.000	65.000	0,00	265.000							Ab 2020 unter I1965ABA03
482	I 18 65 BUG 68	B & G Gebäudemanagement	600000	081101	783109	11.000	1.000	0,00	1.000	2.500		2.500	2.500	2.500		
483	I 19 65 BUG 23	Umrüstung a. elektron. Verbrauchsmessung (e2watch)	600000	081101	783109	184.100	0	0,00				86.700	56.300	41.100		Verschieben von 2020/2021/2022 auf 2021/2022/2023
484	I 19 65 GWG 43	Geringwertige Wirtschaftsgüter	600000	082001	783200	2.500	2.500	0,00	2.500							Konsumtiv über SK 543146
485		Geringwertige Wirtschaftsgüter	600000	543145	783200	2.134	2.134	280,23								
486	I 19 65 ABA 03	Software Gebäude-management	600000	096301	785300	200.000	0	0,00		200.000						2019 für CAFM-Software: Lt. Kostenschätzung des begleitenden Ing.- Büros: Anschaffungskosten (Software, Customizing, Datenerfassung etc.) 181.000 €, Schnittstelle 20.000 €, Begleitung der Implementierung 64.000 €; 200.000 € Neuveranschlagung aus 2019. Bis 2019 unter I144LIZ003 veranschlagt.
487	I 20 65 ABH 15	Parkhaus Albert-Steiner-Straße	680000	096101	785100	400.000	0	0,00		150.000	250.000	250.000				Sperrvermerk: vorläufige Kostenschätzung
488	I 20 65 ABH 29	Neubau Parkhaus Am Wasserturm	680000	096101	785100	1.600.000	0	0,00		100.000		1.500.000				Ansatz gemäß HuFA-Beschluss vom 18.02.2020; siehe Zuweisung NVR 80%

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Spätere Jahre	Bemerkungen
489	I 18 65 ABH 12	Brandschutzmaßnahmen Bürgerhaus Merkstein	760020	096101	785100	25.002	25.002	25.002,01								
490	I 20 65 ABH 06	Brandschutz Bürgerhaus Comenius- straße	760020	096101	785100	250.000	0	0,00		150.000	100.000	100.000				Brandschutzmängel müssen behoben werden.
491	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
492	I 20 65 AZA 02	Aussichtsplattform Nivelsteiner Sandwerke	790000	091101	782102	15.000	0	0,00		15.000						Plattform auf fremden Grund; Eigenanteil an 150.000 € der StädteRegion
493	I 16 4 GEB 001	Aussichtsplattform Nivelsteiner Sandwerke	790000	051101	782123	150.000	150.000	0,00	150.000							Ausgabe nur in Höhe der beiden Einnahmepositionen
494	I 18 65 ABH 07	Grundhafte Sanierung, Nutzungsänderungen TPH	840000	096101	785100	684.165	284.165	84.165,49	200.000	100.000		100.000	100.000	100.000		
495	I 20 65 ABH 04	Bauliche Anpassung Stadthotel	880000	096101	785100	50.000	0	0,00		50.000						Sperrvermerk: vorläufige Kostenschätzung, 2020: Planungskosten, Nutzungsänderung
496	I 20 65 ABH 13	Grundinstandsetzung Stadthotel	880000	096101	785100	150.000	0	0,00		150.000						Sperrvermerk: vorläufige Kostenschätzung, u.a. Erneuerung Heizungsanlage 30.000 €, Erneuerung Eingangspodest und Klinkerfassade 25.000 €, Feuchteschaden Keller 50.000 €
497	I 20 65 ABH 27	Grundhafte Sanierungen Bockreiterzentrum	880000	096101	785100	100.000	0	0,00		100.000						

Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städt. Trägerschaft sowie Tagespflege

Auszahlungen

498	I 18 65 GEB 13	Nachaktivierung Erweiterung KiGa Am Wasserturm	464040	031121	782110	906	906	905,83								

Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Auszahlungen

499	I 18 65 BUG 69	B & G Bahnhof	340001	081101	783109	500	500	0,00	500							

Produkt 0842410 Sportstätten

Auszahlungen

500	I 18 65 BEV 26	Nachaktivierung Flutlichtanlage SP An der Waidmühl	560000	021121	782102	6.234	6.234	6.234,25								

Produkt 1557330 Bürgerhäuser

Auszahlungen

501	I 20 65 BUG 06	B&G Bürgerhaus Kohlscheid	760010	081101	783109	1.000	0	0,00		1.000						Anschaffung eines Herdes

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Spätere Jahre	Bemerkungen

A 66 - Tiefbauamt

Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Auszahlungen

502	I 12 4 ABK 007	Punktueller offene Sanierungen H'rath-Nord (L008)	700999	044101	782120	945	945	944,96								
503	I 18 65 AZK 01	Beteiligung Entwässerung Kämpchen	700999	091181	782120	31.000	31.000	31.000,00								
504	I 19 65 AZK 01	GEG - Herrenstraße/ hydraul. Entlastung Merkstein	700999	091181	782120	132.000	0	0,00	132.000	132.000						Beteiligung Maßnahme der GEG; nach neuer Einschätzung wird die vormals konsumtiv veranschlagte Maßnahme als investiv eingestuft. Neuveranschlagung aus 2019
505	I 19 65 AZK 02	GEG - Kämpchenstraße Teil B	700999	091181	782120	60.000	0	0,00	30.000	60.000						Beteiligung Maßnahme der GEG; nach neuer Einschätzung wird die vormals konsumtiv veranschlagte Maßnahme als investiv eingestuft. 30.000 € Neuveranschlagung aus 2019, Kostenerhöhung durch Leistungserweiterung
506	I 20 66 AZK 01	Beteiligung Entwässerung Neu-/ Voccartstraße	700999	091181	782120	200.000	0	0,00		200.000						Anteil für Kanalstauraumvergrößerung: 250 m³ für Baugebiet, 350 m³ Verbesserung der Entwässerung. Investor dann Übertragung.
507	I 99 65 ANK 01	Nachaktivierungen Kanal	700999	044101	782120	2.000	1.000	0,00	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)
508	I 08 4 ABK 026	Enderneuerung Vorflut Maubach	700999	096211	785220	1.567.843	67.843	22.620,12	550.000	250.000	1.250.000	1.250.000				Abwasserbeseitigungskonzept (L011); Mehrkosten durch Entsorgung belasteter Böden; 550.000 € Neuveranschlagung aus 2019
509	I 08 4 ABK 037	Kanalerneuerung Wildnis und Laesberg	700999	096211	785220	69.171	69.171	60.633,28								
510	I 11 4 ABK 007	Erschließung Gewerbepark ehem. Vetrotex-Gelände Kanal	700999	096211	785220	650.000	130.000	0,00	400.000	510.000	10.000	10.000				Umsetzung des Bebauungsplans, 1. Teilabschnitt; integriertes Handlungskonzept Herzogenrath-Mitte, vorläufige Kostenanpassung, Kosten abhängig vom Ergebnis der Befahrung, 270.000 € Neuveranschlagung aus 2019; Nach aktuellem Ausschreibungsergebnis: Steigerung
511	I 12 4 ABK 001	Offene Sanierungen Kämpchen (L002)	700999	096211	785220	397.371	396.271	282.626,89						1.100		Sicherheitseinbehalt
512	I 12 4 ABK 008	Großliner/ Ei-Profile Kohlscheid (L025)	700999	096211	785220	303.356	303.356	277.000,00								Maßnahme wurde in 2019 schlussgerechnet
513	I 12 4 ABK 010	Umbau ehemaliger Regenüberlauf Thiergartenstraße (L014)	700999	096211	785220	369.274	169.274	17.933,13	350.000	200.000						Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt. Maßnahme sollte nicht in 2018 durchgeführt werden, gemäß Ausschreibungsergebnis 2018 höhere Gesamtkosten, 200.000 € Neuveranschlagung aus 2019
514	I 12 4 ABK 011	Hydraulische Sanierung Aachener Straße (L015)	700999	096211	785220	418.172	414.172	2.929,22				4.000				Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt. 2016 Planung, in 2017 Ausführung der Maßnahme; Abwicklung Restaufträge, Kostensteigerung aufgrund aktueller Marktsituation, 2022: Restzahlung nach Ablauf der Gewährleistungsfrist
515	I 12 4 ABK 012	Kanalerneuerung Römergasse (L018)	700999	096211	785220	49.254	49.254	39.135,27								konsumtiv, korrigiert JAB 2018
516	I 18 65 ABK 01	Kanalerneuerung Grünstraße (L 29)	700999	096211	785220	430.000	0	0,00	30.000						430.000	Die Kanalerneuerung ist gemeinsam mit dem Straßenbau erforderlich, 30.000 € Neuveranschlagung aus 2019
517	I 18 65 ABK 03	Weitere Sanierungen In den Heimgärten (L013)	700999	096211	785220	780.989	55.989	5.988,58	270.000	725.000						Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt. 220.000 € voraussichtliche Neuveranschlagung aus 2019, Mehrkosten u.a. durch Entsorgung von kontaminiertem Material und Steigerung des Preisindex

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Spätere Jahre	Bemerkungen
518	I 18 65 ABK 04	Kanalerneuerung Sommerweg (L019)	700999	096211	785220	216.108	191.108	1.108,02	215.000	25.000						Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt L 023, Inliner- Verfahren, 25.000 € Neuveranschlagung aus 2019
519	I 18 65 ABK 06	Kanalerneuerung TPH/Kaiserstraße (L024)	700999	096211	785220	90.000	0	0,00	90.000	90.000						Maßnahme Schadenklasse 2; im ABK berücksichtigt, 90.000 € Neuveranschlagung aus 2019
520	I 18 65 ABK 07	Entwäss. Langenberg B- Plan II/ 66 u. Marktlängente	700999	096211	785220	450.000	200.000	0,00	450.000	250.000						Die Durchführung der Maßnahme ist abhängig von der Realisierung des B- Plans, 250.000 € Neuveranschlagung aus 2019
521	I 18 65 ABK 08	Platzgestaltung Villa Marbaise (Kanal)	700999	096211	785220	40.000	30.000	0,00	30.000	10.000						Nicht förderfähig im InHK 1.13, 2020: 10.000 € für Rückstauklappe
522	I 18 65 ABK 09	Inliner/Pointliner Willibrord- u. Poysstr. (Los 31)	700999	096211	785220	155.000	0	0,00		155.000						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
523	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
524	I 18 65 ABK 11	Kanalsanierung Bicheroxstraße (Los 33)	700999	096211	785220	60.000	60.000	0,00	60.000							Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
525	I 18 65 ABK 12	Kanalerneuerung Kircheichstraße (Los 47)	700999	096211	785220	184.000	0	0,00				184.000				Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
526	I 18 65 ABK 13	Kanalerneuerung Römerstraße (Los 36)	700999	096211	785220	290.000	15.000	0,00	175.000	275.000						Maßnahme aus dem ABK, voraussichtlich 160.000 € Neuveranschlagung aus 2019
527	I 18 65 ABK 14	Inliner/ Pointl. rückw. Kanal. Klosterstr. (Los 23)	700999	096211	785220	286.000	90.000	0,00	90.000	196.000						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, voraussichtlich 60.000 € Neuveranschlagung aus 2019
528	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
529	I 18 65 ABK 16	Int. Im Gewann,Albert- Schw.-,Blumen- Erikastr.	700999	096211	785220	120.000	0	0,00		120.000						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept; Los 37
530	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
531	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
532	I 18 65 ABK 19	Int. Mühlen- Schützenstr.,Frie- dh. Oststr. (Los 44)	700999	096211	785220	229.000	0	0,00				229.000				Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
533	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
534	I 18 65 ABK 21	Kanalern. Im Gewann, Reseda- -, Nelken- -, Astenstr.	700999	096211	785220	220.000	0	0,00				220.000				Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept; Los 38
535	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
536	I 19 65 ABK 01	Inliner Auf der Haag/ Quadflieg- str. (Los 57)	700999	096211	785220	151.000	0	0,00							151.000	Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
537	I 19 65 ABK 02	Hydraulische Sanierung Bierstraße (Los 54)	700999	096211	785220	90.000	0	0,00					90.000			Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
538	I 19 65 ABK 03	Inliner Am Marienanger (Los 58)	700999	096211	785220	107.000	0	0,00							107.000	Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
539	I 19 65 ABK 04	Inliner Rolandstraße (Los 55)	700999	096211	785220	176.000	0	0,00							176.000	Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
540	I 19 65 ABK 05	Inliner Weststraße (Los 56)	700999	096211	785220	268.000	0	0,00							268.000	Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
541	I 19 65 ABK 06	Kanalern. Saar- -, Bicherox- -, Gertrudisstr. (Los 49)	700999	096211	785220	133.000	0	0,00							133.000	Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
542	I 19 65 ABK 07	Kanal Tulpen- -, Flieder-, Rosen- -, Liguster- -, Blumenstr.	700999	096211	785220	224.000	0	0,00					224.000			Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept (Los 42)
543	I 19 65 ABK 08	Erneuerung Mischwasser- kanal Ritzerfelder Str.	700999	096211	785220	100.000	50.000	0,00	100.000	50.000						Voraussichtlich 50.000 € Neuveranschlagung aus 2019
544	I 19 65 ABK 09	Kanalsanierung Gelände Saint- Gobain (Grenzgraben)	700999	096211	785220	100.000	80.000	0,00	100.000	20.000						Voraussichtlich 20.000 € Neuveranschlagung aus 2019
545	I 19 65 ABK 10	Neubau Kanal Hallenbad Kohlscheid	700999	096211	785220	200.000	50.000	0,00	50.000	20.000		130.000				
546	I 19 66 ABK 11	Anbindung Kleikstraße/ Parkplatz Marbaise (Kanal)	700999	096211	785220	100.000	0	0,00		100.000						Verkehrsfläche zwischen Kleikstraße und dem Parkplatz ehemalige Villa Marbaise, aus InHK nicht förderfähig
547	I 20 66 ABK 01	Ertüchtigung Entwässerungs- anlagen Bergstraße	700999	096211	785220	80.000	0	0,00		80.000						Entwässerungstechnische Maßnahmen zur Ableitung des Niederschlagwassers, neuer Ableitungskanal, Schlammfanganlagen

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Spätere Jahre	Bemerkungen
Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung																
Einzahlungen																
548	I 17 65 ABS 01	Bundes- zuweisung InHK 1.10 Wartehallen Haltestelle Kaufland	630000	381151	681001	28.900	0	0,00		12.400		10.300	6.200			Fördermittelbescheid 2018
549	I 17 4 ABS 003	Bundes- zuweisung InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade	630000	381151	681001	324.300	0	0,00		16.200		81.000	97.300	81.100	48.700	Fördermittelbescheid 2020
550	I 17 4 ABS 006	BZ InHK 1.16 Platzgest. Kleik-/ Uferstr./ Wurmpromen.	630000	381151	681001	73.600	0	0,00		3.700		18.400	22.100	18.400	11.000	Fördermittelbescheid 2020
551	I 18 65 ABS 12	Bundes- zuweisung InHK 5.3 Aufwertung Wegeachse Dammstraße Broichbachtal	630000	381151	681001	76.300	0	0,00				3.800	19.100	22.900	30.500	Fördermittelbescheid 2021
552	I 18 65 ABS 13	Bundes- zuweisung InHK 1.9 Umgestaltung Ladestraße	630000	381151	681001	82.500	0	0,00							82.500	Fördermittelbescheid 2021
553	I 19 65 ABS 06	BZ InHK 1.7 Wohnumfeld- gestaltung An der Wurm	630000	381151	681001	62.700	0	0,00				3.100	15.700	18.800	25.100	Fördermittelbescheid 2021
554	I 19 65 ABS 07	BZ InHK 2.1 Kirchenvorplatz öffentlicher Raum	630000	381151	681001	69.100	0	0,00		18.200		21.800	18.200	10.900		Fördermittelbescheid 2019
555	I 18 65 AZW 02	PRAP InHK Bundes- zuweisung Kirchenvorplatz St. Marien	630000	391221	681002	156.700	0	0,00		41.200		49.500	41.200	24.800		Fördermittelbescheid 2019
556	I 16 4 ABS 001	Landes- zuweisung Neubau Markttangente	630000	381161	681190	5.501.600	2.750.000	0,00	2.750.000	701.600		450.000	800.000	800.000		In 2019 Erstattungen früherer Grunderwerbskosten i. H. v. rund 1,1 Mio.; Bescheid vom 30.08.2019
557	I 17 4 ABS 003	Landes- zuweisung InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade	630000	381161	681190	539.000	175.000	0,00	175.000	18.200		91.000	109.200	91.000	54.600	Fördermittelbescheid 2020
558	I 17 4 ABS 006	LZ InHK 1.16 Platzgest. Kleik-/ Uferstr./ Wurmpromen.	630000	381161	681190	133.600	51.100	0,00	51.100	4.100		20.600	24.800	20.600	12.400	Fördermittelbescheid 2020
559	I 17 65 ABS 01	Landes- zuweisung InHK 1.10 Wartehallen Haltestelle Kaufland	630000	381161	681190	32.400	0	0,00		13.900		11.600	6.900			Fördermittelbescheid 2018
560	I 18 65 ABS 05	RWP Erschließung Gewerbepark Vetrotex-Gelände	630000	381161	681190	2.232.000	600.000	0,00	600.000	1.512.000		120.000				80% Förderung im Rahmen des RWP (Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm)
561	I 18 65 ABS 12	Landes- zuweisung InHK 5.3 Aufwertung Wegeachse Dammstraße Broichbachtal	630000	381161	681190	85.500	0	0,00				4.300	21.400	25.600	34.200	Fördermittelbescheid 2021
562	I 18 65 STR 03	Landes- zuweisung InHK 1.10 Wartehallen Haltestelle Kaufland	630000	381161	681190	87.500	87.500	0,00	87.500							
563	I 19 65 ABS 06	LZ InHK 1.7 Wohnumfeld- gestaltung An der Wurm	630000	381161	681190	70.300	0	0,00				3.500	17.600	21.100	28.100	Fördermittelbescheid 2021
564	I 19 65 ABS 07	LZ InHK 2.1 Kirchenvorplatz öffentlicher Raum	630000	381161	681190	77.400	0	0,00		20.400		24.400	20.400	12.200		Fördermittelbescheid 2019
565	I 20 66 ABS 06	Landeszuweisung InHK Barrierefreie Gestaltung	630000	381161	681190	174.800	0			8.700		43.800	52.300	43.700	26.300	Ausgehend von 70%iger Förderung
566	I 18 65 AZW 02	PRAP InHK Landes- zuweisung Kirchenvorplatz St. Marien	630000	391211	681192	210.700	35.000	0,00	35.000	46.200		55.500	46.200	27.800		Fördermittelbescheid 2019
567	I 20 66 ABS 05	Zuweisung ZV Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	630000	381211	681300	1.300.000	0	0,00		175.000		1.125.000				Fördersatz 90%, für Planung pauschal 3%; Zweckverband Nahverkehr Rheinland
568	I 20 66 ABS 07	Zuweisung ZV Erweiterung Parkfläche Hauptstraße	630000	381211	681300	128.000	0	0,00		24.000		104.000				Ansatz gemäß HuFA-Beschluss vom 18.02.2020; Zuweisung vom NVR 80%
569	B 14 4 ABS 001	Beiträge nach KAG und BauGB - Einsteinstraße	630000	381421	688100	197.000	0	0,00							197.000	Vorläufige Ermittlung ausgehend von 80% der Gesamtkosten bei 40%igem Beitragssatz, Gesetzesentwurf soll im Herbst verabschiedet werden; Anpassung der Satzung erforderlich; Ansatz verschoben auf spätere Jahre gemäß HuFA-Beschluss vom 18.02.2020

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Spätere Jahre	Bemerkungen
570	B 18 65 ABS 01	Beiträge nach KAG und BauGB - Bankerfeldstraße	630000	381421	688100	175.000	0	0,00							175.000	
571	B 18 65 ABS 03	Beiträge nach KAG und BauGB - Grünstraße	630000	381421	688100	288.000	0	0,00							288.000	Vorläufige Ermittlung ausgehend von 80% der Gesamtkosten bei 40%igem Beitragssatz, Gesetzesentwurf soll im Herbst verabschiedet werden, Anpassung der Satzung erforderlich; Ansatz verschoben auf spätere Jahre gemäß HuFA-Beschluss vom 18.02.2020
572	B 18 65 ABS 06	Beiträge nach KAG und BauGB - Untere Hauptstraße	630000	381421	688100	107.000	0	0,00							107.000	
573	B 18 65 ABS 08	Beiträge nach KAG und BauGB - Sommerweg	630000	381421	688100	150.000	0	0,00							150.000	
574	B 19 65 ABS 01	Beiträge nach KAG und BauGB - Bendstraße	630000	381421	688100	600.000	0	0,00							600.000	
575	I 19 65 ABS 02	Beiträge nach KAG und BauGB - Römerstraße	630000	381421	688100	128.000	0	0,00					128.000			Vorläufige Ermittlung 80 % der Gesamtausgaben - davon 40% - KAG-Beitrag
576		Beiträge nach KAG und BauGB	630000	381421	688100	797.223	797.223	4.808,98								

Auszahlungen

577	I 18 65 AZW 02	InHK Ern. Kirchenvorplatz St. Marien (ARAP/ PRAP)	630000	191211	781800	500.000	30.000	0,00	50.000	470.000						Vorplatz nicht im städt. Eigentum, daher Verbuchung als ARAP und PRAP, siehe Landeszuweisung, InHK 2.1, voraussichtliche Neuveranschlagung 20.000 €, s. auch investive Neuanmeldung 2020 - Kirchenvorplatz Maßnahmen im öffentlichen Raum
578	I 19 65 AZW 03	Zuschuss Kirchenparkplatz Berensberg	630000	191211	781800	20.000	20.000	0,00	20.000							HuFA-Beschluss vom 26.02.2019; angedacht ist eine 25-jährige Zweckbindung, die Auszahlung des Zuschusses ist in 2019 erfolgt
579	I 20 66 AZW 01	Eigenanteil Breitbandausbau	630000	191211	781800	550.000	0	0,00		275.000		275.000				Kostenübernahme des städt. Eigenanteils für den Breitbandausbau gemäß Kooperationsvertrag mit der StädteRegion AC, die Auszahlungen sollen gemäß Stellungnahme der ÖRP in 2020 und 2021 erfolgen, das Netz bleibt Eigentum des ausbauenden Unternehmers mit siebenjähriger Bindungsfrist (ARAP)
580	I 18 65 STR 04	InHK Möblierung Innenstadt	630000	045101	782121	16.000	0	0,00		16.000						Der Austausch der vorhandenen Stadtmöblierung ist einerseits aufgrund von Modernisierungs- und Ertüchtigungsgründen erforderlich und trägt darüber hinaus wesentlich zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt bei.
581	I 99 65 ANS 01	Nachaktivierungen Straße	630000	045101	782121	2.000	1.000	0,00	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).
582	I 18 65 STR 03	InHK 1.10 Wartehallen Haltestelle Kaufland	630000	046101	782122	125.000	125.000	0,00	125.000							Ab 2020 siehe 11765ABS01.
583	I 08 4 LIZ 008	Software Straßenerfassung und -kontrolle	630000	011301	783103	17.855	7.855	0,00	10.000	10.000						7.500 € für "Software Straßenkontrolle", Neuveranschlagung aus 2019
584	I 14 4 ABS 001	Umgestaltung der Parkfläche Am Ehrenmal/ Einsteinstraße	630000	096201	785210	630.533	14.533	0,00							616.000	Ausbau im Zusammenhang mit Einsteinstr., Kostenschätzung; Ansatz verschoben auf spätere Jahre gemäß HuFA-Beschluss vom 18.02.2020
585	I 14 4 ABS 002	Bebauungsplan II/66 Langenberg Neubaugebiet	630000	096201	785210	582.014	62.014	4.446,55		60.000		460.000				Die Maßnahme ist abhängig vom Gesamtprojekt Kohlscheid Zentrum und Markttangente
586	I 16 4 ABS 001	Neubau Markttangente	630000	096201	785210	3.113.551	833.551	83.551,38	2.800.000	2.280.000						Kosten inkl. Abbruchkosten Supermarkt und Häuser Südstr.; voraussichtliche Neuveranschlagung aus 2019 in Höhe von 2.050.000 €
587	I 16 4 ABS 003	Endausbau B-Plan II Ginster-/ Wacholderweg	630000	096201	785210	65.722	65.722	721,59	65.000							Nach Fertigstellung des Erschließungsgebietes ist die Straße endgültig herzustellen (Asphaltdeckschicht wird erstmals aufgetragen); siehe auch Einnahmeposition
588	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 2019

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Spätere Jahre	Bemerkungen
589	I 17 4 ABS 001	Erneuerung Teilabschnitte Kaiserstraße	630000	096201	785210	90.000	0	0,00		10.000		80.000				Tragfähigkeit des vorhandenen Aufbaus in Teilbereichen nicht mehr gegeben, Erneuerung auf rund 1.500 m² vorgesehen.
590	I 17 4 ABS 003	InHK 0.8 Neubau Wumpromenade	630000	096201	785210	983.514	83.514	5.514,24	250.000	600.000	300.000	300.000				Herstellung Uferpromenade entlang Wurm; 1. BA Rewe-Gelände/Kleikstr.; 2. BA Uferstr.; 172.000 € Neuveranschlagung aus 2019
591	I 17 4 ABS 006	InHK 1.16 Platzgest. Kleik-/Uferstr./Wumpromen.	630000	096201	785210	223.000	0	0,00	73.000	150.000	73.000	73.000				2020: U.a. Abriss Sonnenstudio 45.000 € und Platzgestaltung 28.000 €; 73.000 € Neuveranschlagung aus 2019
592	I 17 65 ABS 01	InHK 1.10 Wartehallen Haltestelle Kaufland	630000	096201	785210	100.000	0	0,00		100.000						Errichtung neuer Wartehallen; Anteil für Erneuerung Pflasterbelag 20.000 € Veranschlagung konsumtiv: 521624/ 630000/ 1254120 InHK Straßen, Wege, Plätze; bis 2019 unter I1865STR03
593	I 18 65 ABS 01	Ausbau Bankerfeldstraße	630000	096201	785210	500.000	0	0,00							500.000	Schlechter Straßenzustand, KAG-Maßnahme
594	I 18 65 ABS 03	Ausbau Grünstraße	630000	096201	785210	900.000	0	0,00							900.000	Siehe Antrag der Kooperation vom 17.02.2009 sowie Beschluss Bau/VerKA V/2009/118 vom 12.05.2009, KAG-Maßnahme, Kostensteigerung aufgrund aktueller Preissteigerungen; Ansatz verschoben auf spätere Jahre gemäß HuFA-Beschluss vom 18.02.2020
595	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)
596	I 18 65 ABS 05	RWP Erschließung Gewerbepark Vetrotex-Gelände	630000	096201	785210	1.495.000	210.000	0,00	600.000	1.135.000	150.000	150.000				Kostensteigerung aufgrund neuer Planung für InHK, 80 % Förderung im Rahmen des RWP (Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm) beantragt, voraussichtlich 390.000 € Neuveranschlagung aus 2019. Nach aktuellem Ausschreibungsergebnis: Verringerung
597	I 18 65 ABS 06	Ausbau der unteren Hauptstraße	630000	096201	785210	305.000	0	0,00							305.000	Die untere Hauptstraße in Merkstein soll zwischen der Martinus- und Sebastianusstr. ausgebaut werden. KAG-Maßnahme
598	I 18 65 ABS 08	Ausbau Sommerweg	630000	096201	785210	430.000	0	0,00							430.000	Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit der Kanalsanierung zu sehen. KAG-Maßnahme
599	I 18 65 ABS 09	Ausbau der Straße In den Heimgärten	630000	096201	785210	610.000	0	0,00							610.000	Die Straße In den Heimgärten ist erneuerungsbedürftig. Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit der Kanalbaumaßnahme In den Heimgärten zu; KAG-Maßnahme, vorläufige Kostenschätzung
600	I 18 65 ABS 10	Umgestaltung August-Schmidt-Platz	630000	096201	785210	454.862	64.862	4.862,41	320.000	390.000						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, Neuveranschlagung aus 2019 über 260.000 € und aktualisierte Kostenschätzung
601	I 18 65 ABS 11	Umgestaltung Kaiserstraße	630000	096201	785210	120.000	0	0,00		15.000	105.000	105.000				Steigerung Leistungsfähigkeit Knoten Kaiserstr. / Roermonder Str. auch im Zusammenhang mit Markttagente, aktualisierte Kostenschätzung
602	I 18 65 ABS 12	InHK 5.3 Aufwertung Wegeachse Dammstraße Broichbachtal	630000	096201	785210	231.000	0	0,00				30.000	201.000			Der Bereich der früheren Einmündung der Bergerstraße als Entrée in das Naherholungsgebiet soll eine erhebliche städtebauliche Aufwertung erfahren; Maßnahmenbeginn (Planung) in 2021
603	I 18 65 ABS 15	Neubau Parkplätze An der Wurm	630000	096201	785210	48.000	0	0,00		18.000		30.000				Im Zusammenhang mit InHK-Maßnahme 1.7, nicht förderfähig
604	I 18 65 ABS 16	Parkplätze Villa Marbaise (Straße)	630000	096201	785210	300.000	160.000	0,00	160.000	140.000						Im Zusammenhang mit InHK-Maßnahme 1.13; nicht förderfähig,
605	I 18 65 ABS 17	Erneuerung Treppenanlage Gierlichsstraße	630000	096201	785210	400.000	0	0,00		100.000	300.000	300.000				Neue Stufenanlage (3 Treppen), aktualisierte Kostenschätzung unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerungen; Kosten für die Sanierung der drei Treppenläufe mit rund 404 Treppen- und 202 Fahrrad- und Kinderwagenstufen, hierin sind auch die Schlosserarbeiten (Lauftrinnen, Geländer) so wie ein eventueller Abbruch des vorhandenen Betonkerns, sowie Ing.-Leistungen berücksichtigt;
606	I 18 65 ABS 18	Ausbau Kämpchenstraße	630000	096201	785210	1.210.000	0	0,00					110.000	1.100.000		2021 Planungskosten, 2022 Ausführung, Zufahrt von der Kämpchenstraße zum II. BA "Baugebiet Kämpchen"

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Spätere Jahre	Bemerkungen
607	I 18 65 ABS 19	Umgestaltung Bergstraße	630000	096201	785210	7.847	7.847	7.846,86	80.000							Maßnahme im Rahmen des Hochwasserschutzes, straßenbauliche Maßnahmen zur Ableitung des Niederschlagswassers (z. B. Mittelrinne); in 2018 wurden 7.846,86 € außerplanmäßig bereitgestellt, Maßnahme wird nicht umgesetzt
608	I 19 65 ABS 01	Ausbau Bendstraße	630000	096201	785210	1.265.000	0	0,00							1.265.000	KAG-Maßnahme
609	I 19 65 ABS 02	Ausbau Römerstraße	630000	096201	785210	400.000	0	0,00		30.000	370.000	370.000				KAG-Maßnahme
610	I 19 65 ABS 03	Anbindung Hallenbad Kohlscheid	630000	096201	785210	75.000	65.000	0,00	65.000	10.000						
611	I 19 65 ABS 04	Fußgängerbrücke Feuerwache Erkensmühle	630000	096201	785210	0	0	0,00	80.000							Fußgängerbrücke abgängig, derzeit gesperrt; Ansatz in 2019 gemäß HuFA-Beschluss vom 26.02.2019; Ansatz ab 2020 gestrichen gem. HuFA-Beschluss vom 18.02.2020
612	I 19 65 ABS 05	E-Bike Ladestation	630000	096201	785210	22.000	0	0,00	22.000	22.000						Mittel wurden bereits 2018 unter I1865STR05 außerplanmäßig zur Verfügung gestellt, die Maßnahme konnte in 2018 jedoch nicht umgesetzt werden, Umsetzung der Maßnahme in 2019, Lieferung erst in 2020, deshalb Neuveranschlagung aus 2019
613	I 19 65 ABS 06	InHK 1.7 Wohnumfeldgestaltung An der Wurm	630000	096201	785210	190.000	0	0,00		40.000	150.000	150.000				voraussichtlicher Mittelbedarf in 2019 x 20.000 €, war konsumtiv veranschlagt
614	I 19 65 ABS 07	InHK 2.1 Kirchenvorplatz öffentlicher Raum	630000	096201	785210	220.000	0	0,00		220.000						voraussichtlicher Mittelbedarf in 2019 x 20.000 €, war konsumtiv veranschlagt
615	I 19 66 ABS 08	Anbindung Kleikstraße/ Parkplatz Marbaise (Straße)	630000	096201	785210	165.000	0	0,00		165.000						Verkehrsfläche zwischen Kleikstraße und dem Parkplatz ehemalige Villa Marbaise, aus InHK I1865ABS14, nicht förderfähig
616	I 20 66 ABS 01	Brücke Pilgramsweg	630000	096201	785210	300.000	0	0,00		50.000	250.000	250.000				Sperrvermerk: Brücke wurde in 2015 abgerissen
617	I 20 66 ABS 02	Brücke Steinbusch	630000	096201	785210	50.000	0	0,00		50.000						aktueller Restbuchwert der Brücke 1,00 €, Anwendung der Regelung gem. § 36 ABS. 5 KomHVO
618	I 20 66 ABS 03	Erschließung Hallenbad Kohlscheid	630000	096201	785210	740.000	0	0,00		85.000	655.000	255.000	400.000			Erweiterung und Erneuerung der Parkplatzflächen und Sicherung Altbergbau (Ansätze brutto), s. bisherige Invest.-Nr. I1965ABS03
619	I 20 66 ABS 05	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	630000	096201	785210	1.600.000	0	0,00		350.000		1.250.000				nach PBefG bis 01.01.2022 erforderlich
620	I 20 66 ABS 06	InHK 0.12 Barrierefreies Gestalt. D. öffentl. Raums	630000	096201	785210	250.000	0	0,00		40.000		100.000	60.000	50.000		Bordsteinabsenkungen im Stadtgebiet, Förderbescheid voraussichtlich II Q 2020
621	I 20 66 ABS 07	Erweiterung Parkfläche Hauptstraße	630000	096201	785210	160.000	0	0,00		30.000		130.000				Ansatz gemäß HuFA-Beschluss vom 18.02.2020; Zuweisung vom NVR 80%

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Spätere Jahre	Bemerkungen

A 67 - Technisches Betriebsamt

Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste

Auszahlungen

622	I 18 67 BUG 70	B & G Reinigung	600002	081101	783109	32.339	8.339	3.338,97	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		Erwerb von Reinigungsautomaten für die Gebäudereinigung

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

Einzahlungen

623	I 19 67 BEV 01	Kinderspielplatz Neubaugebiet Dornkaul 2. BA Einnahme gem. Erschließungsvertrag	460040	381191	681800	100.000	0	0,00		100.000						Investitionskosten für die Erstellung eines Kinderspielplatzes Neubaugebiet Dornkaul 2.BA (Ertüchtigung Spielplatz Kircheichstr.) Gesamtkosten = 100.000,00 €, davon 100.000,00 € Baukostenanteil GEG
624	I 19 67 BEV 02	Kinderspielplatz Neubaugebiet Römerstraße Einnahme gem. Erschließungsvertrag	460040	381191	681800	190.000	0	0,00		190.000						Investitionskosten für die Erstellung eines Kinderspielplatzes Neubaugebiet Römerstr. Gesamtkosten = 215.000,00 € - 150.000,00 € Baukostenanteil GEG für Ertüchtigung Kinderspielplatz Marie- Juchacz Str. - 40.000,00 € Baukostenanteil GEG für Errichtung Kleinkinderspielplatz im Grünzug innerhalb des Baugebietes Römerstr. - 25.000,00 € Eigenanteil Stadt Herzogenrath.

Auszahlungen

625	I 18 67 BEV 18	Ausstattung Kinderspielplätze	460040	021121	782102	396.862	124.862	12.861,83	112.000	72.000		50.000	50.000	50.000	50.000	Ausstattung sowie Ersatzbeschaffungen für Spielplätze gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses, Ansatz 2020: 22.000 € für Spielgeräte der OGS Straß 2020 ff. Erhöhung um 15.000 € p. a. gem. HuFA-Beschluss vom 18.02.2020
626	I 19 67 BEV 01	Kinderspielplatz Neubaugebiet Dornkaul 2. BA	460040	021121	782102	100.000	0	0,00		100.000						Investitionskosten für die Erstellung eines Kinderspielplatzes Neubaugebiet Dornkaul 2.BA (Ertüchtigung Spielplatz Kircheichstr.) Gesamtkosten = 100.000,00 €, davon 100.000,00 € Baukostenanteil GEG
627	I 19 67 BEV 02	Kinderspielplatz Neubaugebiet Römerstraße	460040	021121	782102	215.000	0	0,00		215.000						Investitionskosten für die Erstellung eines Kinderspielplatzes Neubaugebiet Römerstr. Gesamtkosten = 215.000,00 € - 150.000,00 € Baukostenanteil GEG für Ertüchtigung Kinderspielplatz Marie- Juchacz Str. - 40.000,00 € Baukostenanteil GEG für Errichtung Kleinkinderspielplatz im Grünzug innerhalb des Baugebietes Römerstr. - 25.000,00 € Eigenanteil Stadt Herzogenrath.
628	I 20 67 ABA 01	Erstellung eines Pump-Track Halde Adolf Gelände	460040	096301	785300	15.000	0	0,00		15.000						Sperrvermerk: Zur Errichtung einer Pump-Track auf dem Gelände des Grube Adolf Park sind für einen ersten Planungsschritt Kosten der Entwurfsplanung gem. HOAI einzuplanen.

Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Auszahlungen

629	I 20 67 STR 01	Gestaltung Kreisverkehre Bardenberger Str., L223, L232	630000	045101	782121	54.000	0	0,00		54.000						Die Kreisverkehre Schulzentrum Bardenbergerstr. / L 223 - K1 Vierjahreszeiten sowie der Kreisverkehr am Abzweig L 232 Abzweig Schleypenhof sollen als Eingangskreisverkehre zum Stadtgebiet Herzogenrath entsprechend gestaltet und illuminiert werden.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Spätere Jahre	Bemerkungen
Produkt 1355110 Grünflächen																
Einzahlungen																
630	I 18 67 ABA 01	Bundesmittel InHK 4.8 Entwicklung einer öffentlichen Grünfläche	580000	381151	681001	121.800	0	0,00							121.800	Fördermittel spätere Jahre
631	I 18 67 ABA 01	Landesmittel InHK 4.8 Entwicklung einer öffentlichen Grünfläche	580000	381161	681190	136.500	0	0,00							136.500	Fördermittel spätere Jahre
Auszahlungen																
632	I 17 4 BEV 022	Anlage Hundefreilaufwiesen	580000	021121	782102	14.698	8.398	3.097,57	5.300	6.300						Hundefreilaufwiese Kohlscheid
633	I 18 67 BEV 19	Beschaffung von Parkmöbeln	580000	021121	782102	19.859	19.859	9.858,88	10.000							Ab 2020 unter Sachkonto 543146 (Geringwertige Wirtschaftsgüter 0-800 EUR)
634	I 18 67 KUN 01	Zwei Kulturdenkmäler (Lüfterhaube + Seilscheiben)	580000	069101	782126	40.000	40.000	0,00	40.000							Die Kreisverkehre an der L 232 Geilenkirchener Str. Abzweig Neubaugebiet Schleyenhof sowie der Kreisverkehr an der K 5 Einfahrt Gewerbestadt 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.
635	I 18 67 LIZ 22	Anschaffung digitalisiertes Grünflächenkataster	580000	011301	783103	10.537	10.537	10.537,45								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.
636	I 18 67 ABA 01	InHK 4.8 Entwicklung einer öffentlichen Grünfläche	580000	096301	785300	369.000	0	0,00				369.000				
Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen																
Auszahlungen																
637	I 20 67 LIZ 01	Erwerb Software Friedhofskalkulation	750000	011301	783103	900	0	0,00		900						Zur rechtssicheren Kalkulation der Friedhofsgebühren ist es in der heutigen Zeit unerlässlich eine Kalkulationssoftware anzuwenden, die neben Kalkulations- schablonen für Äquivalenzziffern, Änderungen im Kalkulationsschema, Fallzahlen, Kostenwerte, Umlageschlüssel offen und transparent darstellt. Daneben ist es für Probeberechnungen unerlässlich, durch Verknüpfungen Berechnungen simultan zu ändern. Aufwendige Nebenrechnungen führen hierbei oft zu Fehlern.
638	I 18 67 BUG 71	B & G Bestattungswesen	750000	081101	783109	27.195	9.195	3.195,39	6.000	4.500		4.500	4.500	4.500		Beschaffung von Sargtransportwagen, Senkverbauteilen sowie Bestuhlung
639		Geringwertige Wirtschaftsgüter	750000	543145	783200	4.755	4.755	888,81								
640	I 19 67 GWG 44	Geringwertige Wirtschaftsgüter	750000	082001	783200	500	500	0,00	500							Konsumtiv über SK 543146
641	I 18 67 ABA 02	Friedhofserweiterungen	750000	096301	785300	125.370	63.870	31.869,62	32.000	18.500		20.000	18.000	5.000		2020 - 2022 Zaunanlage / Einfriedung Friedhof Lange Hecke Maßnahme aufgeteilt in drei Bauabschnitte

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Spätere Jahre	Bemerkungen

Produkt 1557340 Betrieb

Einzahlungen

642	I 18 67 KFZ 09	Bundeszuweisung E-Mobilität	770000	381151	681001	17.800	0	0,00	17.800	17.800						Anschaffung von zwei Streetscooter E- Mobil Fahrzeugen für A 67 sowie für A 32 (für beide der o.g. Fahrzeuge wurde ein Zuschussantrag gem. den Förderrichtlinien über A 67 gestellt); Zuschuss für Förderung E - Mobilität des BMVI; Förderbereich: Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur (FZJ); hier hälftiger Zuschuss, die Ausgabe für das anzuschaffende E - Fahrzeug für A 67 wird hier, die Ausgabe für das anzuschaffende E - Fahrzeug für A 32 wird über Invest- 18 32 KFZ01 getätigt (siehe Produkt 0212210 im Dezernat I, Ordnungsamt) Zuschussantrag wurde in 2019 abgelehnt. Zuschussmittel 2019 wurden nicht vereinnahmt. Zuschussantrag wird nach Neuauflage des Förderprogramms im Nov. 2019 erneut gestellt.
643	I 18 67 BUG 72	Investitionsz. v. übrigen Bereichen	770000	381191	681800	250	250	250,00								
644		Einzahl. a.d. Veräußerung v. bewegl. Verm.gegenst. über Buchwert	770000	201103	683100	213.028	213.028	23.960,60								Verkauf über Buchwert, Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage
645		Erlöse aus Verkauf von Fahrzeugen Bau u. Betrieb	770000	075102	683108	53.343	53.343	4,00								Position wurde beim Verkauf automatisch durch Anlagenbuchhaltung bedient
646	I 99 99 BAG 01	Erlöse aus Verkauf von Fahrzeugen Bau u. Betrieb	770000	075102	683108	209.500	56.500	0,00	56.500	60.000		31.000	36.000	26.000		Erlöse abhängig von Nachfrage am Fahrzeug/ Maschinenmarkt
647	I 99 99 BAG 01	Erlöse aus Verkauf von Betr.- und Geschäftsausstattung	770000	081102	683109	6.501	2.501	1,00	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000		

Auszahlungen

648	I 18 67 KFZ 09	Fahrzeuge für Fuhrpark A 67	770000	075101	783108	3.064.652	915.352	393.351,82	522.000	689.300	628.800	464.000	373.300	351.200	271.500	Bis 2017 unter I084KFZ014 Ansatzerhöhung in 2020 bedingt durch Mittelübertragung aus 2019 für Streetscooter Fahrzeug für die mobile Stadtreinigung
649	I 18 67 BUG 72	B & G Betrieb	770000	081101	783109	268.902	43.402	18.402,49	25.000	73.000		54.000	38.500	60.000		Diverse Kleingeräte für Garten-bau/ Grünflächenpflege sowie Stadtabfallsauger, Transport-container, Hardware für Baum -u. Spielplatzkontrolle; in 2021 zusätzlich Müllpresscontainer, in 2022 Umkehrfräse
650	I 19 67 BUG 28	Lagercontainer zur Aufbewahrung von Wohnutensilien	770000	081101	783109	50.000	50.000	0,00	50.000							Zur Lagerung der Möbel etc. aus dem Flüchtlingscamp
651		Geringwertige Wirtschaftsgüter	770000	543145	783200	38.215	38.215	9.334,57								
652	I 19 67 GWG 45	Geringwertige Wirtschaftsgüter	770000	082001	783200	25.000	25.000	0,00	25.000							Konsumtiv über SK 543146
653	I 18 67 BUG 73	B & G Betrieb Entleihgegenstände	770001	081101	783109	118.400	10.000	0,00	10.000	5.000		63.000	35.400	5.000		Anschaffung von neuen Bühnenelementen. In 2021 Anschaffung neue mobile Bühne. In 2022 Anschaffung eines neuer Toilettenwagens.
654		Geringwertige Wirtschaftsgüter	770001	543145	783200	15.449	15.449	1.858,41								
655	I 19 67 GWG 46	Geringwertige Wirtschaftsgüter	770001	082001	783200	13.000	13.000	0,00	13.000							Konsumtiv über SK 543146

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Spätere Jahre	Bemerkungen

Investitionszahlungen ohne Dezernatszuordnung

BM-Büro

Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Auszahlungen

656	I 19 99 KUN 01	Bürgermeister-Reisekette	000001	061101	783104	9.000	9.000	0,00	9.000							
657	I 18 99 BUG 74	B. u. G. BM-Büro	000001	081101	783109	10.404	5.904	904,00	5.000	1.500		1.500	1.500			In 2019 höherer Ansatz, da Küchenzeile inkl. Geräten erneuert werden muss
658	I 19 99 GWG 47	Geringwertige Wirtschaftsgüter	000001	082001	783200	500	500	0,00	500							Konsumtiv über SK 543146

S 80 - Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur

Produkt 0321810 Gesamtschulen

659	I 20 80 BUG 07	Beschallungsanlage Forum	280000	081101	783109	40.000	0	0,00		40.000						Sperrvermerk: es ist seit langem geplant, die Beschallungsanlage des Forums Europaschule zu erneuern. Die Erneuerung steht bevor und wird noch dieses Jahr in Auftrag gegeben.

Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Auszahlungen

660	I 20 80 AZW 02	Fluchtmöglichkeit Klösterchen	340000	191211	781800	20.000	0	0,00		20.000						Es muss eine neue Fluchtmöglichkeit bei Soziokulturellen Zentrum Klösterchen geschaffen werden, da der Brandschutz hier teilweise die Nutzung untersagen musste. Der Verein kann die Investitionskosten nicht vollumfänglich tragen, obschon er hierzu vertraglich verpflichtet wäre. Der Zuwendungsbescheid soll eine Zweckbindung über 10 Jahre beinhalten.
661	I 19 80 BUG 01	B & G Heimat- und Kulturpflege	340000	081101	783109	23.900	3.000	0,00	3.000	8.900		4.000	4.000	4.000		Anschaffung von investiven Gegenständen für kulturelle Veranstaltungen; neue Invest.Nr., bis 2018 bei A 40 angesiedelt, siehe Invest. Nr. I1840BUG56; in 2020 4.900 € für Container, der noch in 2019 geliefert wurde
662	I 19 80 GWG 48	Geringwertige Wirtschaftsgüter	340000	082001	783200	3.000	3.000	0,00	3.000							Konsumtiv über SK 543146

Personalrat

Produkt 0111170 Personalvertretung

Auszahlungen

663	I 18 99 LIZ 21	Personalratsprogramm "endorse"	080000	011301	783103	35.099	35.099	15.098,72	20.000							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

664	I 19 14 GWG 49	Geringwertige Wirtschaftsgüter	010000	082001	783200	500	500	0,00	500							Konsumtiv über SK 543146

Haushaltsplan 2020

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz des Vorjahres
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse

Stellenplan

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Kommune mit mehr als 20 % beteiligt ist

→ Hierzu wird auf den *Beteiligungsbericht* verwiesen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.207	16.730	46.696
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	19.207	16.730	46.696
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.055	27.535	28.859
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	56	44	33
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.068	3.068	3.068
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.395	1.395	1.395
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.725	1.709	1.682
8. Erhaltene Anzahlungen	11.899	23.944	33.733
9. Summe aller Verbindlichkeiten	54.405	74.426	115.466
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.			
Ausfallbürgschaften	5.016	3.655	3.190

Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 5 KomHVO

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
Testierter Jahresabschluss	2017	136.397.031,31	134.683.887,36	3.046,55	5.351.514,55	-3.641.417,15	37 Jahre
Testierter Jahresabschluss	2018	133.103.341,63	134.738.270,05	3.046,55	1.710.097,40	-3.348.072,37	40 Jahre
Plan	2019	129.806.341,63	133.100.294,08	3.046,55	1,00	-3.297.000,00	39 Jahre
Plan	2020	124.558.341,63	129.803.294,08	3.046,55	1,00	-5.248.000,00	24 Jahre
Plan	2021	119.290.341,63	124.555.294,08	3.046,55	1,00	-5.268.000,00	23 Jahre
Plan	2022	113.778.341,63	119.287.294,08	3.046,55	1,00	-5.512.000,00	21 Jahre
Plan	2023	110.529.341,63	113.775.294,08	3.046,55	1,00	-3.249.000,00	34 Jahre

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2020	2021	2022	2023	Folgejahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	6
2018						
I171BUG008	Container Rüst (Wechselader)	302				
2019						
I164ABH003	Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kircheichstr.	6.500				
I1837KFZ07	Reservefahrzeug für Hilfeleistungslöschfahrzeug	484				
I1837KFZ04	Neubeschaffung LF 10 Kohlscheid	91				
2020						
I1940ABA01	Neuausstattung naturwissenschaftl. Ber. Europasch.		220			
I1840BUG50	Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid		200			
I1961ABA06	InHK Umsetzung Lichtkonzept		55			
I2065ABH06	Brandschutz Bürgerhaus Comeniusstraße		100			
I174ABH001	Brandschutzmaßn. u. grundhafte Sanierung Rathaus		500			
I2065ABH11	Erweiterung Feuerwache Erkensmühle		2.000	1.000		
I1865ABH11	Planung Um-/ Erweiterungsbau Grundschule Alt-Merkstein		1.150			
I164ABH003	Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kircheichstr.		1.000			
I1965ABH05	Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid		3.200			
I1965ABH06	Neubau Kindertagesstätte Merkstein		1.700			
I2065ABH14	Kunstrasenplatz Forensberg		265			
I1765ABH01	Neubau Hallenbad Kohlscheid		7.000			
I2065ABH15	Parkhaus Albert-Steiner-Straße		250			
I084ABK026	Enderneuerung Vorflut Maubach		1.250			
I114ABK007	Erschließung Gewerbepark ehem. Vetrotex-Gelände Kanal		10			
I174ABS003	InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade		300			
I174ABS006	InHK 1.16 Platzgest. Kleik-/ Uferstr./ Wurmpromen.		73			
I1865ABS05	RWP Erschließung Gewerbepark Vetrotex-Gelände		150			
I1865ABS11	Umgestaltung Kaiserstraße		105			
I1865ABS17	Erneuerung Treppenanlage Gierlichsstraße		300			
I1965ABS02	Ausbau Römerstraße		370			
I1965ABS06	InHK 1.7 Wohnumfeldgestaltung An der Wurm		150			
I2066ABS01	Brücke Pilgramsweg		250			
I2066ABS03	Erschließung Hallenbad Kohlscheid		255	400		
I1867BUG70	B & G Reinigung		6			
I1867KFZ09	Fahrzeuge für Fuhrpark A 67		464	165		
Summe		7.377	21.323	1.565	0	0
Nachrichtlich:						
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		30.726	18.296	6.303	0	0

Bilanz zum 31.12.2018

Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr	Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr
AKTIVA			PASSIVA		
1. Anlagevermögen	341.926.590,77	345.432.564,40	1. Eigenkapital	133.103.341,63	136.397.031,31
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	60.973,90	27.802,05	1.1 Allgemeine Rücklage	134.738.270,05	134.683.887,36
1.2 Sachanlagen	304.809.247,27	308.649.061,37	1.2 Sonderrücklage	3.046,55	3.046,55
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksgl. Rechte	22.568.330,49	22.583.433,83	1.3 Ausgleichsrücklage	1.710.097,40	5.351.514,55
1.2.1.1 Grünflächen	18.049.924,32	18.091.532,99	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.348.072,37	-3.641.417,15
1.2.1.2 Ackerland	1.610.375,40	1.582.082,47	2. Sonderposten	114.435.921,09	115.878.391,54
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.976.038,95	2.086.558,23	2.1 für Zuwendungen	101.108.666,54	102.148.773,51
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	931.991,82	823.260,14	2.2 für Beiträge	11.370.683,03	11.788.479,46
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	146.911.398,27	149.327.327,45	2.3 für den Gebührenaussgleich	560.759,68	509.699,60
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	8.202.831,25	7.716.652,61	2.4 Sonstige Sonderposten	1.395.811,84	1.431.438,97
1.2.2.2 Schulen	81.763.886,72	84.199.200,58	3. Rückstellungen	54.739.117,64	50.918.044,90
1.2.2.3 Wohnbauten	3.552.240,10	2.931.057,03	3.1 Pensionsrückstellungen	49.461.892,99	46.295.661,99
1.2.2.4 Sonst. Dienst, Gesch. u.a. Betriebsgeb.	53.392.440,20	54.480.417,23	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	232.009,02	548.000,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	124.807.877,07	128.570.006,07	3.4 Sonstige Rückstellungen	5.045.215,63	4.074.382,91
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.663.021,69	24.684.175,69	4. Verbindlichkeiten	54.405.214,05	53.285.878,91
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.424.600,68	2.496.706,27	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	19.207.343,94	20.075.501,00
1.2.3.4 Entwässerungs und Abwasserbes.anl.	51.458.213,90	52.558.831,72	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	19.207.343,94	20.075.501,00
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	46.253.506,68	48.786.362,43	4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	17.055.000,00	21.000.000,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.534,12	43.929,96	4.4 Verbindl. a.Vorg.,die Kreditaufn. gleichkommen	55.683,67	66.820,41
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	11,00	11,00	4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	3.068.308,83	2.756.641,58
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	121.527,19	121.527,19	4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	1.394.859,81	1.658.994,94
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.633.485,16	3.132.147,56	4.6.1 Verbindl. aus Transferleistungen	1.394.859,81	1.658.994,94
1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	3.054.538,41	2.599.883,47	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.724.905,77	1.294.243,37
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.712.079,68	2.314.724,80	4.8 Erhaltene Anzahlungen	11.899.112,03	6.433.677,61
1.3 Finanzanlagen	37.056.369,60	36.755.700,98	4.8.1 Erhaltene Anzahlungen	847.344,00	928.672,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	150.001,00	50.001,00	4.8.2 Erhaltene Anz. aus Zuwendungen	11.039.153,63	5.492.391,21
1.3.2 Beteiligungen	35.587.518,71	35.588.168,71	4.8.3 Erhaltene Anz. aus Beiträgen	12.614,40	12.614,40
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	886.296,89	681.851,95	5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.029.619,04	9.652.516,74
1.3.5 Ausleihungen	432.553,00	435.679,32			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	432.553,00	435.679,32			
2. Umlaufvermögen	18.568.092,14	15.449.362,05			
2.1 Vorräte	54.672,97	46.199,27			
2.1.1 Roh, Hilfs u. Betriebsstoffe, Waren	54.672,97	46.199,27			
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	17.321.718,65	14.258.457,57			
2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlistg.	14.059.902,21	11.194.424,14			
2.2.1.1 Gebühren	762.499,15	1.526.119,80			
2.2.1.2 Beiträge	4.905,87	9.714,85			
2.2.1.3 Steuern	2.076.299,97	3.436.600,45			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.313.289,78	4.293.506,87			
2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	5.902.907,44	1.928.482,17			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	117.416,34	66.080,33			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	29.754,57	31.377,60			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	19.580,52	14.085,10			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	68.081,25	20.617,63			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	707.017,05	634.492,04			
2.2.4 Grundstücke zur Wiederveräußerung	2.437.383,05	2.363.461,06			
2.4 Liquide Mittel	1.191.700,52	1.144.705,21			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.218.530,54	5.249.936,95			
SUMME AKTIVA	365.713.213,45	366.131.863,40	SUMME PASSIVA	365.713.213,45	366.131.863,40

Herzogenrath, den 04.11.2019

aufgestellt:



Hubert Philippengracht
1. Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:



Christoph von der Drösch
Bürgermeister

Jahresabschluss 2018

Ergebnisrechnung					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.799.029,70	60.978.050,58	60.979.944,18	1.893,60
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.295.500,13	35.812.417,68	33.307.756,94	-2.504.660,74
03	+ Sonstige Transfererträge	1.105.798,85	1.794.100,00	1.726.869,11	-67.230,89
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.203.890,39	20.736.344,24	20.194.788,37	-541.555,87
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.138.278,18	2.290.883,49	2.245.618,02	-45.265,47
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.194.290,56	5.130.883,05	4.703.150,13	-427.732,92
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.430.567,22	4.331.884,00	4.173.196,06	-158.687,94
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	171.284,42	300.000,00	398.067,72	98.067,72
09	+/- Bestandsveränderungen	6.161,50		8.473,70	8.473,70
10	= Ordentliche Erträge	125.344.800,95	131.374.563,04	127.737.864,23	-3.636.698,81
11	- Personalaufwendungen	24.808.499,59	27.887.017,00	26.971.231,72	-915.785,28
12	- Versorgungsaufwendungen	2.027.503,59	2.349.735,00	2.286.378,56	-63.356,44
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.516.873,61	15.868.116,16	13.858.746,85	-2.009.369,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.009.699,34	10.029.943,34	10.028.856,17	-1.087,17
15	- Transferaufwendungen	73.088.907,57	73.520.652,66	71.817.129,69	-1.703.522,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.883.910,25	7.292.898,88	7.476.514,60	183.615,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.335.393,95	136.948.363,04	132.438.857,59	-4.509.505,45
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.990.593,00	-5.573.800,00	-4.700.993,36	872.806,64
19	+ Finanzerträge	2.557.646,79	2.236.800,00	2.224.322,03	-12.477,97
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.208.470,94	847.000,00	871.401,04	24.401,04
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.349.175,85	1.389.800,00	1.352.920,99	-36.879,01
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.641.417,15	-4.184.000,00	-3.348.072,37	835.927,63
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.641.417,15	-4.184.000,00	-3.348.072,37	835.927,63
Nachrichtl.: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	155.093,77		63.219,87	63.219,87
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	117.975,20		9.241,18	9.241,18
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	37.118,57		53.978,69	53.978,69

Herzogenrath, den 04.11.2019

aufgestellt:



Hubert Philippengracht
1. Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:



Christoph von dem Borsche
Bürgermeister

Jahresabschluss 2018

Finanzrechnung					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.210.181,06	63.650.241,10	62.230.120,35	-1.420.120,75
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.080.812,67	30.327.200,00	28.323.558,18	-2.003.641,82
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	803.518,43	1.039.100,00	907.445,60	-131.654,40
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.423.563,69	20.313.849,35	20.619.464,41	305.615,06
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.323.619,14	2.302.066,98	2.531.325,77	229.258,79
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.200.728,48	5.379.783,05	4.670.562,00	-709.221,05
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.262.503,82	3.981.600,00	2.996.955,65	-984.644,35
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.553.047,99	2.240.800,00	2.797.504,48	556.704,48
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.857.975,28	129.234.640,48	125.076.936,44	-4.157.704,04
10	- Personalauszahlungen	22.341.259,25	23.930.662,76	23.130.819,91	-799.842,85
11	- Versorgungsauszahlungen	2.014.498,48	2.067.800,00	2.210.471,08	142.671,08
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	13.501.206,76	16.430.193,10	13.707.473,25	-2.722.719,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.229.306,75	847.000,00	871.813,45	24.813,45
14	- Transferzahlungen	72.794.025,13	75.587.119,80	72.167.716,20	-3.419.403,60
15	- Sonstige Auszahlungen	5.492.795,06	6.547.479,48	5.568.184,97	-979.294,51
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.373.091,43	125.410.255,14	117.656.478,86	-7.753.776,28
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	9.484.883,85	3.824.385,34	7.420.457,58	3.596.072,24
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.245.840,56	6.654.300,00	3.843.773,05	-2.810.526,95
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	513.791,84	642.000,00	74.495,60	-567.504,40
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	112.350,40	43.535,38	26.678,98	-16.856,40
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.455,12	7.300,00	5.226,30	-2.073,70
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.892.437,92	7.347.135,38	3.950.173,93	-3.396.961,45
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	747.828,88	1.202.102,36	617.946,73	-584.155,63
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.544.266,76	6.731.003,28	3.938.279,88	-2.792.723,40
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.456.759,25	3.654.389,32	1.985.993,42	-1.668.395,90
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	51.000,00	200.000,00	100.000,00	-100.000,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	198.740,00	239.711,28	72.853,76	-166.857,52
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.998.594,89	12.027.206,24	6.715.073,79	-5.312.132,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-106.156,97	-4.680.070,86	-2.764.899,86	1.915.171,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	9.378.726,88	-855.685,52	4.655.557,72	5.511.243,24
33	+ Aufn. u. Rückfl. v. Darl. u. wirtsch. gl. R.ve.	2.452.820,07	4.698.200,00	183.458,50	-4.514.741,50
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00		15.755.000,00	15.755.000,00
35	- Tilg. u. Gew. v. Darl. u. wirtsch. gl. R.ve.	2.731.465,26	1.077.100,00	1.019.924,86	-57.175,14
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	23.700.000,00		19.700.000,00	19.700.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.978.645,19	3.621.100,00	-4.781.466,36	-8.402.566,36
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	400.081,69	2.765.414,48	-125.908,64	-2.891.323,12
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	773.740,01	-89.959,99	1.144.705,21	1.234.665,20
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-29.116,49	8.900.300,00	172.903,95	-8.727.396,05

Jahresabschluss 2018

Finanzrechnung					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	1.144.705,21	11.575.754,49	1.191.700,52	-10.384.053,97

Herzogenrath, den 04.11.2019

aufgestellt:



Hubert Philippengracht
1. Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:



Christoph von den Driesch
Bürgermeister

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

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR	2018 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	2.750	2.750	2.695	17 Fraktionsmitglieder
2	CDU-Fraktion	2.750	2.750	2.695	17 Fraktionsmitglieder
3	Bündnis 90 / Die Grünen	1.320	1.320	1.320	4 Fraktionsmitglieder
4	Die Linke	1.100	1.100	1.100	2 Fraktionsmitglieder
5	FDP-Fraktion	1.100	1.100	1.100	2 Fraktionsmitglieder
6	Piratenpartei	0	0	550	0 Fraktionsmitglieder
7	UBL	92	1.100	1.100	2 Fraktionsmitglieder bis 31.01.2020

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
		2020	2019	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 Bürousausstattung				
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 (+)	
		2020	2019	weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Info.austauschs, org. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.534,00	1.534,00	0,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	18.500,00	0,00	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.462,00	1.462,00	0,00	28 m ² x 4,35 € x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	300,00	300,00	0,00	Fraktionszimmer 25,00 €/mtl. pauschal
4.	Bereitstellung einer Bürousausstattung				
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 (+)	
		2020	2019	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	1.827,00	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 (+)	
		2020	2019	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	940,00	940,00	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 Bürousausstattung				
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 (+)	
		2020	2019	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	940,00	940,00	0,00	18,0 m2 x 4,35€ x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Bürousausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	15,00	15,00	0,00	Pauschale für Büromöbel
4.2	sonstiges Büromaterial	3,00	3,00	0,00	Kopien (pauschal)
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	513,00	513,00	0,00	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	35,00	35,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	112,00	112,00	0,00	anteil. Kosten Grundgebühr, Wartung u. Telefoneinheiten
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Piratenpartei					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
		2020	2019	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)	0,00	0,00	0,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	0,00	0,00	0,00	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	21,0 m2 x 4,35€ x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Bürousausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	Pauschale für Büromöbel
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	Kopien (pauschal)
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	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 (+)	
		2020	2019	weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				ab dem 01.02.2020 nicht mehr existent
1.1	für die Sicherung des Info.austauschs, org. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	127,83	1.534,00	0,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	1.541,67	18.500,00	0,00	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	70,83	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 Bürousausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	1,25	15,00	15,00	Pauschale für Büromöbel
4.2	sonstiges Büromaterial	5,75	69,00	69,00	Kopien (pauschal)
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	38,67	464,00	0,00	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	2,92	35,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	9,33	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 2020 EUR
0111112	020000	549910	Aachener Geschichtsverein	25
			Bergbaumuseum Wurmrevier / Grube Anna e.V.	20
			Bund Deutscher Schiedsmänner + Schiedsfrauen	379
			Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen e.V.	75
			Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.	260
			Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht e.V.	1.549
			Deutsches Jugendherbergswerk	127
			Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen e.V.	65
			Dt. Vereinigung f. Jugendgerichte u. Jugendgerichtshilfe	70
			Fachverband der Kämmerer	18
			Fachverband der Kommunalkassenverwalter	50
			Fachverband der Standesbeamten	90
			Förderverein Grenzlandtheater	25
			Förderverein Pro Energeticon	250
			Forum für Kunst und Kultur Herzogenrath in der Euregio e.V.	51
			Grünmetropole e.V.	2.220
			Institut der Rechnungsprüfer	15
			KGSt	2.488
			Klima-Bündnis	340
			Kommunaler Arbeitgeberverband	1.980
			MABV Förderkreis mittelrheinischer Amateurboxverband	70
			Mayors for Peace	20
			RechtsCentrum.de	29
			Städte- und Gemeindebund NRW	21.220
			Verband der Bibliotheken des Landes NRW	193
			Verband der Karnevalsvereine Aachener Grenzlandkreise e.V.	71
			Verein zur Erhaltung Bergbaudenkmal Adolf	30
			Vereinigung der Örtlichen Rechnungsprüfungen NRW e.V.	150
			Verkehrswacht Aachen	72
			vhw	360
			WbK	25
			Sachkonto Mitgliedsbeiträge gesamt: (Haushaltsansatz 32.500 €)	32.337
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	7.500
0212610	130000	549910	Mitgliedsbeiträge	2.600
0531310	420000	531820	Sozialarbeit im Flüchtlingswesen	150.000
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

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR
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
0533110	470000	531880	Zuschuss an Wohltat e. V.	3.000
0535110	499000	531863	Zuschuss zu den Kosten des Integrationsrates	1.800
0535110	499000	531864	Zuschuss zu den Kosten des Seniorenbeirates	1.800
0535110	499000	531865	Zuschuss zu den Kosten des Behindertenforums	1.800
1557310	840000	549910	Mitgliedsbeiträge	2.500
0321110	295000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	1.300
0321710	230000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	700
0321710	230000	531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	63.000
0321810	280000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	700
0321810	280010	531804	Zuschuss für Schulprojekte	700
0321810	280000	531806	Betriebskostenzuschuss Mensa	16.500
0322110	270000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	700
0324310	295000	531807	Zuschuss zu Bewirtschaftungskosten Schullandheim	3.600
0842110	550000	531840	Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	29.000
0842110	550000	531842	Zuschuss an den Stadtsportverband	4.700
0842110	550000	531843	Kooperation grenzüberschr. Sportveranstaltungen	400
0842110	550000	531847	Zuschuss an Stadtsportverb. für Maßn. im Sportber.	67.500
0842110	550000	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	700
0842420	570000	549910	Mitgliedsbeiträge	500
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	451000	531870	Zuschuss an EURIADÉ	2.900
0636610	460010	531830	Zuschüsse an Freizeitheime	15.200
0636610	460010	531872	Zuschuss an KGV Herzogenrath/ Merkstein für OKJA	156.600
0636310	453000	531857	Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "moliri"	71.100
0636510	464010	531833	Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	13.766.000
0636510	464010	531834	Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	575.000
0636510	464010	531849	Bau- und Einrichtungszuschüsse für Kindertagessein.	2.500
0636510	464010	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	245.900
0636510	464010	531861	Aufwendungen Familienzentren	83.000
0636510	464010	531873	Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	5.200
0636520	454000	531825	Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen	27.000
0636520	464020	531861	Aufwendungen Familienzentren	16.500
0636520	464030	531861	Aufwendungen Familienzentren	16.500
0636520	464040	531861	Aufwendungen Familienzentren	17.000
0636520	464020	531873	Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	1.500
1456110	120000	531852	Förderung regenerativer Energien	10.000
0111130	880000	531835	Zuschuss Bewirtschaftung DRK-Gebäude	700
0111140	454000	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	5.300
1557330	760020	531846	Zuschuss an Vereine f. Beaufsichtigung Bürgerhaus	4.400
0111116	020004	531201	Zuschuss Städtepartnerschaft	5.000
0426210	332000	531808	Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine	4.500

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR
0426210	332000	531809	Zusch. Arbeitsg. d. musik- und gesangpfle. Vereine	1.000
0426210	332000	531810	Zuschuss für Stadtkonzerte	2.200
0426210	332000	531858	Zusch. ARGE f. Maßn. gem. Richtlinien Musikförd.	5.000
0426310	333000	531811	Zuschüsse an Musikschulen	11.000
0428110	340000	531813	Zuschüsse an sonstige Verbände und Vereine	3.500
0428110	340000	531814	Zuschuss an das Forum für Kunst und Kultur	3.800
0428110	340000	531815	Zuschüsse für Stadtteilzüge	2.100
0428110	340000	531816	Zuschuss an den Heimatverein Worm-Wildnis	1.000
0428110	340000	531817	Zuschuss an Soziokulturelles Zentrum Klösterchen	3.800
0428110	340000	531818	Zuschuss an Peperoni e.V.	3.800
0428110	365000	531874	Zuschuss Instandhaltung Burg Rode	20.000
0428110	340000	531877	Zuschuss Heimatförderung	10.000
0428110	340000	531878	Zuschuss Forum Kunst und Kultur	8.000
0428110	365000	549910	Mitgliedsbeiträge	3.400
1557110	791000	531710	Zusch. an d. Wirtschaftsförderungsges. Kreis AC	6.000
1557110	791000	531845	Zuschuss an Stadtmarketing e. V.	15.000
1557110	791000	531879	Zuschuss an Gewerbevereine	2.000
1557510	790000	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	16.200
1557510	790000	549910	Mitgliedsbeiträge	3.000
Summe				15.647.837

Haushaltsplan 2020

Stellenplan 2020

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		ins- gesamt	davon aus- gesondert			
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	4,90		5,00	3,90	1,0 ku
	A13	2,34		2,20	2,18	
Laufbahngruppe II 1. Einstiegsamt	A13	6,68	1,00	5,68	4,58	1,00 ku
	A12	13,68	1,00	11,00	9,97	2,00 ku
	A11	10,41	1,00	13,02	10,90	0,5 kw bei Ausscheiden - Aufhebung vorgesehen i.R. Stellenplan 2020, 1,0 ku
	A10	14,50	3,00	10,97	9,50	0,58 kw (2020) - Aufhebung vorgesehen i.R. Stellenplan 2020
	A9					
Laufbahngruppe I 2. Einstiegsamt	A9	15,52	6,00	14,94	14,09	
	A8	43,34	39,00	43,34	34,34	
	A7	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		117,37	51,00	112,15	95,46	

Stellenplan
Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15 Ü				
15				
14	3,50	3,00	2,00	
13	6,00	8,00	5,00	1,0 ku
12	13,50	11,00	8,00	1,0 kw
11	22,70	24,13	17,63	
10	18,79	19,21	16,48	2,0 ku
9 c	6,24	6,15	5,89	
9 b	12,95	9,95	8,95	1,0 ku
9 a	24,31	19,09	16,26	
9				
8	28,62	31,37	26,02	2,0 ku
7	5,00	4,00	5,00	
6	74,24	69,57	68,41	3,0 ku
5	18,62	20,84	16,16	2,0 ku
4	6,00	3,00	2,00	
3	14,48	12,48	7,48	
2 Ü				
2	17,74	19,11	17,51	
1	3,45	2,37	2,97	
S 18	1,00		1,00	
S 17	3,80	3,50	2,00	
S 16				
S 15	1,00	1,00	1,00	
S 14	17,20	16,63	11,46	
S 13	3,51	3,00	3,00	
S 12	3,50	2,77	1,50	
S 11 Ü	0,50	0,50	0,50	
S 11 b)	14,25	13,25	9,50	
S 10				
S 9	4,40	5,65	2,65	
S 8 b)	12,67	13,74	13,18	
S 8 a)	20,13	14,75	15,20	
S 4	2,31	3,08	3,08	
S 3	1,20	3,10	0,60	
S 2	6,20	4,97	4,47	
Insgesamt	367,81	349,21	294,90	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			A 16	Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				Erläuterungen
		B6	B4	B2		A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
1	2	3			4	5			6					7				8
01	Innere Verwaltung	1,00		1,00	1,00	1,25	3,90	0,71	3,68	6,68	3,41	5,68		6,58	2,73			
02	Sicherheit und Ordnung					0,41		0,70	1,10	1,00	4,00	3,71		8,00	40,00			
03	Schulträgeraufgaben								0,70	1,00					0,61			
04	Kultur und Wissenschaft																	
05	Soziale Leistungen					0,48	0,90			0,10		4,22						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									1,90	1,00	0,89						
07	Gesundheitsdienste																	
08	Sportförderung								0,30									
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					0,30		0,63										
10	Bauen und Wohnen					0,38	0,10			1,00	2,00			0,94				
11	Ver- und Entsorgung								0,18	0,50								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,08		0,30	0,72									
13	Natur- und Landschaftspflege					0,05												
14	Umweltschutz					0,05												
15	Wirtschaft und Tourismus									1,50								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
17	Stiftungen																	
	Insgesamt: 117,37	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	4,90	2,34	6,68	13,68	10,41	14,50	0,00	15,52	43,34	0,00	0,00	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tarifbeschäftigte -

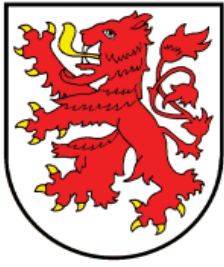
Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe																		
		1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	15Ü
01	Innere Verwaltung		10,49		1,00	3,00	6,91	12,92	4,00	10,92	9,31	5,00	1,00	5,50	10,29	10,60	2,00	0,50		
02	Sicherheit und Ordnung							1,50		9,40	7,00	2,64			1,00			1,00		
03	Schulträgeraufgaben	1,09	3,14		3,66		3,57	6,87		1,49				0,77						
04	Kultur und Wissenschaft						1,06	1,51					0,77		0,77					
05	Soziale Leistungen				0,50			2,00		1,30	2,00	1,00	1,72	4,76	0,90					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,54					1,00	1,50		2,51	4,00	0,31	2,75	2,76				1,00		
07	Gesundheitsdienste																			
08	Sportförderung		4,11		0,82		2,00	2,77		1,00	1,00	1,00								
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							1,35		1,00					3,54					
10	Bauen und Wohnen						1,80								2,43					
11	Ver- und Entsorgung						0,35					0,20		0,90	0,43	1,05	0,85			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,39				1,00	1,80		0,10	0,25	0,88	2,07			
13	Natur- und Landschaftspflege						0,04	0,10				1,00			0,04	0,07	0,08			
14	Umweltschutz														1,50					
15	Wirtschaft und Tourismus	0,82			8,50	3,00	1,50	43,72	1,00	1,00				4,00	1,55	0,90	1,00	1,00		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
17	Stiftungen																			
	Insgesamt: 276,14	3,45	17,74	0,00	14,48	6,00	18,62	74,24	5,00	28,62	24,31	12,95	6,24	18,79	22,70	13,50	6,00	3,50	0,00	0,00

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

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe															
		S 2	S 3	S 4	S 6	S 7	S 8 a)	S 8 b)	S 9	S 11 b)	S 11 Ü	S 12	S 13	S 14	S 15	S 17	S 18
01	Innere Verwaltung	0,50							1,50					1,50		1,00	
02	Sicherheit und Ordnung																
03	Schulträgeraufgaben						0,56		0,90								
04	Kultur und Wissenschaft																
05	Soziale Leistungen									1,00							
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5,70	1,20	2,31			19,57	12,67	2,00	13,25	0,50	3,50	3,51	15,70	1,00	2,80	1,00
07	Gesundheitsdienste																
08	Sportförderung																
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																
10	Bauen und Wohnen																
11	Ver- und Entsorgung																
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																
13	Natur- und Landschaftspflege																
14	Umweltschutz																
15	Wirtschaft und Tourismus																
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																
17	Stiftungen																
	Insgesamt: 91,67	6,20	1,20	2,31	0,00	0,00	20,13	12,67	4,40	14,25	0,50	3,50	3,51	17,20	1,00	3,80	1,00

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Inspektorenanwärterinnen/ Inspektorenanwärter	Unterhaltszuschuss	6	3	
Sekretär-Anwärter/innen	Unterhaltszuschuss	0	0	
Brandmeisteranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	11	7	7 fertig 2019
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	8	6	2 fertig in 2020
Kauffrau / Kaufmann für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	0	0	
IT-Kaufmann / Kauffrau	Ausbildungsvergütung	0	0	
Landschaftsgärtnerin/ Landschaftsgärtner	Ausbildungsvergütung	4	2	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	4	2	
Insgesamt:		33	20	



Stadt Herzogenrath

Haushaltssatzung

2020



Abkürzungsverzeichnis und Erläuterungen zu einzelnen Sachkonten



Haushaltsplan 2020 - Abkürzungsverzeichnis

ABK	Abwasserbeseitigungskonzept	KiBiz	Kinderbildungsgesetz
AfA	Abschreibung für Abnutzung	Kita/ KiTa	Kindertageseinrichtung
AG BTHG	Landesausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz	KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
AG-KJHG	Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes	KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung (neu ab 01.01.2019)
AöR	Anstalt öffentlichen Rechts	KSt	Kostenstelle
APL/ apl	außerplanmäßig	KT	Kostenträger
ARAP	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	LOB	Leistungsorientierte Bezahlung
BauverKA	Bau- und Verkehrsausschuss	LVR	Landschaftsverband Rheinland
BgA	Betrieb gewerblicher Art	LZ	Landeszuweisung
BGG	Behindertengleichstellungsgesetz	ND	Nutzungsdauer
BM	Bürgermeister	NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
BRD	Bundesrepublik Deutschland	NKF WG	NKF Weiterentwicklungsgesetz
BSK	Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur	NRW	Nordrhein-Westfalen
BuFDi(s)	Bundesfreiwilligendienstleister	NVR	Zweckverband Nahverkehr Rheinland
BuG	Betriebs- und Geschäftsausstattung	NW	Naturwissenschaftlich
CAD	Computer-aided design (rechnerunterstütztes Konstruieren)	OD	Orientierungsdaten
DA	Dienstanweisung	OGS	Offene Ganztagsschule
DKSB	Deutscher Kinderschutzbund	PK	Personalkosten
DSD	Duales System Deutschland	PRAP	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
E-Bilanz	Elektronische Bilanz	RE	Rechnungsergebnis
EBL	Eröffnungsbilanz	RWP	Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm
EDV	Elektronische Datenverarbeitung	SGB	Sozialgesetzbuch
EFRE	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung	SK	Sachkonto
ESt	Einkommensteuer	StE	Steuererklärung
EU	Europäische Union	SVS	Sportverein Streiffeld 1919 Merkstei e.V.
EUREGIO	Europaregion, länderübergreifende europäische Region	TK-Anlage	Telekommunikationsanlage
EVS	EUREGIO Verkehrsschienennetz GmbH	TUI	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
FNp	Flächennutzungsplan	U3	Unter drei Jahren
FSD	Freiwillige soziale Dienste	UMA	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
FSJ	Freiwilliges soziales Jahr	ÜPL/ üpl	überplanmäßig
GALA-Bau	Garten- und Landschaftsbau	USt	Umsatzsteuer
GBA	Grundbesitzabgaben	UStG	Umsatzsteuergesetz
GEG	Grundstücksentwicklungsgesellschaft	UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung	WfG	Wirtschaftsförderungsgesellschaft
GO	Gemeindeordnung	WVER	Wasserverband Eifel-Rur
GTP	Großtagespflege	ZV	Zweckverband
GU	Gemeinschaftsunterkünfte		
GWG	Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft		
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut		
HGB	Handelsgesetzbuch		
HHJ	Haushaltsjahr		
HSK	Haushaltssicherungskonzept		
HuFA	Haupt- und Finanzausschuss		
InHK	Integriertes Handlungskonzept		
IT	Informationstechnologie		
JA	Jahresabschluss		
JAB	Jahresabschluss		
KA	Kläranlage		
KHV	Kommunikationshilfenverordnung		

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen

Produkte des Dezernats I

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 10 Hauptamt und Steuern

Produkt 0111111 "Rat, Ausschüsse und Fraktionen"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146, Ansatz gemäß HuFA-Beschluss vom 18.02.2020
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
543110	Bürobedarf	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543120	Bücher, Zeitschriften	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543130	Postgebühren	Portoerhöhung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Beschaffung von Tablets im Rahmen der Einführung papierloser Sitzungsdienst, Ansatz gemäß HuFA-Beschluss vom 18.02.2020
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Allris

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0111112 "Organisationsangel., Verwaltungsteuerung, Öffentlichkeitsarb., Steuerverwaltung"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
529125	Aufwendungen für Organisationsuntersuchungen	Ansatz gemäß HuFA-Beschluss vom 18.02.2020
542940	Hundebestandsaufnahme	Projekt kann in 2019 abgeschlossen werden.
543110	Bürobedarf	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543120	Bücher, Zeitschriften	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543130	Postgebühren	Portoerhöhung
543131	Öffentlichkeitsarbeit Zentrale Dienste	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543162 enthalten; Anstieg der Stellenausschreibungen
543150	Geräte, Ausstattung., Material u. ä.	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Bisher Sachkonto 543131
543164	Kosten für Kranzspenden, Nachrufe	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Erhöhung des anwaltlichen Beratungsbedarfs
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549910	Mitgliedsbeiträge	Neue Mitgliedschaften und Erhöhung von Beiträgen
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Infoma Archiv (GBA)

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

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

448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)	Personalkostenerstattung v. Stadt Übach-Palenberg ab 01.04.2020 f. Hälfte der PK der/s neuen Archivars/in.
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
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Rathaus jährl. 38.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 27.000 €; Prüfung ortsveränderlicher Geräte jährl. 20.000 €; 2020: Sanierung Feuchteschaden 30.000 €; 2021: Sanierung WC-Anlage Jugendamt 35.000 €, Erneuerung Büro-Bodenbeläge 10.000 €; 2021 und 2022: Ertüchtigung Sonnenschutz jeweils 6.000 €
524153	Wartung Brandmelde-, Telefonanlagen u.ä.	Erhöhung Wartungskosten f. d. Telefonanlage
525100	Haltung von Fahrzeugen	Allgemeine Preissteigerungen
542310	Fahrzeugleasing	Zusätzliches Fahrzeug für A 51
543111	Verbrauchsmittel	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543112	Papier	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	2020: 13.000 € für Schulungsraum im Gerätehaus Feuerwehr Kohlscheid
543150	Geräte, Ausstattung., Material u. ä.	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	zusätzlicher Abschluss einer Cyber-Versicherung
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	allg. Kostensteigerung 2020: +3,0 %, ab 2021 ff. +2,5 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2020: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2021: +2,50 %.
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Ansatzreduzierung gemäß Veranlagung 2019

Produkt 0111117 "Stadtarchiv"

529122	Kosten für Reinigung/ Entsorgung von Altakten	Arbeiten konnten in 2019 wegen langfristiger Stellenvakanz nicht beauftragt werden
542200	Mieten und Pachten	Arbeiten konnten in 2019 wegen langfristiger Stellenvakanz nicht beauftragt werden
543150	Geräte, Ausstattung., Material u. ä.	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0212110 "Statistik und Wahlen"

448001	Erstattungen vom Bund	Erstattung des Bundes für die Bundestagswahl 2021
448100	Erstattungen vom Land	Nächste Landtagswahl 2022
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Erstattung der StädteRegion für die Kommunalwahl 2020
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
523500	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Unt., Beteil.	2020: Kommunalwahl und Wahl Integrationsrat
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	2020: Kommunalwahl (mehr Stimmbezirke) und Wahl Integrationsrat
543166	Aufwendungen für Wahlen	2020: Kommunalwahl (mehr Stimmbezirke) und Wahl Integrationsrat
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Wahlen (VoteManager)

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 12 Informationstechnik

Produkt 0111115 "IT-Service"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
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)
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
523700	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit priv. Unt.	Dienstleistungen außerhalb der regio-iT
525510	Softwarewartung und -pflege	Wartungskosten für verschiedene Softwarelösungen 2022: Verlängerung Softwareassurance Telefonanlage
525520	Wartung u. Reparatur von Hardware (Anlagevermögen)	Anfallende Reparaturen sowie Verlängerung einiger Wartungsverträge
529180	Dienstleistungen der regio iT	Ausweitung der über die regio-iT bezogenen Produkte/Dienstleistungen
541210	Fortbildung	Schulungen für neue Betriebssysteme (z.B. Windows 10, Windows Server 2016); Microsoft Office 2016, Projektmanagement, sowie neue Produkte im Rahmen der Digitalisierung
542320	Softwareleasing	Software auf Miet-/Leasingbasis Ab 2020 empfiehlt regio iT die Umstellung auf Windows 10 Enterprise. Diese Version des Betriebssystems gibt es nur auf Mietbasis, Einführung Mobile Device Management Lösung
543110	Bürobedarf	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543111	Verbrauchsmittel	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543120	Bücher, Zeitschriften	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543154	Aufwendungen für Software	In 2019/2020 Erneuerung MS-Office Produkte und Microsoft Betriebssysteme
543156	Aufwendungen für Hardware	SSDs, Erweiterung Hauptspeicher, Tastaturen, etc.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 32 Ordnungsamt

Produkt 0212210 "Ordnungsangelegenheiten"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414206	Zuweisung Landschaftsverband für Personalkosten	Bewilligungsbescheid vom Landschaftsverband vom 29.08.2018 für den Zeitraum bis 01.08.2018 bis 31.07.2021 i. H. v. 10.800 €; jährl. 3.600 €; von weiterer Bewilligung wird ausgegangen
414401	Lohnkostenzuschüsse von gesetzlichen Sozialvers.	keine Zuschüsse mehr
431111	Gaststätten- und Gewerbegebühren	zunehmende Geschäftsaufgaben
431112	Gebühren allgemeines Ordnungsrecht	Rückgang gebührenpflichtige Veranstaltungen
456100	Bußgelder	Ansatz gemäß HuFA-Beschluss vom 18.02.2020
501110	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	Zuführung bis 08/2020
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Ansatz gemäß HuFA-Beschluss vom 18.02.2020
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	lt. Tierheimvertrag
529124	Behandlung und Versorgung von Fundtieren	Anpassung Honorarordnung u. Erhöhung Anzahl d. Fundtiere
541210	Fortbildung	Restanteil geht an Budgetverantwortung A 50
541220	Reisekosten	Restanteil Budgetverantwortung A 50
543110	Bürobedarf	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543120	Bücher, Zeitschriften	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543130	Postgebühren	Portoerhöhung
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543154	Aufwendungen für Software	ab 2020 zusätzliche Wartungskosten i.H. von 500,00 € . Passprüfungsgerät
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2020: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2021: +2,50 %.
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Migewa, Ab 2020 Server Auftrags-DB

Produkt 1557350 "Märkte"

432128	Marktstandgelder	geringere Anzahl Marktbesucher
432129	Kirmesstandgelder	Wegfall Herbstkirmes
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2020: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2021: +2,50 %.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1254110 "Verkehrslenkung und -regelung"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
432121	Entgelte für Sondernutzungen	Antragsteller rückläufig
501110	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	Zuführung bis 08/2020
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
524239	Planung und Änderung von Lichtzeichenanlagen	Einrichtung Blindenakustik LSA Merkstein u. Anpassung Kaiser-/J. Lambertz-Straße (Markttangente)
529152	Aufwendungen für Pendelverkehre ÖPNV	In der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses vom 10.07.2018 hat die Verwaltung die geplanten ÖPNV-Maßnahmen für die Niederbardenberger Bürgerschaft und der künftig notwendigen Linienführung der Buslinie 21 und des Shuttlebusbetriebes (Pendelverkehre) während der Um- und Neubauphase der L223 vorgestellt. Die mtl. Kosten von ca. 8.000,00 Uhr für die Einrichtung des Pendelverkehrs zwischen Kreuzung Schulzentrum und Kreuzung Vier-Jahreszeiten sind lt. Beschluss des Ausschusses in den städtischen Haushalt einzustellen. Ferner wurde die Verwaltung mit der Prüfung beauftragt, ob Straßen NRW sich an den Kosten beteiligt, bzw. zu einer Kostenübernahme verpflichtet werden kann. Die Verwaltung steht in Kontakt mit Straßen NRW. Diese Prüfung ist noch nicht abgeschlossen.
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543183 enthalten; Gutachten Lärmaktionsplanung
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Produkt 1254610 "Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr"

432123	Parkgebühren	Wegfall PSA Parkplatz Marbaise - kein Spätdienst, Ansatz gemäß HuFA-Beschluss vom 18.02.2020
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Parkeinrichtungen jährl. 3.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 2.000 €
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	Gutachten Lärmaktionsplanung
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
544810	Schadensfälle ab 2018	Vandalismus
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2020: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2021: +2,50 %.
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	WinOwig
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Ansatzhöhung gemäß Veranlagung 2019

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 35 Bürgerdienste

Produkt 0212220 "Bürgerbüro"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
543130	Postgebühren	Portoerhöhung
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	OK.EWO, OK.Cash, HoDok, Elektronische Rückmeldung, nPa, elektronische Melderegisterauskunft ab 2021 Einführung elektronische Einwohnerakte

Produkt 0212230 "Personenstandswesen"

505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Autista

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 37 Brandschutz und Rettungswesen

Produkt 0212610 "Brandschutz"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Bezüge für 0,5 Stelle NN f. Systembetreuer LIS
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	ZVK für 0,5 Stelle NN f. Systembetreuer LIS
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	SV für 0,5 Stelle NN f. Systembetreuer LIS
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Feuerwachen jährl. 45.000 €, €; Wartung /Prüfung jährl. 12.000 €; 2022: FW Martinusstraße: Feuchteschaden Löschurm 50.000 €, Anstricharbeiten 10.000 €
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Im Haushalt 2019 wurde für die Jahre 2019 bis 2022 ein Ansatz in Höhe von 91.400 € gemeldet und veranschlagt.
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	Eine Beauftragung durch A 10 erfolgte in 2019, jedoch wird es voraussichtlich erst in 2020 zu einer Auszahlung kommen. Insofern müssen die Mittel in 2020 um 37.000 € erhöht werden.
531869	Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	Durch den Feuerwehrbeirat wurde eine Erhöhung des Budgets zur Kameradschaftspflege angeregt.
541120	Feuerwehrrente für ehrenamtl. Angeh. der Feuerwehr	In seiner Sitzung vom 09.07.2019 hat der Stadtrat die Richtlinien zur Feuerwehrrente beschlossen. Diese sehen eine Dynamisierung der bereitgestellten Mittel vor. Die Dynamisierung geht mit den Besoldungserhöhungen für Beamte einher.
541210	Fortbildung	Siehe Schreiben vom 24.01.2019 an den Kämmerer. Das Fortbildungsbudget muss erhöht werden, da hieraus wichtige Lehrgänge bezahlt werden müssen. Weiterhin hat sich auch der Feuerwehrbeirat für eine Erhöhung des Fortbildungsbudgets ausgesprochen, um auch ehrenamtliche Kameraden und Kameradinnen neben den feuerwehrtechnischen Schulungen am IdF auch in Methoden- und Führungskompetenz schulen zu lassen.
541220	Reisekosten	Siehe Schreiben vom 24.01.2019 an den Kämmerer.
541240	Kostenanteile für Führerscheine	Aufgrund der Zahl der Auszubildenden, die den C und CE Führerschein erwerben müssen, ist das Budget zu erhöhen.
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	Aufgrund von Preissteigerungen bei arbeitsmedizinischen Untersuchungen, sowie der Übernahme der Kosten für Impfungen auch im ehrenamtlichen Bereich, sowie der Umsetzung der Satzung über Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger der Feuerwehr der Stadt Herzogenrath, sowie erhöhten Aufkommen von Verdienstausschlagsberechnungen ist eine Anpassung unausweichlich.
542330	Leasing Kopierer pp.	Für aktuelle Zahlen bitte an A10 wenden. Bewirtschaftung läuft über A 10.
543110	Bürobedarf	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543111	Verbrauchsmittel	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543120	Bücher, Zeitschriften	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543130	Postgebühren	Portoerhöhung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	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 €.
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	allg. Kostensteigerung 2020: +3,0 %, ab 2021 ff. +2,5 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2020: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2021: +2,50 %.
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	LIS, Wachbuch, Dienstplan, VPN Verbindung, Pro-Brandschutz
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Ansatzserhöhung gemäß Veranlagung 2019

Produkt 0212710 "Rettungsdienst"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
432141	Rettungsdienstgebühren	Aufgrund von gestiegenen Einsatzzahlen und der gestiegenen Leitstellengebühren wird es zu Mehreinnahmen bei den Rettungsdienstgebühren kommen.
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Bundesfreiwilligendienst
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	Sozialversicherungsbeitrag für Bufdi
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
541220	Reisekosten	Aufgrund der Notfallsanitäterqualifikationen, fallen höhere Reisekosten an.
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	In 2020 wird die Einsatzbekleidung im Rettungsdienst ausgetauscht. Sie ist bereits 6 Jahre im Einsatz. Nach Herstellervorgaben ist von einer Lebensdauer von höchstens 5 Jahren auszugehen. Diese ist überschritten. Sie muss nunmehr zwingend ausgetauscht werden.
542943	Leitstellengebühren a. d. Städteregion	Erhöhung der Leitstellengebühren durch neue Satzung der SR AC vom 01.08.2019
543110	Bürobedarf	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543120	Bücher, Zeitschriften	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543130	Postgebühren	Portoerhöhung
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Cobra

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 50 Sozialamt

Produkt 0533210 "Hilfe zum Lebensunterhalt"

505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
543130	Postgebühren	Portoerhöhung
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	CZ Wohngeld, BKA5Win, OpenProsoz, Upgrade/Ablösung BKA5 Wohngeld, zusätzliche Prosoz Lizenzen

Produkt 0533310 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung"

505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018

Produkt 0533410 "Hilfen zur Gesundheit"

505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018

Produkt 0531410 "Eingliederungshilfe nach SGB IX"

501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	Vorgabe IT NRW Änderung Produktgruppe, bis 2019 unter 0533510
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Vorgabe IT NRW Änderung Produktgruppe, bis 2019 unter 0533510
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	Vorgabe IT NRW Änderung Produktgruppe, bis 2019 unter 0533510
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	Vorgabe IT NRW Änderung Produktgruppe, bis 2019 unter 0533510
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Vorgabe IT NRW Änderung Produktgruppe, bis 2019 unter 0533510; Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Vorgabe IT NRW Änderung Produktgruppe, bis 2019 unter 0533510; Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018

Produkt 0533610 "Hilfe zur Pflege"

505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0531310 "Flüchtlingshilfen"

414150	Landeszuweisungen FlÜAG	2020 ff. nur Landeszuweisung FlÜAG, Zuweisung nach § 14c Teilhabe- und Integrationsgesetz bei Sachkonto 414151
414151	Landeszuweisung nach § 14c Teilh. u. Integr.gesetz	bisher in Sachkonto 414150 enthalten
421100	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	Anpassung an die aktuellen Verhältnisse. Weniger Flüchtlinge die anerkannt werden und zum Jobcenter wechseln.
422130	Erstatt. v. Krankenhilfeleistungen in Einricht.	Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse
448011	Personalkostenerstattungen vom Bund	Keine Bufdis für Flüchtlingsbereich geplant
448120	Personalkostenerstattungen vom Land	Keine Personalkostenerstattungen im Asylbereich mehr
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
533810	Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG	Erhöhung aufgrund des Starke-Familien-Gesetzes
533820	Bildung und Teilhabe § 3 AsylbLG	Erhöhung aufgrund des Starke-Familien-Gesetzes
533915	Integrationsmaßnahmen n. § 14a,b,c Teilh.u.IntegrG	Verwendung der Landeszuweisung nach § 14c Teilhabe- und Integrationsgesetz, siehe Sachkonto 414151
533942	Einmalige Leistungen § 2 in Wohnungen	Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse
533945	Grundleistungen (Geldleistungen) § 3 in GU	Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse
533948	Sonst. Leist. (Geldleist.) - § 6 -	Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse
533949	Grundleistungen (Sachleistungen) § 3 in GU	Aufgabe des Camps An der Waidmühl
533950	Leist. b. Krank., Schwang., Geburt a. v. E. -§ 4-	Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse
533951	Krankenhilfe in bes. Fällen. a. v. Einricht. -§ 2-	Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse
533952	Krankenhilfe in bes. Fällen. in Einricht. - § 2 -	Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse
533956	Lfd. Leistungen § 2 in Gemeinschaftsunterkünften	Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse
533958	Grundleistungen (Geldleistungen) § 3 in Wohnungen	Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse
533959	Grundleistungen (Sachleistungen) § 3 in Wohnungen	Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0537410 "Soziale Einrichtungen für Wohnungslose"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
432104	Benutzungsgebühren für stadteigene Obdächer	Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Obdachlosenunterkünfte jährl. 10.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 2.200 €; lfd. Unterhaltung Bierstraß jährl. 15.000 €; 2020: Sanierung Hausmeisterwohnung 20.000 €
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Werkzeuge und Kleinmaterialien für die Objektbetreuer
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Ansatzreduzierung gemäß Veranlagung 2019

Produkt 0537510 "Soziale Einrichtungen für Asylbewerber"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
432105	Benutzungsgebühren Übergangsheime	Anpassung an die aktuellen Verhältnisse.
441185	Mieteinnahmen Wohnraum für Flüchtlinge	Anpassung an die aktuellen Verhältnisse.
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Asylunterkünfte jährl. 50.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 4.000 €, 2020: Asylunterkunft Mühlenbachstr. 10.000 €, 2021/2022 je 5.000 € Bestandsaufnahme Entsorgungsleitungen
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Rückbau Flüchtlingsunterkunft An der Waidmühl
524113	Nebenkosten gemieteter Gebäude	Anpassung an die aktuellen Verhältnisse. U.a. Wegfall Stadthotel
524120	Abgaben und Versicherungen	Wegfall Leichtbauhalle/Zelt
529120	Aufwendungen für Sicherheitsdienst	aktuell kein Bedarf
542200	Mieten und Pachten	Anpassung an die aktuellen Verhältnisse. U.a. Wegfall Stadthotel
542260	Lagerraummiete	2022: Verkauf Zelt und Aufgabe Mietverhältnis
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Werkzeuge und Kleinmaterialien für die Objektbetreuer
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Ansatzreduzierung gemäß Veranlagung 2019

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0533110 "Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege"

531880	Zuschuss an Wohlfahrt e. V.	Sperrvermerk: Ansatz gemäß HuFA-Beschluss vom 18.02.2020
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Produkt 0535110 "Sonstige soziale Leistungen"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
531865	Zuschuss zu den Kosten des Behindertenforums	Aufteilung lt. Beschluss des HuFA vom 25.06.2019
533930	Seniorenveranstaltung	Durchführung alle zwei Jahre
541210	Fortbildung	Aufteilung der Sachkosten auf die Ämter
541220	Reisekosten	Aufteilung der Sachkosten auf die Ämter
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Kleingeräte, Material für die Durchführung von Veranstaltungen
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543178	Sachkosten Rollstuhlwandertag	Durch Beschluss HuFA wurden Zuschüsse u. Sachkosten an den Integrationsrat, Seniorenbeirat u. Behindertenforum neu verteilt, um eine auskömmliche Finanzierung wichtiger u. für die Aufgabenwahrnehmung sinnvolle Aktivitäten u. Veranstaltungen zu ermöglichen.
543179	Sachkosten Seniorenwoche	Durch Beschluss HuFA wurden Zuschüsse u. Sachkosten an den Integrationsrat, Seniorenbeirat u. Behindertenforum neu verteilt, um eine auskömmliche Finanzierung wichtiger u. für die Aufgabenwahrnehmung sinnvolle Aktivitäten u. Veranstaltungen zu ermöglichen.
543182	Aufwendungen für Projekte	Zur Aufrechterhaltung des Projektes "Mitten in Merkstein" sind die Kosten für Raummiete und sonst. Kosten unabweisbar.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	OpenProsoz jetzt unter Hilfe zum Lebensunterhalt

Produkt 1052210 "Wohnungsbauförderung"

461800	Zinserträge v. sonst. inld. Bereich	Zinszahlungen lt. Zins- und Tilgungsplänen
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018

Erläuterungen

Produkte des Dezernats II

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 11 Personalamt

Produkt 0111114 "Personalmanagement"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
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	Zuführung bis 03/2020
501140	Rückstellungen LOB Beamte	LOB Volumen steigt jährlich mit zunehmenden Personalkosten
501240	Rückstellungen LOB Tarifbeschäftigte	LOB Volumen steigt jährlich mit zunehmenden Personalkosten
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Anmeldung wurde den tatsächlichen Verhältnissen angepasst
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Reduzierung wegen Umstellung auf Pro-Kopf-Beträge der Beihilfekasse der RVK; Erhöhung bei SK 514100 (Pensionäre)
504120	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Tarifr. B.-	Beihilfen für Bildschirmbrillen für tariflich Beschäftigte
504130	Entgelt betriebsärztl. Dienst u. Gesundheitsamt	Ansatz notwendig aufgrund vertraglicher Verbindlichkeiten
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
512100	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Pension)	Der Schlüssel zur Verteilung der Versorgungsumlage wurde verursachergerecht für die Pensionäre erhöht; bei SK 512110 (Aktive Beamte) wurde der Ansatz reduziert;
512110	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Aktiv)	Der Schlüssel zur Verteilung der Versorgungsumlage wurde verursachergerecht für die aktiven Beamten reduziert; bei SK 502100 (Pensionäre) wurde der Ansatz erhöht;
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. f. Vers.empf.	Erhöhung wegen Umstellung auf Pro Kopf-Beträge der Beihilfekasse der RVK; Reduzierung bei SK 504110 (Aktive Beamte)
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	nach Heubeck-Gutachten 2018 auf Basis neuer Richttafel 2018 und jährlicher Dynamik inkl. bekannter Besoldungsanpassungen
541100	Arbeitnehmerüberlassungen u. ä.	Keine Arbeitnehmerüberlassung mehr in 2019
541110	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ansatz an tatsächliche Verhältnisse angepasst
541210	Fortbildung	Ansatzerhöhung wegen EDV-Umstellung auf Kommunal Master Personal und Erhöhung Anzahl MitarbeiterInnen
541212	Maßnahmen zur Personalentwicklung	Ansatzerhöhung wegen Umsetzung des Personalentwicklungskonzepts
541220	Reisekosten	Ansatzerhöhung wegen EDV-Umstellung auf Kommunal Master Personal und Erhöhung Anzahl MitarbeiterInnen
541250	Ausbildung von MitarbeiterInnen	zunehmende Anzahl an BewerberInnen, Azubis, Material, LehrgangsteilnehmerInnen, Fahrkosten
543110	Bürobedarf	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
543120	Bücher, Zeitschriften	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543130	Postgebühren	Portoerhöhung
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543154	Aufwendungen für Software	Haufe; Ansatzerhöhung wegen update CD auf Online-Version
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	LOGA, Zeitwirtschaft und Fortbildungsverwaltung, in 2021 Softwareumstieg

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 20 Kämmerei

Produkt 0111190 "Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung
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	MA in Freistellung; keine Zuführung
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
529160	Beratungsleistungen	Beratungsleistungen im Rahmen der Umsetzung des 2. NKFVGs, der Neuregelung der Umsatzbesteuerung sowie der Einführung des elektronischen Rechnungsworkflows
541210	Fortbildung	Erhöhter Schulungsbedarf in 2020 aufgrund der Umsetzung des 2. NKFVGs, der Neuregelung der Umsatzbesteuerung sowie der Einführung des elektronischen Rechnungsworkflows
543110	Bürobedarf	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543120	Bücher, Zeitschriften	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543130	Postgebühren	Portoerhöhung
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543154	Aufwendungen für Software	"Haufe Finanz-Office"
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Infoma, Infoma Archiv jetzt unter A10

Produkt 0741110 "Krankenhausinvestitionsumlage"

539910	Krankenhausinvestitionsumlage ab 2018	Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) werden die Gemeinden unabhängig von der Trägerschaft an dem im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 40 von Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

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

401100	Grundsteuer A	2020 basierend auf Veranlagung 2020; 2021 ff. Anwendung der Orientierungsdaten; Durchschnittshebesatz NRW Stand 17.12.2019 296 v. H (derzeit 29 Punkte über dem Durchschnitt)
401200	Grundsteuer B	2020 basierend auf Veranlagung 2020; 2021 ff. Anwendung der Orientierungsdaten; Durchschnittshebesatz NRW Stand 17.12.2019 547 v. H (derzeit 37 Punkte unter dem Durchschnitt)
401300	Gewerbsteuer	2020 basierend auf voraussichtl. Ergebnis 2019; 2021 ff. Anwendung der Orientierungsdaten; Durchschnittshebesatz NRW Stand 17.12.2019 412 v. H (derzeit 73 Punkte über dem Durchschnitt)
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Kalkuliert anhand der Orientierungsdaten vom 02.08.2019
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Kalkuliert anhand des aktualisierten Orientierungsdatenerlasses (Schnellbrief 25/2020 des Städte- und Gemeindebundes vom 30.01.2020)
403200	Hundesteuer	Höhere Einnahmen aufgrund Hundebestandsaufnahme erwartet.
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	Basierend auf der Festsetzung GFG vom 24.01.2020 und Anwendung der Orientierungsdaten
405120	Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	Basierend auf der Modellrechnung GFG vom 06.11.2019
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	Basierend auf der Festsetzung GFG vom 24.01.2020; ab 2021 Anwendung der Orientierungsdaten auf die Ausgangsmesszahlen und Zugrundelegung der Steuerkraft aus den Ansätzen 2020-2022.
413140	Konsumtiv verwendete Schulpauschale	Einzahlung investiv unter SK 681130
413150	Konsumtiv verwendete Sportpauschale	Einzahlung investiv unter SK 681140
414160	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	Basierend auf der Modellrechnung GFG vom 06.11.2019 und Anwendung der Orientierungsdaten
418110	Erstattungen ELAG	Gesetz zur Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit (Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW - ELAG); Vorläufige Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, Schnellbrief StGB v. 23.09.2019
429130	Erstattung ÖPNV-Umlage	Spitzabrechnung 2018
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	Glättung der Gesamterträge
481191	I. V. Interne Grundsteuer B	Ansatzserhöhung gemäß Veranlagung 2019
481192	I. V. Interne Gewerbesteuer	Ansatzserhöhung gemäß Prognoserechnung für den BgA TPH/BHKW
534100	Gewerbsteuerumlage	Abhängig vom Ansatz der Gewerbesteuer, kalkuliert anhand der Vervielfältiger lt. Orientierungsdaten.
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.
537410	Allgemeine Städteregionsumlage	Kalkulierter Umlagesatz in 2018: 40,6833 v. H. 2019: 40,3862 v. H. 2020: 40,3862 v. H. 2021: 40,3862 v. H. 2022: 39,5490 v. H. 2023: 39,0023 v. H. Stand: 02.12.19
537610	Städteregionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	Kalkulierter Umlagesatz 2020 ff.: 3,5893 v. H. Stand: 02.12.2019
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Glättung der Gesamtaufwendungen

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1661210 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft"

551700	Zinsaufwendungen an Kreditinst.	2020/2021 noch Nullzinsphase, ab 2022 höhere Zinsen einkalkuliert
551710	Zinsen für Kassenkredite	Kalkulation gemäß der erwarteten Höhe des Kassenkredites und des Zinsniveaus
559930	Vorfälligkeitsentschädigungen	Vorfälligkeitsentschädigung für außerplanmäßig getilgte Darlehen

Produkt 1153110 "Elektrizitätsversorgung"

451110	Konzessionsabgabe Strom	Anpassung an Vorauszahlung 2019
452510	Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018	Erstattung vom Finanzamt Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag aus Dividende enwor
465120	Gewinnanteil enwor	Ermittlung aufgrund Gewinn- und Verlustrechnung-Planung der enwor; die Beteiligungsquote liegt ab 2016 bei 26,25% Nettodividende.
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Produkt 1153210 "Gasversorgung"

451120	Konzessionsabgabe Gas	Anpassung an Vorauszahlung 2019
452510	Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018	Erstattung vom Finanzamt Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag aus Dividende enwor
465120	Gewinnanteil enwor	Ermittlung aufgrund Gewinn- und Verlustrechnung-Planung der enwor; die Beteiligungsquote liegt ab 2016 bei 26,25% Nettodividende.
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Produkt 1153310 "Wasserversorgung"

451130	Konzessionsabgabe Wasser	Anpassung an Vorauszahlung 2019
452510	Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018	Erstattung vom Finanzamt Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag aus Dividende enwor
465120	Gewinnanteil enwor	Ermittlung aufgrund Gewinn- und Verlustrechnung-Planung der enwor; die Beteiligungsquote liegt ab 2016 bei 26,25% Nettodividende.
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

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
448510	Pers.k.erstattungen von verb. Untern., Beteilig.	Personalkostenerstattung 50 % TPH
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten TPH jährl. 50.000 €; Wartung/ Prüfung 4.000 €
529162	Aufwendungen für Steuerberater	Kosten für Erstellung StE und JA BgA TPH/BHKW, zusätzlich höherer Beratungsbedarf vor 2021 wg. § 2b UStG und ggfs. Sonderaufträge
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	Sperrvermerk: Machbarkeitsstudie zur Erweiterung des TPH; Ansatz gemäß HuFA-Beschluss vom 18.02.2020
543130	Postgebühren	Portoerhöhung
543154	Aufwendungen für Software	Datev Software zur Erstellung der HGB-Abschlüsse und Übermittlung der E-Bilanz. Ansatz steigt aufgrund Preiserhöhung.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
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
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Ansatzserhöhung gemäß Veranlagung 2019
581191	I. V. Interne Gewerbesteuer	Ansatzserhöhung gemäß Prognoserechnung für den BgA TPH/BHKW

Produkt 1557320 "Sonstige Beteiligungen"

448510	Pers.k.erstattungen von verb. Untern., Beteilig.	Personalkostenerstattung für Geschäftsführung und Unterstützungskraft EBC: 6 % der Umsätze + Umsatzsteuer sowie 20 % der Personalkosten für Geschäftsführung für SEH
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
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	15 % Kapitalertragsteuer aus Dividenden (regio iT, GEG, SEH)
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	5,5 % der Kapitalertragsteue
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 21 Stadtkasse

Produkt 0111191 "Zahlungsabwicklung"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
461700	Zinserträge v. Kreditinstituten	Augenblicklich erwirtschaftet die Stadt Herzogenrath für aufgenommenen Kassenkredite Zinserträge. Kalkulation gemäß der Erwartung des Zinsniveaus
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
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
543110	Bürobedarf	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543120	Bücher, Zeitschriften	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543130	Postgebühren	Portoerhöhung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Erhöhung aufgrund von Kostensteigerung
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
559910	Rücklastschriften	Siehe SK 469109
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	MultiCash, Rechnungsworkflow

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 40 Schul-, Sport- und Kulturamt

Produkt 0321110 "Grundschulen"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung.
414107	Landeszuweisung für Offene Ganztagschule	Zweckbindung. Neue Erlasslage, die bei der Ansatzermittlung 2019 noch nicht vorlag.
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	Abhängig von den tatsächlichen OGS-Zahlen.
441160	Dienstwohnungsvergütung	Anpassung an aktuellen Mietspiegel und aktuelle Gehälter
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	Grundschulen Josefstraße, Leonhardstraße, Dietrich- Bonhoeffer-Straße
442100	Erträge aus Verkauf	Einnahmen aus dem Betrieb der BHKW-Anlagen GS Leonhardstraße und Dietrich-Bonhoeffer- Straße
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 Grundschule Kohlscheid-Mitte Grundschule Klinkheide Grundschule Pannesheide Grundschule Straß Regenbogenschule Regenbogenschule Gebäude Bierstraß Grundschule Alt-Merkstein	Unterhaltungskosten Grundschule In der Leer jährl. 20.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 1.500 €; 2022: Fenstererneuerung Treppenhaus 55.000 €, Verkleidung Giebelwand 35.000 € Unterhaltungskosten Grundschule Ebertstr. jährl. 20.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 1.500 €; 2022: 12.000 € Erneuerung Bodenbeläge/Anstricharbeiten Unterhaltungskosten für Grundschule Schulstr. jährl. 20.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 1.500 €; 2021: Dämmung Dachboden/Erneuerung Türen: 24.000 € Unterhaltungskosten für Grundschule Pannesheider Str. jährl. 20.000 €; Wartung/ Prüfung 2.000 €; 2020: Sanierung der Kesselanlage 20.000 €; 2021: Sanierung der Duschräume Turnhalle 110.000 € erfolgt investiv, Komponente Turnhalle I2065ABH23 Unterhaltungskosten Grundschule Josefstr. jährl. 20.000 €.; Wartung/ Prüfung jährl. 2.300 € Unterhaltungskosten Grundschule Leonhardstr., 2020 ff. jährl. 30.300 €; Wartung/ Prüfung jährl. 10.800 €; Betriebskosten BHKW jährl. 7.500 €; 2021: Instandhaltung Lehrschwimmbecken 19.500 €; Erneuerung Abwasserleitung 30.000 € Unterhaltungskosten Grundschule Ritzerfelder Str. 2020 ff. jährl. 20.000 €, Wartung/ Prüfung jährl. 1.500 €; Unterhaltungskosten Grundschule Hauptstraße jährl 40.000 €; Wartung /Prüfung jährl. 3.000 €; 2021: Anstrich Klassenräume 10.000 €, Erneuerung Bodenbeläge 12.600 €, Außenleiter Zugang Dachventilatoren 8.000 €, Schutzanstrich Treppengeländer 10.000 €, Sanierung Klassenräume 50.000
	Dietrich-Bonhoeffer-Schule	Unterhaltungskosten Dietrich-Bonhoeffer-Str. 2020 und 2021: 70.000 € incl. Anstricharbeiten Flure/Klassenräume, ab 2022 jährl. 50.000 €, Wartung/ Prüfung jährl. 5.000 €; Betriebskosten BHKW jährl. 12.000 €; 2020: Behebung Feuchteschäden (Glaspavillion) 30.000 €; Reparatur Flachdächer 50.000 €; 2022: Anstrich Rückseite Aussenfassade 45.000, Instandhaltung Lehrschwimmbecken 2022:115.000 €; 2023: 2.500 €
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Erhöhung aufgrund Erweiterung Grundschule Straß

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Geänderte Schülerzahlen.
527100	Lernmittel	Ansatz ist abhängig von der Schülerzahl.
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	Abhängig von den tatsächlichen OGS-Zahlen.
542200	Mieten und Pachten	Miete Mobilräume Grundschule Klinkheide für 1. Halbjahr 2020
542250	Miete virtuelle Server u. Clients Sonderbudget MEP	Tatsächliche Kosten bei 5 Arbeitsplätzen pro Schule.
543140	Telefongebühren	Geänderte Telefonie.
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Darin für MEP 52.300 €
543147	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR) Schule	Anschaffung über Schulgirokonto
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Geänderte Schülerzahlen.
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	Ansatz ist abhängig von der Schülerzahl und der tatsächlichen Unfallzahl.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Anpassung an Auswertung 2018
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	allg. Kostensteigerung 2020: +3,0 %, ab 2021 ff. +2,5 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2020: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2021: +2,50 %.
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Ansatz gemäß Veranlagung 2019

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0321710 "Gymnasium"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146 und 543147
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung.
441160	Dienstwohnungsvergütung	Anpassung an aktuellen Mietspiegel und aktuelle Gehälter
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Energiekostenerstattung durch StädteRegion Aachen
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Gymnasium jährl. 50.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 16.000 €; 2020: Sanierung PC-Räume 75.000 €; 2020 und 2022: Reinigung Tartanbahn; 3.000 € Reinigung Volleyballfeld 3.000 €; 2021: Errichtung eines Behinderten-WC 40.000 €, Instandsetzung Unterverteilungen 10.000 €; 2022: Außenleiter Zugang Flachdach: 8.000 €, Standortverlegung/Einhausung Müllcontainer 15.000 €; 2023: Erneuerung Sonnenschutz 23.000 €, Nutzungsänderung Turnhalle Fitnessraum 30.000 €, Auswechslung Schließanlage 120.000 €
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Anteilige Kosten der Bauunterhaltung für die Aula an die StädteRegion 12.000 € ; 2020: 80.000 € für Sanierung Aula und Brandschutz
527100	Lernmittel	Umstellung von G8 auf G9, daher erhöhter Bedarf.
531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Abhängig von der tatsächlichen Kapitalisierung von Lehrerstellen.
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Darin für MEP 40.800 €. In 2020 32.000 € für die Ausstattung der EDV-Räume
543147	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR) Schule	Anschaffung über Schulgirokten
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Geänderte Schülerzahlen.
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	Ansatz ist abhängig von der Schülerzahl und der tatsächlichen Unfallzahl.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Anpassung an Auswertung 2018
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	allg. Kostensteigerung 2020: +3,0 %, ab 2021 ff. +2,5 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2020: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2021: +2,50 %.
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Ansatzhöhung gemäß Veranlagung 2019

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0321810 "Gesamtschulen"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146 und 543147
414002	Bundeszufweisung für Bundesfreiwilligendienst	Anforderung eines Bundesfreiwilligendienstleistenden zur Unterstützung der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf
414105	Landeszufweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung.
441160	Dienstwohnungsvergütung	keine Dienstwohnungsvergütung in 2020 während Umbau Gesamtschule Kohlscheid, Standort Kircheichstraße;
442100	Erträge aus Verkauf	Einnahmen aus dem Betrieb der BHKW-Anlage Europaschule
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Bundesfreiwilligendienst ab 01.09.2020
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	Sozialversicherungsbeitrag für Bufdi ab 01.09.2020
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Gesamtschule Europaschule Herzogenrath (Am Langenpfehl 8)	Unterhaltungskosten Gesamtschule Merkstein jährl. 100.000 €, Wartung/ Prüfung jährl. 25.000 €; 2020 bis 2022 jährl. 74.000 € Erneuerung NW-Räume; 2020: Sonnenschutz Trakte A,C,D 60.000 €; Stützen Außenfassade Turnhalle 8.000 €; 2020 und 2021 je 25.000 € für Sanierung Bodenbelag Trakte A und C; 2021: 30.000 € Erstellung Schadstoffkataster, 5.000 € Sanierung Entwässerungsleitungen, 5.000 € Schachtdeckel Heizungsraum; Sanierung Gebäudedehnfugen 2021: 15.000 €, 2022: 50.000 €; 2021 und 2022 je 50.000 € für Fenstererneuerung Trakte A und C, 2022 und 2023 je 25.000 € für Sanierung Decken Klassenräume und Flure; 2023: Leiter Zugang Flachdach Turnhalle 10.000; Lüftertruhe Fitnessraum 5.000 €, Umbau Wandhydranten 150.000 €, Sanierung Schulhöfe 20.000 €, Sanierung WC-Anlage Trakt B 200.000 €
	Gesamtschule Kohlscheid (Kircheichstr. 60)	Unterhaltungskosten Gesamtschule Kircheichstr. 2020 ff. jährl. 25.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 7.000 €;
	Gesamtschule Kohlscheid (Gebäude Pestalozzistr.)	Unterhaltungskosten Gesamtschule Pestalozzistr. 28.000 € jährl.; Wartung/ Prüfung 9.500 €
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Geänderte Schülerzahlen.
527100	Lernmittel	Ansatz abhängig von der Schülerzahl.
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	Weiterleitung Zuschuss. Abhängig von der tatsächlichen Kapitalisierung von Lehrerstellen.
543140	Telefongebühren	Geänderte Telefonie.
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Darin für MEP 73.600 €
543147	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR) Schule	Anschaffung über Schulgirokten
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Geänderte Schülerzahlen.
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	Ansatz ist abhängig von der Schülerzahl und der tatsächlichen Unfallzahl.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Anpassung an Auswertung 2018

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	allg. Kostensteigerung 2020: +3,0 %, ab 2021 ff. +2,5 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2020: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2021: +2,50 %.
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Ansatzserhöhung gemäß Veranlagung 2019

Produkt 0322110 "Förderschule"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146 und 543147
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung.
414107	Landeszuweisung für Offene Ganztagschule	Zweckbindung. Siehe SK 531803.
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	Abhängig von den tatsächlichen OGS-Zahlen.
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. 45.000 € einschl. Erneuerung von Bodenbelägen, ab 2021 jährl. 35.000 €; Wartung /Prüfung jährl. 4.500 €; 2022: Erneuerung Sonnenschutz 16.000 € ; Erneuerung Abwasserleitung 15.000 €
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Geänderte Schülerzahlen.
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	Abhängig von den tatsächlichen OGS-Zahlen.
543140	Telefongebühren	Geänderte Telefonie.
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Darin für MEP 13.600 €
543147	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR) Schule	Anschaffung über Schulgirokonto
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Geänderte Schülerzahlen.
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	Ansatz ist abhängig von der Schülerzahl und der tatsächlichen Unfallzahl.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	allg. Kostensteigerung 2020: +3,0 %, ab 2021 ff. +2,5 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2020: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2021: +2,50 %.
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Ansatzserhöhung gemäß Veranlagung 2019

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0324110 "Schülerbeförderung"

529110	Schülerbeförderung	Ansatz ist abhängig von den anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schülern. Diese variieren von Schuljahr zu Schuljahr.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0324310 "Allgemeine Schulverwaltung"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
531807	Zuschuss zu Bewirtschaftungskosten Schullandheim	Zuschuss wie vor dem HSK.
541210	Fortbildung	In 2020 Fortbildungsseminar "Rechtssicherheit für Schulsekretärinnen" geplant. 3.600 € für BuFDis vorgemerkt.
541220	Reisekosten	3.600 € für BuFDis vorgemerkt.
543110	Bürobedarf	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543120	Bücher, Zeitschriften	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543130	Postgebühren	Portoerhöhung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	inkl. Sonderposten Grundschulen (20.000 €)
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543157	Sonderbedarf MEP	Jahresinvestitionsgespräche MEP mit Schulen. Dauer zwei Tage.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2020: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2021: +2,50 %.

Produkt 0842110 "Förderung des Sports"

523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	Bei einem vereinseigenen Heim soll die Heizungsanlage saniert werden.
531842	Zuschuss an den Stadtsportverband	Beschäftigungsmaßnahmen beim Stadtsportverband "Teilhabe am Arbeitsplatz für Langzeitarbeitslose"
531843	Kooperation grenzüberschr. Sportveranstaltungen	Deckung für neues Sachkonto "GEMA-Gebühren für Sportlerball"
531876	Einzelmaßnahmen aus der Sportpauschale	Wasserleitung Vereinsheim SUS
542949	Fortschreibung Sportentwicklungsplan	Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Errichtung einer zentralen Sportanlage in Merkstein
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2020: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2021: +2,50 %.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0842410 "Sportstätten"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Sportstätten 68.000 € jährl.; Wartung /Prüfung jährl. 10.000 €;
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
542913	Nutzungsaufwand Tartanbahn Gymnasium	Sportanlage Schulzentrum, Vertrag läuft bis 2022
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	zusätzlich in 2020 9.000 € für GWG für Kraftraum TH Casinostraße
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	Sportanlage Schulzentrum, Vertrag läuft bis 2022
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	allg. Kostensteigerung 2020: +3,0 %, ab 2021 ff. +2,5 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2020: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2021: +2,50 %.
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Ansatzserhöhung gemäß Veranlagung 2019

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0842420 "Bäder"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
432112	Entgelte öffentliche Bäder	Ohne Umsatzsteuer.
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Hallenbad Herzogenrath-Mitte Freibad Merkstein	Unterhaltungskosten Hallenbad Bergerstr. jährl. 30.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 3.000 €; 2022: Umbau der Chlorgasanlage 23.000 € Unterhaltungskosten Freibad Merkstein jährl 40.000 €, Wartung/ Prüfung jährl. 12.000 €; €; 2020: Sanierung Feuchteschaden 25.000 €, 2021: Erneuerung Rinnenroste 22.000 €, Erneuerung der Wärmeerzeuger 25.000; Bestandsaufnahme v. Versorgungsleitungen 2021: 5.000 € u. 2022: 10.000 €
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524180	Heizung (Bäder)	Ansätze sind Netto-Beträge
524181	Stromversorgung (Bäder)	Ansätze sind Netto-Beträge
524182	Wasserversorgung (Bäder)	Ansätze sind Netto-Beträge
524183	Reinigung (Bäder)	Vermehrte Fremdreinigung bei hohen Besucherzahlen (wetterabhängig).
529120	Aufwendungen für Sicherheitsdienst	Gestiegene Gewaltbereitschaft bei den Badegästen (wetterabhängig).
529162	Aufwendungen für Steuerberater	Kosten für Erstellung StE und JA BgA Bäder; zusätzlich höherer Beratungsbedarf vor 2021 wg. § 2b UStG und ggfs. steuerl. Planungen zu neuem Hallenbad.
543111	Verbrauchsmittel	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543154	Aufwendungen für Software	Datev Software zur Erstellung der HGB-Abschlüsse und Übermittlung der E-Bilanz. Ansatz steigt aufgrund Preiserhöhung.
544210	Nicht abziehbare Vorsteuern ab 2018	8,3 % nicht abziehbare Vorsteuer auf 19 % Vorsteuer f. Neubau Hallenbad
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2020: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2021: +2,50 %.
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Ansatz gemäß Veranlagung 2019

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0427110 "Volkshochschule"

521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten VHS jährl. 800 €
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	gemäß vertragl. Vereinbarung obliegt die Gebäudeunterhaltung dem Verein
524160	Stromkosten	Durchschnittlich Kosten i. H. v. 300,00 € pro Quartal.
537910	Umlage an den VHS-Zweckverband	Basierend auf Haushaltsplan der VHS
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	allg. Kostensteigerung 2020: +3,0 %, ab 2021 ff. +2,5 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2020: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2021: +2,50 %.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0427210 "Bücherei"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414124	Landeszuweisungen für Büchereiprojekte	1. Sommerleseclub: Geplant ist die jährl. Beantragung von Fördermitteln in Höhe von 500 € beim Kultursekretariat NRW 2. Beantragung Landesmittelprojekt 2020 geplant: Öffentliche Bibliotheken können eine 60%ige Förderung erhalten. Die Mittelzuordnung konsumtiv/investiv zu je 50 % ist geschätzt und kann erst zu einem späteren Zeitpunkt konkretisiert werden.
414503	Sponsoring Sommerleseclub (Beteiligungen)	Zweckbindung, siehe SK 543175
414820	Sponsoring Sommerleseclub (übrige Bereiche)	Zweckbindung, siehe SK 543175
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Bücherei jährl. 3.000 €; Wartung/ Prüfung 900 €
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	gemäß vertragl. Vereinbarung obliegt die Gebäudeunterhaltung dem Verein
542200	Mieten und Pachten	Erhöhung der Nebenkosten
543110	Bürobedarf	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543120	Bücher, Zeitschriften	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543130	Postgebühren	Portoerhöhung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Nintendo Switch Konsole, Controller, Wandhalterung, BeeBot Starterset, Akustikwand, Medien (neu ab 08.08.2019)
543150	Geräte, Ausstattung., Material u. ä.	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543160	Medien	ab 2019 GWG investiv
543172	Büchereitechnischer Bedarf	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten; Erhöhung der Folierungskosten
543182	Aufwendungen für Projekte	Siehe SK 414124
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549954	Verleihung "Handschelle"	Sperrvermerk: in 2020 sollen wieder Sponsoren für die Herzogenrather Handschelle gesucht werden. Betrag wird vorsorglich eingestellt, falls Suche erfolglos.
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	allg. Kostensteigerung 2020: +3,0 %, ab 2021 ff. +2,5 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2020: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2021: +2,50 %.
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Libero inkl. WebOPAC

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 Leistung aus SK 533180 abzüglich der Erträge aus SK 421131 und 448200
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	50% der Erträge aus SK 421130
533180	Unterhaltsleistungen nach dem UVG	Anpassung der Leistungssätze aufgrund erwarteter Unterhaltsverordnung 2020
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Produkt 0636210 "Allgemeine Förderung junger Menschen"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414136	Landeszuweisungen zu Jugendprojekten	Zweckgebunden; Kulturrucksack. Projekt wird von der Landesregierung bis 2022 fortgeführt; siehe SK 543182
414804	Spenden für Jugendarbeit	siehe SK 533921
432106	Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder	Alle 2 Jahre Jugendgruppenleiterfahrt; Teilnehmerbeiträge für Ferienspiele, Sommerfreizeitfahrt und Kursangebote Abenteuerspielplatz
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
525510	Softwarewartung und -pflege	Umstieg auf GeDok 5 + Anstieg der erforderlichen Lizenzen
531870	Zuschuss an EURIADÉ	bis 2019 in Sachkonto 533130 enthalten
533130	Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	Alle 2 Jahre Jugendgruppenleiterfahrt im Rahmen der Jugendgruppenleiterausbildung, siehe SK 432106; Zuschuss an EURIADÉ ab 2020 unter Sachkonto 531870
533921	Verwendung von Spenden für Jugendarbeit	Siehe Sachkonto 414804
543110	Bürobedarf	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543120	Bücher, Zeitschriften	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543130	Postgebühren	Portoerhöhung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Schulsozialarbeit 6.400 € und Jugendmobil FunSit 600 € bis 2019 investiv
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543154	Aufwendungen für Software	Umstieg auf GeDok 5
543182	Aufwendungen für Projekte	Zweckgebunden; Kulturrucksack. Projekt wird von der Landesregierung bis 2022 fortgeführt; siehe SK 414136
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden od. fehlenden Ausgleichsrücklage od. zusätzl. z. Verwendung d. Ausgleichsrücklage im Ergebnispl. auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentl. Aufw. unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veransch. werden (globaler Minderaufwand).
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	KITA2000, KIVAN

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0636610 "Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-"

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 Herzogenrath/Merkstein
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

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

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
432109	Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Kohlsch.	Anpassung an tatsächliche Einnahmesituation
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Bundesfreiwilligendienst
501991	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Honorarkräfte u. a.	Aktuelles Entgelt für Freiwilliges Soziales Jahr(9.200,-) und Honorarkräfte (7.200,-), ab 2020 jährliche Anpassung der der Entgelthöhe für Freiwilliges Soziales Jahr um 300,00 Euro/Jahr
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Besch	Sozialversicherungsbeitrag für Bufdi
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Jugendtreff Kohlscheid Jugendtreff Streiffelder Hof Städtische Spielplätze	Unterhaltungskosten Jugendtreff Oststr. jährl. 2.500 €; Wartung/ Prüfung jährl. 400 € Unterhaltungskosten Jugendtreff Streiffelder Hof jährl 20.000 €; Wartung/ Prüfung 2.200 € ; 2020: Ertüchtigung der Einbruchmeldeanlage 8.000 € 2021: Renovierung Innenräume 20.000 €, 2021 und 2022 je 2.500 € Bestandaufnahme von Entsorgungsleitungen; 2022: Feuchteschaden Kellergeschoss 50.000 €, Fassadenanstrich 20.000 € Öffentliche Spielplätze
524210	Unterhaltung der Kinderspielplätze	Budgetverantwortung obliegt A 51, Bewirtschaftung erfolgt durch A 67; Ansatz gemäß HuFA-Beschluss vom 18.02.2020
542200	Mieten und Pachten	Spielplatzverlagerung auf städt. Grundstück ab 2022
543110	Bürobedarf	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543130	Postgebühren	Portoerhöhung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Anschaffung für den Bereich offene Kinder- und Jugendarbeit (z.B. Kicker, etc.)
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Werkzeuge etc.
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden od. fehlenden Ausgleichsrücklage od. zusätzl. z. Verwendung d. Ausgleichsrücklage im Ergebnispl. auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentl. Aufw. unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veransch. werden (globaler Minderaufwand).

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienst	allg. Kostensteigerung 2020: +3,0 %, ab 2021 ff. +2,5 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2020: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2021: +2,50 %.
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Ansatzserhöhung gemäß Veranlagung 2019

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

414120	Landeszuweisung zu NEFF u. Familienhebammendienst	Zuweisung für Herzogenrath wurde reduziert
414819	Sponsoring "Netzwerk Kinderarmut"	Zweckbindung siehe SK 533932
421121	Leist. v. Sozial.träg. auß. v. Einri. (Ju. Vollj.)	Erhöhtes Erstattungsaufkommen aufgrund Verlagerung von Hilfen zur Erziehung zu Hilfen für junge Volljährige
422120	Kost.beitr., Aufw.-/Kost.ers. (Heim., Ju. Vollj.)	Verlagerung von Hilfen zur Erziehung zu Hilfen für junge Volljährige
422121	Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ju. Vollj.)	Erhöhtes Erstattungsaufkommen aufgrund Verlagerung von Hilfen zur Erziehung zu Hilfen für junge Volljährige, sukzessiver Rückgang der Fallzahlen in Folgejahren
446140	Teilnehmerentg.f. Verant. d. Pflegekinderdienstes	Teilnehmerentgelte für die Teilnahme von Pflegeeltern u. sonst. Dritten an Fachtagungen und Veranstaltungen, die seitens des PKD Herzogenrath organisiert werden.
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 95 % der Aufw. als erstattungsfähig angesehen. Sukzessiver Rückgang d. Fallzahlen i. Rahmen d. Verselbständigung u. Leistungs-begrenzung bis z. Vollendung des 21. Lebensj.; Änderungen in der Ausgestaltung der Hilfen bedingen Minderung d. Leistungsaufwands.
448130	Verwaltungskostenerstattungen vom Land	Auf der Grundlage des 5. AG-KJHG NRW erstattet das Land gem. § 7 den Jugendämtern eine Fallpauschale in Höhe von 3.933,00 €/ Jahr. Bei der Ansatzerm. wurde ein stichtagsbezogener Wert in Höhe von 17 UMA-Betreuungsfällen für 2020 am 31.12. zugrunde gelegt. Sukzessiver Fallrückgang in den Folgejahren
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Kostenerstattungen gem. §§ 89 ff. SGB VIII von anderen Jugendhilfe-trägern u. a.. Das Erstattungsvolumen kann nicht konkret berechnet werden, da die Erstattungsansprüche n. der Systematik des SGB VIII von den Aufenthaltsverhältnissen der Eltern abhängig sind. Diesbezügl. Änderungen sind vom Zufall geprägt u. daher nicht prognostizierbar. Der Ansatz entspricht dem Mittelwert der letzten drei Haushaltsjahre.
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	Auf Grundlage des 5AG-KJHG NRW erstattet das Land gem. § 7 den Jugendämtern eine Fallpauschale (s. SK 448130). I. R. d. Spitzabrechnung sind Überzahlungen an das Land zu erstatten. Rückerstattung stellt eine rechtl. Verpflichtung dar.
529179	Fachtagungen u. Verant. d. Pflegekinderdienstes	Organisation v. Fachtagungen u. Veranstaltungen zu versch. Themen d. Vollzeitpflege § 33 SGB VIII f. Pflegeeltern und sonst. Dritte im Rahmen der Qualitätsentwicklung
531857	Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "moliri"	Förderung gem. Beschluss JHA vom 10.01.2019 mit jährlicher Förderanpassung in Höhe von 1,5 %
533137	Unterbringung in gemeinsamer Wohnform	Anpassung an die Fallzahlen, Falllaufzeiten und Kostenentwicklung
533150	Aufwend. für die sozialpädagogische Familienhilfe	Anpassung an die Fallzahlen, Falllaufzeiten und Kostenentwicklung
533151	Unterbr. in Vollzeitpflege (Kinder u. Jugendliche)	Anpassung an die Fallzahlen unter Berücksichtigung von Pflegegeldserhöhungen
533160	Unterbr. in Vollzeitpflege (Junge Volljährige)	Aufwandrückgang in Folgejahren aufgrund zu erwartender Leistungseinstellungen im Bereich UMA.
533164	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. a. v. E.	Anpassung an die Fallzahlen und Kostenentwicklung
533220	Unterbr. in Heimpflege (Kinder und Jugendliche)	Ansatzübernahme aus vorheriger Haushaltsplanung
533230	Unterbringung in Heimpflege (Junge Volljährige)	Anpassung an die Fallzahlen und Kostenentwicklung; Aufwandrückgang in Folgejahren aufgrund zu erwartender Leistungseinstellungen im Bereich UMA.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
533932	Aufwendungen für Projekt "Netzwerk Kinderarmut"	Zweckbindung siehe SK 414819
543173	Aufwendungen für Übersetzungen	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden od. fehlenden Ausgleichsrücklage od. zusätzl. z. Verwendung d. Ausgleichsrücklage im Ergebnispl. auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentl. Aufw. unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veransch. werden (globaler Minderaufwand).

Produkt 0636510 "Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-"

414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	Erhöhung der Fördersätzen ab 01.08.2020 im Rahmen KiBiz-Novelle; jährliche Anpassung an Kostenentwicklung und Buchungsverhalten der Eltern
414119	Landeszuweisungen für Familienzentren	Erhöhung der Fördersätzen ab 01.08.2020 im Rahmen KiBiz-Novelle: Zweckbindung siehe SK 531861
414125	Landeszuweisung zu Bau- und Einrichtungskosten	Zweckbindung, siehe SK 531849; Ausbau U3 Tagespflege im Haushalt der Tagespflegeperson
432111	Elternbeiträge für Einrichtungen freier Träger	2. beitragsfreies Jahr ab 01.08.2020 gem. KiBiz-Novelle; Kostenausgleich Land in SK 414112 veranschlagt.
441180	Mieten	Miete für "Roda Kindertreff". "K.i.D.S. e.V." entfällt wegen Verlagerung des Betriebsortes Kita KiDS in 2018 und Auflösung des Untermietvertrages; Teilrefinanzierung im Verhältnis zur Aufwandsposition SK 542200
446130	Teilnehmerentgelte für städt. Fortbildungsmaßn.	Siehe Sachkonto 541210
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	Erstattung Kostenanteil BKO durch Saint-Gobain Sekurit für betriebliche Plätze in Kita Roda Kindertreff gem. Belegungsvereinbarung vom 22.10.2012; jährliche Betragsanpassung analog KiBiz
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	Rückforderungsansprüche gegen freie Träger aus Vorjahren nach Maßgabe KiBiz; Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; siehe SK 523100
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Gemäß vertragl. Regelung ist die Stadt Herzogenrath zuständig für Reparaturen "An Dach und Fach".: Unterhaltungskosten Kindergarten Comeniusstr. jährl. 10.000 €, 2022: Erneuerung Zaunanlage 10.000 €
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	Rückerstattungsansprüche des Landes aus Vorjahren; Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; siehe SK 448800
531833	Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	Erhöhung der Fördersätze ab 01.08.2020 im Rahmen KiBiz-Novelle; jährliche Anpassung an Kostenentwicklung und Buchungsverhalten der Eltern
531834	Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	Jährliche Anpassung an die Betriebskosten nach Maßgabe KiBiz gemäß Beschluss Stadtrat vom 29.06.2010 sowie Nachfolgebeschlüsse; Novellierung KiBiz zum 01.08.2020.
531849	Bau- und Einrichtungszuschüsse für Kindertagesein.	Zweckbindung, siehe SK 414125; Ausbau U3 Tagespflege im Haushalt der Tagespflegeperson
531861	Aufwendungen Familienzentren	Erhöhung der Fördersätzen ab 01.08.2020 im Rahmen KiBiz-Novelle: Zweckbindung siehe SK 414119
541210	Fortbildung	Siehe Sachkonto 446130
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
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2020: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2021: +2,50 %.
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Ansatzserhöhung gemäß Veranlagung 2019

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

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

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	Erhöhung der Fördersätzen ab 01.08.2020 im Rahmen KiBiz-Novelle; jährliche Anpassung an Kostenentwicklung und Buchungsverhalten der Eltern
414118	Landeszuweisungen zur Tagespflege	Zweckbindung, siehe SK 533140
414119	Landeszuweisungen für Familienzentren	Erhöhung der Fördersätzen ab 01.08.2020 im Rahmen KiBiz-Novelle: Zweckbindung siehe SK 531861
414143	Landeszuweisung Großtagespflege	Maßnahmenabschluss 2019
414144	Landeszuweisung Fachtagung Kindertagespflege	Landesförderung ab 01.08.2020 i.R. KiBiz Revision gem. § 47 Abs. 3 KiBiz E. Pauschal 500€/Person, Ansatz: 500 € * 47 Personen = 23.500 € p.a. In 2020 = 5/12 der Jahressumme
432113	Elternbeiträge Kindergarten Straß	2. beitragsfreies Jahr ab 01.08.2020 gem. KiBiz-Novelle; Kostenausgleich Land in SK 414112 veranschlagt.
432114	Elternbeiträge Kindergarten Pannesheide	2. beitragsfreies Jahr ab 01.08.2020 gem. KiBiz-Novelle; Kostenausgleich Land in SK 414112 veranschlagt.
432140	Elternbeiträge Kindergarten Am Wasserturm	2. beitragsfreies Jahr ab 01.08.2020 gem. KiBiz-Novelle; Kostenausgleich Land in SK 414112 veranschlagt.
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Bezüge für 2,5 Stellen NN f. Großtagespflegestelle Kohlscheid.; Bezüge f. neue Kita Kohlscheid Zellerstraße ab 01.08.2022; Bezüge f. neue Kita Merkstein Römerstraße ab 01.03.2021
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Bundesfreiwilligendienst
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	ZVK für 2,5 Stellen NN f. Großtagespflegestelle Kohlscheid; ZVK f. neue Kita Kohlscheid Zellerstraße ab 01.08.2022; ZVK f. neue Kita Merkstein Römerstraße ab 01.03.2021
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	SV für 2,5 Stellen NN f. Großtagespflegestelle Kohlscheid; SV f. neue Kita Kohlscheid Zellerstraße ab 01.08.2022; SV f. neue Kita Merkstein Römerstraße ab 01.03.2021
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	Sozialversicherungsbeitrag für Bufdi
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Großtagespflege Sterntaler (Haus-Heyden-Str.) Kindergarten Straß Kindergarten Pannesheide Kindergarten Merkstein Kindergarten Kohlscheid	Großtagespflege KiTa Bank (Anbau) Unterhaltungskosten Kindergarten Astrid-Lindgren-Weg jährl. 15.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 1.600 € Unterhaltungskosten Kindergarten Pannesheider Str. jährl. 10.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 1.600 € Unterhaltungskosten Am Wasserturm jährl. 6.500 €; Wartung/ Prüfung jährl. 1.600 € Kindergarten Zellerstr., vorübergehende Unterbringung zweier KiTa-Gruppen KiTa Bank (Altes Schulgebäude)
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Energiekosten für die Großtagespflegestellen in Merkstein und Kohlscheid
524120	Abgaben und Versicherungen	Erweiterung KiTa Merkstein
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Keine Buchungen seit 2008
531825	Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen	Verschiebung von 3.000 Euro in neues Sachkonto Gg für die Tagespflegevertretung
531861	Aufwendungen Familienzentren	Erhöhung der Fördersätzen ab 01.08.2020 im Rahmen KiBiz-Novelle: Zweckbindung siehe SK 414119
533140	Unterbringung in Tagespflege	Ansteigende Bedarfsnachfrage sowie Erhöhung der Nebenkosten

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
541210	Fortbildung	Städt. Tagespflegepersonen Großtagespflege Zauberwald; Großtagespflege Kohlscheid; zusätzliche Vorläufergruppe ab 01.01.2020 als Dependance der Kita Pannesheide an einem anderen Standort
541220	Reisekosten	Städt. Tagespflegepersonen Großtagespflege Zauberwald; Großtagespflege Kohlscheid; zusätzliche Vorläufergruppe ab 01.01.2020 als Dependance der Kita Pannesheide am Standort Altgebäude Kita Bank
542200	Mieten und Pachten	Anmietung v. Räumlichkeiten zur Betreuung v. Kindern i. R. d. städt. Großtagespflegestelle Zauberwald; Anpassung des Pachtvertrages Außengelände Kita Pannesheide aufgrund Preisindex
543110	Bürobedarf	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543111	Verbrauchsmittel	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543130	Postgebühren	Portoerhöhung
543140	Telefongebühren	Großtagespflege Zauberwald; Großtagespflege Kohlscheid; zusätzliche Vorläufergruppe ab 01.01.2020 als Dependance der Kita Pannesheide am Standort Altgebäude Kita Bank
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146; Anschaffung von GWGs . Bereich Tagespflege-Vertretung (eigenen Räumlichkeiten/ Materialausstattung); Ausstattung GWGs Kita Vorläufergruppe (Neubau Kohlscheid) in den ehem. Räumlichkeiten Kita Bank.
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	Versicherung f. d. städt. Großtagespflegestelle Zauberwald; Großtagespflegestelle Kohlscheid; zusätzliche Vorläufergruppe ab 01.01.2020 als Dependance der Kita Pannesheide am Standort Altgebäude Kita Bank
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Großtagespflege Zauberwald; Großtagespflege Kohlscheid; zusätzliche Vorläufergruppe ab 01.01.2020 als Dependance der Kita Pannesheide am Standort Altgebäude Kita Bank
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	allg. Kostensteigerung 2020: +3,0 %, ab 2021 ff. +2,5 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2020: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2021: +2,50 %.
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Ansatz gemäß Veranlagung 2019

Erläuterungen

Produkte des Dezernats III

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 61 Stadtplanung und Verkehr

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

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	Erste Erfahrungswerte liegen vor. Kapazitäten begrenzt; 2018 waren 135.000 Erstattung Bergbaugutachten GEG/Heins vorgesehen, die nach 2020 verschoben wurden
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
525510	Softwarewartung und -pflege	für 2020 Kostensteigerung aufgrund laufender Verträge; ab 2021 Reduzierung aufgrund Umstellung auf Mietlizenz
529141	InHK Werkstattverfahren Ferdinand- Schmetz-Platz	derzeit fraglich, ob Maßnahme in 2019 umgesetzt werden kann
529142	InHK Stadt- und baugestalterische Beratung	neue Einschätzung aufgrund vorliegender Anträge aus der Bevölkerung
529143	InHK Projektmanagement	angepasst an bisherige und zu erwartende Rechnungsstellung
529144	InHK Innenstadtmanagement	angepasst an bisherige und zu erwartende Rechnungsstellung
529146	InHK Untersuchungen, Machbarkeitsstudien etc.	Sperrvermerk; konnte in 2019 nicht umgesetzt werden
543110	Bürobedarf	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543120	Bücher, Zeitschriften	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543130	Postgebühren	Portoerhöhung
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543167	Bebauungspläne, Vermessungskosten, Kartenmaterial	In 2020 20.000 € für die Fortschreibung des int. Klimaschutzkonzeptes und 40.000 € für Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzept gem. HuFA-Beschluss vom 18.02.2020; ab 2023 zus. FNP-Neuaufstellung (ca. 220 T€)
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden od. fehlenden Ausgleichsrücklage od. zusätzl. z. Verwendung d. Ausgleichsrücklage im Ergebnispl. auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentl. Aufw. unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veransch. werden (globaler Minderaufwand).

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1456110 "Umweltschutzmaßnahmen"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Personalkosten bei Produkt Abfall in separaten SK enthalten. Keine I.V. veranschlagt
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	Berechnung nach Stellenschlüssel DSD
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
524222	Aufwendungen für Grün- und Blühflächen	Sperrvermerk; Ansatz gemäß HuFA-Beschluss vom 28.02.2020
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	Mittel für Klimaschutzmanagement; Ansatz gemäß HuFA-Beschluss vom 18.02.2020
531852	Förderung regenerativer Energien	Ansatz gemäß HuFA-Beschluss vom 18.02.2020
543110	Bürobedarf	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543120	Bücher, Zeitschriften	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543130	Postgebühren	Portoerhöhung
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden od. fehlenden Ausgleichsrücklage od. zusätzl. z. Verwendung d. Ausgleichsrücklage im Ergebnispl. auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentl. Aufw. unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 63 Bauordnungsamt

Produkt 0111130 "Grundstücksverwaltung"

441180	Mieten	Wegfall der Mieteinnahmen Südstraße 71-73 nach Abriss für den Bau der Markttangente
441181	Mieten und Pachten	Anpassung an Jahresergebnis und Buchungsstand 30.06.2019
414146	Zuweisungen RWP	Zuweisung aus "Regionalem Wirtschaftsförderungsprogramm" (RWP), Zweckbindung, siehe SK 529131
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	neue Kostenstelle
521530	Aufwendungen für Abbruchmaßnahmen	2019:Gebäudeabbruch Bicherouxstr. , 2022: Abbruch Leichtbauklassen Albert-Schweitzer-Str.
524120	Abgaben und Versicherungen	Hauskauf/ Anmietung Bicherouxstr. sowie Starkregenversicherung für städtische Gebäude
524191	Bewirtsch. v. Grundst. u. Gebäuden (Abbruchhäuser)	Die Zahl der Abbruchhäuser hat sich erhöht, dementsprechend ist ein erhöhter Bewirtschaftungsaufwand erforderlich. Reduzierung ab 2021, da Markttangente in 2020 realisiert werden soll.
529131	Vermarktung Industrie- und Gewerbepark	Vermarktung erfolgt über SEH, Zuweisung RWP siehe SK 414146
542220	Mietausfallentschädigung	In 2019 waren Restverpflichtungen aus einem Tauschgeschäft veranschlagt, die ab 2020 entfallen.
544810	Schadensfälle ab 2018	Beseitigung eines Schadens am Nachbargebäude eines durch die Stadt im Wege der Ersatzvornahme abgerissenen Hauses
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2020: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2021: +2,50 %.
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	itac.inkol
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Ansatzserhöhung gemäß Veranlagung 2019

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1052110 "Bau- und Grundstücksordnung"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
431115	Baugenehmigungsgebühren	Neue Wohngebiete
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
525510	Softwarewartung und -pflege	Bei Umsetzung der gesetzlichen Anforderung zur Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens ist mit erhöhten Wartungskosten zu rechnen
541210	Fortbildung	Bei derzeit 7 fortzubildenden Mitarbeitern und durchschnittlich 300 EUR je Fortbildung ist der Betrag für zumindest eine Fortbildung / Jahr notwendig
543110	Bürobedarf	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543120	Bücher, Zeitschriften	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543130	Postgebühren	Portoerhöhung
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549940	Ersatzvornahmen	Siehe Sachkonto 459170
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115)	ProBauG, Ab 2020 Umsetzung digitale Bauakte

Produkt 1355410 "Naturschutz und Landschaftspflege"

456100	Bußgelder	Ansatz gemäß HuFA-Beschluss vom 18.02.2020
459171	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei SK 549941
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543183 enthalten
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549941	Ausgleichsmaßnahmen Baumschutzsatzung	Siehe SK 459171
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2020: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2021: +2,50 %.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 65 Hochbauamt

Produkt 0111140 "Gebäudemanagement"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
442100	Erträge aus Verkauf	Einnahmen aus Stromeinspeisung Photovoltaikanlage
471100	Aktiviert Eigenleistungen	U. a. Gesamtschule
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Personalkosten bei Produkt Abwasser in separaten SK enthalten. Keine I.V. veranschlagt.
481141	I.V. BgA TPH	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Verwaltung Nordsternstr. 2020: 10.000 €, ab 2021 jährl. 7.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 1.000 €; 2021: Fensteranstrich 10.000 €
521520	Maßn. f. barrierefreie Umbauten an städt. Geb.	Siehe auch Position im Produkt Straßen 1254120 SK 521650 gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
525510	Softwarewartung und -pflege	jährliche Wartungskosten; ab 2020: u.a. voraussichtliche Unterhaltungskosten für neue Gebäudemanagement-Software 22.000 €; Software-Kosten für ein Energie-Monitoring System 1. Betriebsjahr (2021) ca. 10.000 €, ab 2. Betriebsjahr (2022) 10.500 €; ab 2020 Aufteilung auf A 65 und A 66
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	ab 2020 Aufteilung auf A 65 und A 66
529119	Sicherheitstechn. Begleitung Veranstmangement	Aufgaben des Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik gem. § 39 ff. SBauV (Abnahmen, sicherheitstechnische Beratung) sollen nach entsprechender Schulung durch die Vereine wahrgenommen werden, daher sinkende Ansätze 2020 bis 2023
529162	Aufwendungen für Steuerberater	Höherer Beratungsbedarf vor 2021 wg. § 2b UStG
529170	Beratungsleistungen Veranstaltungsmanagement	Die Komplexität der Materie setzt zwingend eine fundierte Beratung voraus
529176	Beratung Beschaffungsstrategien, Ausschreib. u. ä.	2019: 25.000 € für die Erstellung einer CAD-Richtlinie
541210	Fortbildung	ab 2020 Aufteilung auf A 65 und A 66
541220	Reisekosten	ab 2020 Aufteilung auf A 65 und A 66
543110	Bürobedarf	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543111	Verbrauchsmittel	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543120	Bücher, Zeitschriften	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543130	Postgebühren	Portoerhöhung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	u.a. 12 mobile Endgeräte (ca. 450 €/Stück) für Hausmeister im Rahmen der CAFM-Software-Einführung
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	allg. Kostensteigerung 2020: +3,0 %, ab 2021 ff. +2,5 %
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	e2watch
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Ansatzserhöhung gemäß Veranlagung 2019

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 €; Bestandsaufnahme von Versorgungsleitungen 2021:5.000 €, 2022: 10.000 €
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	allg. Kostensteigerung 2020: +3,0 %, ab 2021 ff. +2,5 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2020: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2021: +2,50 %.
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Ansatzserhöhung gemäß Veranlagung 2019

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 66 Tiefbauamt

Produkt 1153810 "Abwasserbeseitigung"

414145	Landeszuweisung für Starkregenrisikomanagement	Siehe SK 529190
432124	Kanalbenutzungsgebühren	Kanalbenutzungsgebühren auf Basis Daten GBA vom 31.10.19.
438110	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl. Abwasser	Entnahme wird in Gebührenkalkulation 2020 eingestellt.
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
481193	I. V. Interne Schmutzwassergebühren	Ansatzserhöhung gemäß Veranlagung 2019
481194	I. V. Interne Niederschlagswassergebühren	Ansatzserhöhung gemäß Veranlagung 2019
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	ATZ Zuführung eines Mitarbeiters bis 03/2020
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten öffentliche Toilettenanlagen jährl. 1.400 €
521610	Instandhaltung der Entwässerungsanlagen	Unterhaltung Entwässerungsanlagen 220.000 €, Kanalreinigung 160.000 €, Rattenbekämpfung 15.000 €, Entleerung Sammelgruben 10.000 €, Sonstiges (Einleitanträge etc.) /Unvorhergesehenes 30.000 €, 2020 - 2023: grabenlose Sanierungen im Stadtgebiet jährl. 100.000 € (ABK Los 53) ; 2022: punktuelle Renovierungen Herzogenrath Mitte (ABK Los 43) 104.000 €; 2020 und 2022: 50.000 € Punktuelle offene Sanierungen im Stadtgebiet (ABK Los 34); 2023: Abwasserbeseitigungskonzept 35.000 €; Niederschlagsbeseitigungskonzept 30.000 €, Klimakonzept 15.000 € gemäß Abwasserbeseitigungskonzept;
521611	Instandhaltung Pumpwerke und Regenrückhaltebecken	geschätzte Kosten des Wasserverbandes Eifel-Rur für maschinen- und elektrotechnische Ertüchtigung: 2020: 50.000 € Regenrückhaltebecken (RRB) Ginsterweg, 50.000 € RRB Honigmannstraße, da lt. Information des Wasserverbandes die ursprüngl. für 2019 geplanten Maßnahmen voraussichtlich erst in 2020 umgesetzt werden können; 2021: 50.000 € Pumpwerk (PW) Hasenwald, 50.000 € PW Bauhof
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Entgelt für die Einleitung in die Niederlande (KA Kaffeeberg)
524160	Stromkosten	Stromkosten für Pumpstationen Bicherouxstr., Boscheler Berg und Wacholderweg
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	Starkregenrisikokarte, zunächst Untersuchung des Oberflächenabflusses, Gesamtkosten 50.000 €, davon voraussichtlich 5.000 € in 2019 und 45.000 € in 2020
537920	Beitrag an den WVER	Vorausleistungsbescheid WVER vom 02.09.19.
542933	Zahlungen an Dritte für Einziehung Schmutzw.geb.	Übermittlung der Frischwasserdaten von enwor als Grundlage für die Veranlagung der Schmutzwassermengen im GBA; Erhöhung aufgrund der Neubaugebiete erforderlich; Änderung mittelbewirtschaftende Stelle ab 2020 = A 10

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
542934	Fortschreibung Kanalkataster	Lizenzen Strakat: 2.000 €, Wertermittlung : 8.000 €, Fortschreibung Datenbank: 16.000 €, Auswertung Inspektion gemäß Selbstüberwachungsverordnung (SüwVO Abw): 30.000 €
542935	Benutzungsentgelt an die Stadt Übach-Palenberg	Kostenanpassung aufgrund Senkung der Schmutzwassergebühr der Stadt Übach-Palenberg.
549510	Abwasserabgabe für Vorjahre	Rückstellung Abwasserabgabeaufwand
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
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 an IST-Zahlen. Ab 2021 +2,00 %.

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

414141	Landeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK	Ausgehend von 70 %iger Förderung der Maßnahmen: Sachkonto 521624 "InHK Straßen Wege, Plätze" und 521651. "InHK Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raums" wird investiv I2066ABS06
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	Kostenbeteiligung an einer als Sicherungsmaßnahme durch die Stadt Herzogenrath zu errichtenden Zaunanlage Martinshöhe
459110	Zahlungen für Schadensfälle	Siehe Aufwandposition 521621
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Siehe Produkt 1254510; Kostenstelle 675000, SK 581160,
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	ATZ Zuführung eines Mitarbeiters bis 03/2020
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Brunnenanlagen jährl. 2.500 €, Wartung Marktverteiler jährl. 5.500 €
521620	Instandhaltung Straßen, Wege, Parkplätze	Beseitigung von Unfallgefährdungen, Verkehrssicherungspflichten und kostenintensive Folgeschäden bei Nichtreparatur, lfd. Unterhaltung 2020 660.000 €, ab 2022: 720.000 € (höherer Bedarf resultierend aus den Ergebnissen der Straßenkontrollen) ; 10.000 € für Wasserhydranten zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung in Neubaugebieten; 70.000 € für Deckenüberzüge, Rissanierungen im Stadtgebiet, Verbundsteinpflaster einkehren
521622	Instandhaltung von Brücken	2022: incl. Sanierungsmaßnahmen für Brücke Pumper Mühle in Höhe von 50.000 €
521624	InHK Konsumtiv Straßen, Wege, Plätze	2019: 20.000 € Pflasterarbeiten Haltestelle Kaufland (InHK 1.10); 2020: 85.000 € Umgestaltung Eingang Kleikstraße (InHK 1.12); 2020: 31.000; 2021: 114.000 € Umgestaltung Erkensmühle zwischen Feuerwache und Erkensmühle (InHK 5.5); Ansätze 2019/2020/2021 verschoben auf 2020/2021/2022
521632	InHK Gestalterische Aufw. Bahnbrücke Kleikstr.	aufgrund hohem Abstimmungsbedarfs mit der DB Verzögerung der Maßnahme, Ausführung in 2020. Wird als Kunstwerk investiv für 2020 veranschlagt. S. I1961KUN02
521650	Maßnahmen für barrierefreie Umbauten Straßen	ab 2020: u.a. Maßnahmen gemäß Antrag Behindertenforum
521651	InHK 0.12 Barrierefreie Gestalt. d. öffentl. Raums	Herstellung v. 94 Bordsteinabsenkungen im Stadtgebiet, ab 2020 investive Maßnahme I2066ABS06
524260	Betriebskosten Straßenbeleuchtung	Einsatz LED

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
525510	Softwarewartung und -pflege	jährliche Wartungskosten; Ämtertrennung A 65 / A 66
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Ämtertrennung A 65 / A 66
529153	Kostenbeteiligung Radschnellweg	Kostenbeteiligung an der durch Straßen NRW durchgeführten Baumaßnahme, 255.000 € sollen nach Fertigstellung der Maßnahme in 2024 gezahlt werden
541210	Fortbildung	Ämtertrennung A 65 / A 66
541220	Reisekosten	Ämtertrennung A 65 / A 66
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
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)	Anpassung an IST-Zahlen. Ab 2021 +2,00 %.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2020: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2021: +2,50 %.
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Ansatzserhöhung gemäß Veranlagung 2019

Produkt 1355210 "Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen"

549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581117	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Die aus den Verwaltungs-, Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen des Vorfluters resultierenden Mehraufwendungen sind von Kostenstelle 690000 an die Kostenstelle 700000 zu erstatten.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 67 Technisches Betriebsamt

Produkt 0111141 "Reinigung und Hausmeisterdienste"

481130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	allg. Kostensteigerung 2020: +3,0 %, ab 2021 ff. +2,5 %
524130	Sachkosten Gebäudereinigung	Anpassung an Kalkulation 2020- 2023
524140	Fremdreinigung	Anpassung an Kalkulation 2020- 2023
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Produkt 1153710 "Abfallbeseitigung"

432127	Müllabfuhrgebühren	Anpassung an IST-Zahlen aus Kalkulation 2020. Ab 2021 ohne Überschüsse RegioE, zzgl. Überschüsse Stadt und Kostensteigerung von ca. 2 %.
442100	Erträge aus Verkauf	Anpassung an IST-Zahlen aus Kalkulation 2020.
481119	I.V. DSD-Anteil AWA- /ZEW-Entg. (Produkt 1153720)	Anpassung an IST-Zahlen aus Kalkulation 2020. Jährliche Kostensteigerung von ca. 2 % ab 2021
481195	I. V. Interne Abfallgebühren	Ansatzreduzierung gemäß Veranlagung 2019
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
537930	Verbandslasten Zweckverband RegioEntsorgung	Anpassung an IST-Zahlen aus Kalkulation 2020. Ab 2021 ohne Überschüsse RegioE und Kostensteigerung von ca. 2 %.
542938	Unternehmerentschädigung	Anpassung an IST-Zahlen aus Kalkulation 2020. Jährliche Kostensteigerung von ca. 2 % ab 2021
542939	Abfallbeseitigungsentgelt an AWA GmbH/ ZEW	Anpassung an IST-Zahlen aus Kalkulation 2020. Jährliche Kostensteigerung von ca. 2 % ab 2021
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581111	I.V. Forstverwaltung	Anpassung an IST-Zahlen aus Kalkulation 2020. Jährliche Kostensteigerung von ca. 2 % ab 2021
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Bereich Umwelt nur TUI und Sachkostenverrechnung, da PK bei SK 501101, 502100, 505100, 506100 gebucht werden
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen aus Kalkulation 2020. Jährliche Kostensteigerung von ca. 2 % ab 2021

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1153720 "Duales System Deutschland (DSD)"

441121	Entgelt DSD für Containerstandorte	Ohne Umsatzsteuer
448710	Personalkostenerstattungen von priv. Unternehmen	Erstattungsleistung beträgt insgesamt 65.300 € = (25.300 € + 40.000 €)
529162	Aufwendungen für Steuerberater	Höherer Beratungsbedarf vor 2021 wg. § 2b UStG
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Berechnung nach Stellenschlüssel DSD
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen. Ab 2021 +2,00 %.
581170	I.V. DSD-Anteil AWA-/ ZEW-Entgelte (P. 1153710)	Anpassung an IST-Zahlen aus Nachkalkulation 2018. Jährliche Kostensteigerung von ca. 2 % ab 2021

Produkt 1254510 "Straßenreinigung/ Winterdienst"

432138	Straßenreinigungsgebühren	Anpassung an IST-Zahlen aus Kalkulation 2020. Jährliche Kostensteigerung von ca. 1 % ab 2021, in 2022 +10% wegen neuer Ausschreibung.
481117	I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120)	Anpassung an IST-Zahlen. Ab 2021 +2,00 %.
481196	I. V. Interne Straßenreinigungsgebühren	Ansatzserhöhung gemäß Veranlagung 2019
542920	Unternehmerentschädigung und Kippgebühren	Anpassung an IST-Zahlen aus Kalkulation 2020. Jährliche Kostensteigerung von ca. 1 % ab 2021, in 2022 +10% wegen neuer Ausschreibung.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen aus Kalkulation 2020. Jährliche Kostensteigerung von ca. 2 % ab 2021
581160	I.V. Streugut (Produkt 1254120)	Anpassung an IST-Zahlen aus Kalkulation 2020. Jährliche Kostensteigerung von ca. 2 % ab 2021

Produkt 1355110 "Grünflächen"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Beschaffung von Parkbänken, Mülleimern, Wegesperren, Robydogs (bis 2019 unter SK 021121, I1867BEV19)
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2020: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2021: +2,50 %.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1355510 "Wald- und Forstwirtschaft"

441111	Jagdpacht	Jagdgenossenschaft Kohlscheid zahlt nur alle 2 Jahre
442100	Erträge aus Verkauf	Mehrerträge Holzverkauf
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Anpassung an IST-Zahlen. Ab 2021 +2,00 %.
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Bei Bedarf Bildung einer Rückstellung bei SK 549590
524226	Fremdenverkehrsförderung Forstbereich	Zweckbindung siehe Sachkonto 414201 (Fremdenverkehrsförderung StädteRegion Aachen)
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2020: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2021: +2,50 %.
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Ansatzserhöhung gemäß Veranlagung 2019

Produkt 1355310 "Friedhöfe und Bestattungswesen"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
432130	Grabstellengebühren	Anpassung an IST-Zahlen aus Kalkulation 2020. Jährliche Kostensteigerung von ca. 2 % ab 2021
432131	Bestattungs- und Trauerhallengebühren	Anpassung an IST-Zahlen aus Kalkulation 2020. Jährliche Kostensteigerung von ca. 2 % ab 2021
521540	Instandhaltung Grundst. u. baul. Anl. Friedhöfe	Sachkonto verschoben, bis 2018 unter 521510
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Anpassung an Ist- Zahlen
524120	Abgaben und Versicherungen	Anpassung an Ist- Zahlen
524130	Sachkosten Gebäudereinigung	Anpassung an Ist- Zahlen
524140	Fremdreinigung	Umstellung Eigenreinigung / Fremd-reinigung
524250	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	Anpassung an Ist- Zahlen
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Investiver Ansatz i.H.v. 6.000,00 € auf 4.500,00 € reduziert. Differenz i.H. von 1.500,00 € wurde als GWG angemeldet.
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen aus Kalkulation 2020. Jährliche Kostensteigerung von ca. 1 % ab 2021
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Ansatzserhöhung gemäß Veranlagung 2019

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1557340 "Betrieb"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414008	Bundeszuweisung zu Personalkosten	keine Einstiegsqualifizierung mehr
432108	Nutzungsentschädigung Wertstoffhof	Anpassung an IST-Zahlen.
448011	Personalkostenerstattungen vom Bund	Einstellung v. 2 Mitarbeitern im Bereich Betrieb. EG 2 i. R. d. Teilhabechancengesetzes erfolgt eine Personalkosten-erstattung der BAG: 2020 u. 2021= 100%, 2022 = 90%, 2023= 80%
448310	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	Erstattungsleistung beträgt insgesamt 69.200 € = (56.100 € + 13.100 €)
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	Ab 2020 siehe auch SK 448810
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Anpassung an IST-Zahlen. Ab 2021 +2,00 %.
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Anpassung an IST-Zahlen. Ab 2021 +2,00 %.
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	Anpassung an IST-Zahlen. Ab 2021 +1,00 %.
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Anpassung an IST-Zahlen. Ab 2021 +2,00 %.
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	Anpassung an IST-Zahlen. Ab 2021 +2,00 %.
481160	I.V. Betrieb sonstige Leistungen	2020: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2021: +2,50 %.
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Bauhof Eygelshovener Str. jährl. 14.000 €, Wartung/ Prüfung jährl. 8.000 €; 2021: Austausch Wärmespeicherofen 15.000 €
525100	Haltung von Fahrzeugen	Anpassung an Ist- Zahlen
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Anpassung an Ist- Zahlen
542310	Fahrzeugleasing	Anpassung an Ist- Zahlen
543110	Bürobedarf	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543111	Verbrauchsmittel	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543120	Bücher, Zeitschriften	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543130	Postgebühren	Portoerhöhung
543141	Telefon Bereitschaftsdienst	kein Ansatz mehr notwendig
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Ursprünglicher investiver Ansatz i.H.v. 25.000,00 € auf 19.000,00 € reduziert. Differenz i.H. von 6.000,00 € wurde zusätzlich als GWG angemeldet; Geschirr/Besteck Spülmobil, Geschirrkörbe, einfache Pavillons, div. Ausstattungen für Veranstaltungen
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Ansatzserhöhung gemäß Veranlagung 2019

Erläuterungen

Produkte ohne Dezernatszuordnung

Erläuterungen zu den Sachkonten

Organisationseinheiten ohne Dezernatzuordnung

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Bürgermeisterbüro

Produkt 0111110 "Verwaltungsvorstand/ BM-Büro"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
459130	Abführungen aus Nebentätigkeiten	Ansatz tatsächlichen Verhältnissen angepasst
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
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
525100	Haltung von Fahrzeugen	Ergebnis des Vorjahres, Umstellung auf Benziner-PKW
541220	Reisekosten	Ergebnis des Vorjahres, EXPO Real TB
542310	Fahrzeugleasing	Ergebnis des Vorjahres, Umstellung auf Benziner-PKW
543110	Bürobedarf	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543120	Bücher, Zeitschriften	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543130	Postgebühren	Portoerhöhung
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543180	Repräsentationskosten	Anschaffung von Ehrenringen, Bedarf z.Z. nicht zu ermitteln
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Erläuterungen zu den Sachkonten

Organisationseinheiten ohne Dezernatszuordnung

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

S 80 Wirtschaftsförderung, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 0111116 "EURODE-Zweckverband sowie Pflege der Beziehungen zu Pléris Bistritz, Kerkrade"

505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
531201	Zuschuss Städtepartnerschaft	Ansatz 2020 5000 €, denn 2011 vor dem HSK waren es auch 5000, politische Entscheidung
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Produkt 0426210 "Musikpflege"

531810	Zuschuss für Stadtkonzerte	Ansatz 2020 2.200 €, denn 2011 vor dem HSK waren es auch 2.200, politische Entscheidung
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Produkt 0426310 "Musikschulen"

561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Erläuterungen zu den Sachkonten

Organisationseinheiten ohne Dezernatszuordnung

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0428110 "Heimat- und Kulturpflege"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414141	Landeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK	70 %ige Förderung zu InHK -Maßnahme 2.5 - Sanierung der Burgmauer s. Aufwandskonto 521511/365000/0428110 (vorläufige Kostenschätzung 500.000 €)
414803	Spenden für kulturelle Veranstaltungen	Zweckbindung
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Bahnhof Herzogenrath Burg Rode	Unterhaltungskosten Eurode Bahnhof jährl. 8.500 €; Wartung/ Prüfung jährl. 2.000 €, Unterhaltungskosten (Burg Rode --städt. Eigentum) jährl. 11.000 €
521511	InHK Gebäudeunterhaltung	InHK 2.5 Sanierung Burgmauer, Sanierung eines bisher noch nicht ertüchtigten Abschnitts der Burgmauer von ca. 17 m Länge, aktualisierte Kostenermittlung, 2020: 300.000 € s. investive Neuanmeldung zum Haushalt 2020
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	Bahnhof H'rath, Burg Rode
529117	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	Ansatz gemäß HuFA-Beschluss vom 18.02.2020
531814	Zuschuss an das Forum für Kunst und Kultur	Ansatz 2020 3800 €, denn 2011 vor dem HSK waren es auch 3800, politische Entscheidung
531815	Zuschüsse für Stadtteilzüge	Ansatz 2020 2100 €, denn 2011 vor dem HSK waren es auch 2100, politische Entscheidung
531816	Zuschuss an den Heimatverein Worm-Wildnis	Dem Zuschuss liegt eine vertragliche Verpflichtung zugrunde
531817	Zuschuss an Soziokulturelles Zentrum Klösterchen	Ansatz 2020 3800 €, denn 2011 vor dem HSK waren es auch 3800, politische Entscheidung
531818	Zuschuss an Peperoni e.V.	Ansatz 2020 3800 €, denn 2011 vor dem HSK waren es auch 3800, politische Entscheidung
531874	Zuschuss Instandhaltung Burg Rode	2020 - 2023 lfd. Unterhaltung/ Unvorhergesehenes je 20.000 €
531875	Zuschuss an den Heimatverein Kohlscheid	Einmaliger Zuschuss in 2019
531877	Zuschuss Heimatförderung	Sperrvermerk; u.a. der Dorfladen in Pannesheide hat die Förderung ihrer Einrichtung mit 3.000 € beantragt. Darüber hinaus liegen weitere Anträge vor, so dass die Verwaltung vorschlägt, entsprechende Mittel unter dem Vorbehalt der Freigabe durch den Fachausschuss einzustellen.
531878	Zuschuss Forum Kunst und Kultur	Ratsbeschluss vom 16.05.2019
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2020: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2021: +2,50 %.
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Ansatz gemäß Veranlagung 2019

Erläuterungen zu den Sachkonten

Organisationseinheiten ohne Dezernatszuordnung

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1557110 "Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit"

414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	Aufgrund der Langzeiterkrankung beider Kolleginnen, konnte die Wirtschaftsförderung noch nicht in vollem Umfang zum Tragen kommen. Demgemäß werden die Zuschüsse erst ab 2020 generiert werden können.
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	kein Ansatz mehr notwendig, da Personalkostenerstattung nun im Produkt 1557310 läuft
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
529175	Vermarktungskonzept Gewerbegebiet Bicherouxstraße	Vermarktung erfolgt über SEH
529191	Consultantkosten Soziale Medien	Beschluss des VV, dauerhafte Nutzung von sozialen Medien kostet ca. 1.500 bis 2.000 € mtl.
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
531879	Zuschuss an Gewerbevereine	Für die Weihnachtsbeleuchtung
543110	Bürobedarf	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543120	Bücher, Zeitschriften	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543130	Postgebühren	Portoerhöhung
543132	Öffentlichkeitsarbeit Presse	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543162 enthalten
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Produkt 1557510 "Tourismus"

543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Erläuterungen zu den Sachkonten

Organisationseinheiten ohne Dezernatszuordnung

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Gleichstellungsstelle

Produkt 0111160 "Gleichstellung"

541210	Fortbildung	Fortbildung für 2. Stellvertreterin wird voraussichtl. nicht benötigt. Daher neuer Ansatz in 2020.
543110	Bürobedarf	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543120	Bücher, Zeitschriften	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543130	Postgebühren	Portoerhöhung
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Personalrat

Produkt 0111170 "Personalvertretung"

525510	Softwarewartung und -pflege	TVöD Kommentar und endorse
541270	Personalrat	erhöhter Schulungsbedarf aufgrund der anstehenden Personalratswahl zum 01.07.2020
541271	Jugend- und Auszubildendenvertretung	Schulung der neu gewählten Vertreter
541272	Schwerbehindertenvertretung	Schulung der neu gewählten Vertreter
543110	Bürobedarf	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543130	Postgebühren	Portoerhöhung
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Erläuterungen zu den Sachkonten

Organisationseinheiten ohne Dezernatszuordnung

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 14 Beratung und Örtliche Rechnungsprüfung

Produkt 0111180 "Örtliche Rechnungsprüfung"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	ab Prüfung Zweckverband VHS voraussichtlich ab 2022 vorgesehen
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen.
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung
481140	I.V. BgA Bäder	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
481141	I.V. BgA TPH	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	Zuführung bis 06/2020
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2018
529160	Beratungsleistungen	Beratungsleistungen durch die GPA NRW im Rahmen der Jahresabschlussprüfungen und der Umsetzung des 2. NKF-WGs
541210	Fortbildung	Sowohl Verw. wie auch techn. Prüfer sind neu, daher ist mit einem erhöhten Fortbildungsbedarf zu rechnen.
542950	Kosten der überörtlichen Prüfung (GPA)	Prüfung von Staatszuweisungen A 40
543110	Bürobedarf	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543120	Bücher, Zeitschriften	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
543130	Postgebühren	Portoerhöhung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	EDV Programme etc.
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	Ansatz ab 2020 in Sachkonto 543148 enthalten
549520	Zuführung zur GPA-Rückstellung	Zuführung für Prüfung 2016 - 2019 27.500 € (17.000 € für 2019, je 3.500 € Erhöhung für 2016 - 2018) gemäß Empfehlung der GPA vom 19.08.2019 (jeweils 20 % der voraussichtlichen Kosten der Prüfung in 2021)
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).