



Stadt Herzogenrath

Haushaltssatzung

2021



Haushaltssatzung

der Stadt Herzogenrath

für das Haushaltsjahr

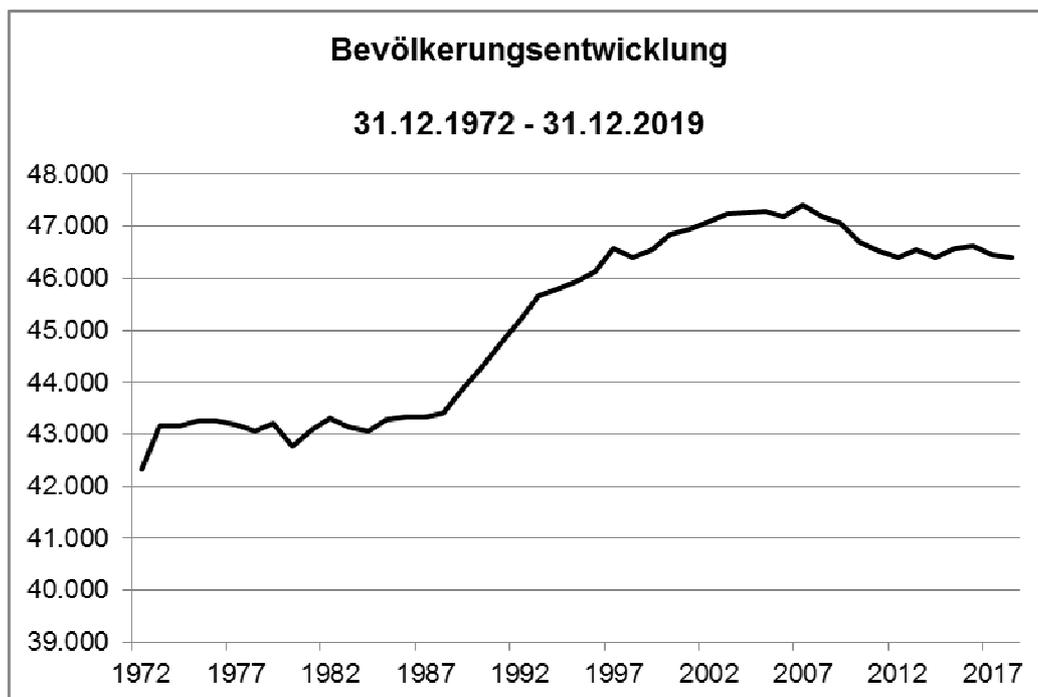
2021

Bevölkerung und Gebiet der Stadt Herzogenrath

Einwohner nach der Fortschreibung des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen

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*
Fortschreibung am 31.12.2019.....	46.375*

*Auf Basis des Zensus vom 09.05.2011



Das Gebiet der Stadt Herzogenrath umfasst eine Fläche von 33,3771 km²
(Stand 31.12.2019)

Haushaltssatzung
der Stadt Herzogenrath
für das Haushaltsjahr
2021

Bestätigt gemäß
§ 80 Abs. 2 GO NRW
Herzogenrath, 05.01.2021



Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

Aufgestellt gemäß
§ 80 Abs. 1 GO NRW
Herzogenrath, 04.01.2021



Hubert Philippengracht
Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

Haushaltssatzung der Stadt Herzogenrath für das Haushaltsjahr

2021

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 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), in Kraft getreten am 1. Oktober 2020 und am 1. November 2020, geändert worden ist, hat das Vertretungsorgan der Stadt Herzogenrath mit Beschluss vom 16.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	143.986.000 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	149.318.000 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	125.187.600 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	136.552.800 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.650.700 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	38.141.400 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	99.788.700 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	59.932.800 €

festgesetzt.

§ 2

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

28.490.700 €

festgesetzt.

§ 3

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

34.372.800 €

festgesetzt.

§ 4

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

5.332.000 €

festgesetzt.

§ 5

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

70.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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 be-

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

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

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 Umnummerieren 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.

lich, 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 2021

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, Archiv	A 10	10.2
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	17	Stadtarchiv (bis 2020)	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: 3

02	Sicherheit und Ordnung	126	Brandschutz	10	Brandschutz	A 37	37.1
02	Sicherheit und Ordnung	127	Rettungsdienst	10	Rettungsdienst	A 37	37.1
02	Sicherheit und Ordnung	128	Zivil- und Katastrophenschutz	10	Bevölkerungsschutz	A 37	37.1

Produktbereich	Produktgruppe	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 (ALT)	A 50	50.1
05	Soziale Leistungen	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	10	Eingliederungshilfe nach SGB IX	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	374	Soziale Einrichtungen	10	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	A 50	50.1
05	Soziale Leistungen	315	Soziale Einrichtungen	20	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (ALT)	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

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

Dezernat II

A 11 - Personalamt

Anzahl: 1

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

A 20 - Kämmerei

Anzahl: 9

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	90	Geschäftsbuchführung	A 20	20.1
07	Gesundheitsdienste	411	Krankenhäuser	10	Krankenhausinvestitionsumlage	A 20	20.2
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	A 20	20.2
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	A 20	20.2
11	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	10	Elektrizitätsversorgung	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	Verwaltungssteuerung und Service	91	Zahlungsabwicklung	A 21	21.1
----	-------------------	-----	----------------------------------	----	--------------------	------	------

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

A 40 - Schul- und Sportamt
Anzahl: 13

03	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	10	Grundschulen	A 40	40.1
03	Schulträgeraufgaben	212	Hauptschule	10	Hauptschule	A 40	40.1
03	Schulträgeraufgaben	215	Realschule	10	Realschule	A 40	40.1
03	Schulträgeraufgaben	217	Gymnasium	10	Gymnasium	A 40	40.1
03	Schulträgeraufgaben	218	Gesamtschulen	10	Gesamtschulen	A 40	40.1
03	Schulträgeraufgaben	221	Förderschule	10	Förderschule	A 40	40.1
03	Schulträgeraufgaben	241	Schülerbeförderung	10	Schülerbeförderung	A 40	40.1
03	Schulträgeraufgaben	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	Unterhaltsvorschussleistungen	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

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

Dezernat III

A 61 - Stadtplanung

Anzahl: 2

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	A 61	61.1
14	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	10	Umweltschutz und Klimaschutzmanagement	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

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

Übrige Organisationseinheiten (ohne Dezernatszuordnung)

Bürgermeisterbüro

Anzahl: 1

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

S 80 - Wirtschaftsförderung, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

Anzahl: 6

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung 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	Wirtschaftsförderung	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	Verwaltungssteuerung und Service	60	Gleichstellung	GSB	99.2
----	-------------------	-----	----------------------------------	----	----------------	-----	------

Personalrat

Anzahl: 1

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	70	Personalvertretung	PR	99.3
----	-------------------	-----	----------------------------------	----	--------------------	----	------

A 14 - Beratung und Örtliche Rechnungsprüfung

Anzahl: 1

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung 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 0111130.521530	A 65 Sep. Bud. Abbruchmaßn. städt. Liegenschaften
BGS 0111130.544810	A 65 Separates Budget Schadensfälle
BGS 0111113.529126	A 67 Separates Budget Abfallbeseitigung Rathaus
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 0212610.542200	A 65 Sep. Budget Miete Bürocontainer FW Erkensm.
BGS 0321110.542200	A 65 Separates Budget Miete Mobilräume
BGS 0321710.523200	A 65 Separates Budget Erstattung Schulzentrum
BGS 0428110.521511	A 65 Separates Budget InHK Burg Rode
BGS 0428110.544810	A 65 Sep. Budget Schadensfälle Burg Rode
BGS 0533110.531812	GSB Separates Budget Zuschuss Frauenkomm
BGS 0537410.542200	A 65 Sep. Budget Miete Container Obdach Bierstr.
BGS 0636620	A 67 Separates Budget Unterh. Spielplätze
BGS 0842410	A 20 Separates Budget Aufwand Tartanbahn
BGS 0842410.191111	A 20 Separates Budget ARAP Tartanbahn
BGS 0842410.542200	A 65 Sep. Budget Miete Container Sportpl. Oststr.
BGS 0842420.524171	A 67 Sep. Budget Straßenreinigung HB H'rath-Mitte
BGS 0842420.524187	A 67 Separates Budget Abfallbeseitigung FB Merkstein
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 20_UMSCH	A 20 Umschuldung
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 35 01	A 35 Erstattung Kosten für Auswertungen
BZ 37 01	A 37 Spenden Feuerschutz
BZ 40 01	A 40 Landeszuweisung OGS
BZ 40 02	A 40 Förderprogramm "Digitale Endgeräte"
BZ 40 03	A 40 LZ Schülerbetreuung Gymnasium
BZ 40 04	A 40 LZ OGS/ Schülerbetreuung Förderschule
BZ 40 05	A 40 LZ Schülerbetreuung Gesamtschule
BZ 40 06	Bücherei Sponsoring Sommerleseclub
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 05	A 51 LZ Fortbildung Elementarbereich
BZ 51 06	A 51 Spenden Jugendarbeit
BZ 51 07	A 51 LZ Bau u. Einrichtung (Zweckbindung) Zhlg.
BZ 51 08	A 51 LZ Bau und Einrichtung KiTas
BZ 51 09	A 51 LZ Bau und Einrichtung (Zweckbindungsfrist)
BZ 51 11	A 51 Alltagshelfer in Kitas

Code	Beschreibung
BZ 63 01	A 63 Baumschutz
BZ 63 02	A 63 Ausgleichsm. § 5 LG Bilanz
BZ 63 03	A 63 Positivkarte
BZ 63 04	A 63 Ausgleichsm. § 5 LG Zahlung
BZ 63 05	A 63 LZ Nutzungskonzept Bockreiterzentrum
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 80 02	S 80 Landeszuweisung Heimatförderung
BZ 80 03	S 80 LZ Entwicklungskonzept Innenstadt/ Handel

4) Budgetierung bestimmter Auszahlungskonten

R0212610.271102	A 65 Rückstellung unterl. Instandh. Feuerwehr
R0321110.271102	A 65 Rückstellung unterl. Instandh. Grundschulen
R0321710.271102	A 65 Rückstellung unterl. Instandh. Gymnasium
R0321810.271102	A 65 Rückstellung unterl. Instandh. Gesamtschulen
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
I0111191V	A 21 Vermögenserwerb
I0212210V	A 32 Vermögenserwerb Ordnungswesen
I0212230V	A 35 Vermögenserwerb Standesamt
I0212610V	A 37 Vermögenserwerb Feuerwehr
I0212710V	A 37 Vermögenserwerb Rettungsdienst

Code	Beschreibung
I03SV	A 40 Vermögenserwerb Schulen
I0427210V	Bücherei Vermögenserwerb
I0428110V	S 80 Vermögenserwerb Kultur
I0531310V	A 50 Vermögenserwerb Flüchtlingshilfen
I0535110V	A 50 Vermögenserw. Sonstige soz. Leistungen
I0636210V	A 51 Vermögenserwerb Jugendhilfe
I0636510.031121	A 65 Nachaktivierung
I0636520V	A 51 Vermögenserwerb Kindergärten
I0636620AB	A 67 Spielplätze
I0636620V	A 51 Vermögenserwerb Jugendtreffs/ Spielplätze
I0842410T	A 20 Vermögenserwerb Tilgung Tartanbahn
I0842410V	A 40 Vermögenserwerb Sport
I0842420V	A 40 Vermögenserwerb Bäder
I0951110V	A 61 Vermögenserwerb Stadtplanung
I1052110V	A 63 Vermögenserwerb Bauordnung
I1153810TBK	A 66 Kanalbau
I1254110V	A 32 Vermögenserwerb Verkehrswesen
I1254120.045101	Dezernat III Zugang Straßennetz
I1254120.051101	A 67 Zugang Aufbauten fremder Grund und Boden
I1254120.096301	A 65 Zugang Sonstige Anlagen im Bau Straße
I1254120TBS	A 66 Straßenbau
I1254120V	A 66 Vermögenserwerb Tiefbau Straße
I1254610.039121	A 65 Zugang Betriebsvorr. Parkraumbewirtschaftung
I1355110V	A 67 Vermögenserwerb/ Bau Grünflächen
I1355310V	A 67 Vermögenserwerb Bestattungswesen
I1355510V	A 67 Vermögenserwerb/ Bau Forstbereich
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
IZ0111191V	A 21 Vermögenserwerb Zahlung

Code	Beschreibung
IZ0212210V	A 32 Vermögenserwerb Ordnungswesen 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
IZ0531310V	A 50 Vermögenserwerb Flüchtlingshilfen Zahlung
IZ0535110V	A 50 Vermögenserw. Sonst. soz. Leistungen Zahlung
IZ0636210V	A 51 Vermögenserwerb Jugendhilfe Zahlung
IZ0636510.782110	A 65 Nachaktivierung Zahlung
IZ0636510ZW	A 51 Weiterl. invest. Zuweis. an KiTas fr. Tr.
IZ0636520V	A 51 Vermögenserwerb Kindergärten Zahlung
IZ0636620AB	A 67 Spielplätze Zahlung
IZ0636620V	A 51 Vermögenserwerb Jugendtreffs/ Spielpl. Zahlg.
IZ0842410T	A 20 Vermögenserwerb Tilgung Tartanbahn Zahlung
IZ0842410V	A 40 Vermögenserwerb Sport Zahlung
IZ0842420V	A 40 Vermögenserwerb Bäder Zahlung
IZ0951110V	A 61 Vermögenserwerb Stadtplanung Zahlung
IZ1052110V	A 63 Vermögenserwerb Bauordnung Zahlung
IZ1153810TBK	A 66 Kanalbau Zahlung
IZ1254110V	A 32 Vermögenserwerb Verkehrswesen Zahlung
IZ1254120.782121	Dezernat III Zugang Straßennetz Zahlung
IZ1254120.782123	A 67 Zugang Aufbauten fremder Grund u. Boden Zhlg.
IZ1254120.785300	A 65 Zugang Sonstige Anlagen im Bau Straße Zahlung
IZ1254120TBS	A 66 Straßenbau Zahlung
IZ1254120V	A 66 Vermögenserwerb Tiefbau Straße Zahlung
I1254610.782116	A 65 Zugang Betriebsvorr. Parkraumbewirtsch. Zhlg.
IZ1355110V	A 67 Vermögenserwerb/ Bau Grünflächen Zahlung
IZ1355310.785300	A 67 Friedhofserweiterungen Zahlung
IZ1355310V	A 67 Vermögenserwerb Bestattungswesen Zahlung
IZ1355510V	A 67 Vermögenserwerb/ Bau Forstbereich Zahlung
IZ1557340V	A 65 Vermögenserwerb Betrieb Zahlung

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Herzogenrath für das Haushaltsjahr 2021

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.

Der Jahresabschluss 2019 weist in der Ergebnisrechnung ein Defizit von rund 3,6 Mio. Euro aus und entspricht damit nahezu dem geplanten Defizit von 3,3 Mio. Euro.

Das Jahr 2020 stand und steht ganz im Zeichen der Pandemiebewältigung.

Der Landtag NRW hat am 17.09.2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG NRW) verabschiedet. Demzufolge sind nach § 4 II NKF-CIG NRW die Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie zu prognostizieren. Nach § 4 Abs. 5 NKF-CIG NRW ist in der Höhe der prognostizierten coronabedingten Haushaltsbelastungen ein außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Gemäß der Mitteilung des MHKBG vom 18.12.2020 ist die Isolierung der coronabedingten Schäden auch in der mittelfristigen Finanzplanung vorzunehmen. Die aufzustellende Nebenrechnung zur Ermittlung des außerordentlichen Ertrages ist in diesem Vorbericht enthalten (Erläuterung zur Ergebnislagerung 23).

Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam

abzuschreiben. Das heißt, die bis einschließlich 2024 aufgetürmten Einnahmeverluste verschlechtern die Haushalte ab 2025. Allein in Herzogenrath beläuft sich dieses Damoklesschwert nach der Planung 2021 auf rund 45 Millionen Euro. Hierin ist eine mögliche Isolierung, die im Jahresabschluss 2020 zu buchen wäre, noch nicht berücksichtigt. Und dabei wird deutlich, dass die Belastung und der immense Eigenkapitalverlust lediglich zeitlich gestreckt wird. Die Redewendung des „Todes auf Raten“ drängt sich auf. Ab 2025 sind nach heutiger Planung bei einer Abschreibungsdauer von 50 Jahren jährlich zusätzlich 900.000 € an Aufwand zu veranschlagen, bei einer kürzeren Abschreibungsdauer erhöht sich der Betrag entsprechend. Ohne weitere echte Finanzhilfen – analog zur Gewerbesteuerausgleichszahlung – wird diese Belastung von den Kommunen nicht zu stemmen sein, von der intergenerativen Gerechtigkeit ganz zu schweigen. Geht man hier doch eine Verpflichtung ein, die in 50 Jahren noch von der Enkelgeneration abzugelten ist. Der Gesetzgeber räumt jedoch die Möglichkeit ein, in 2024 einmalig die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Damit würde nach heutigem Stand das Eigenkapital auf einen Schlag um 35 % reduziert. Die Entscheidung, ob und wenn ja, in welcher Höhe von dieser einmaligen Möglichkeit Gebrauch gemacht werden wird, wird also zu gegebener Zeit unter Berücksichtigung aller dann vorliegenden Informationen zu treffen sein.

Die Planung der Fehlbedarfe im Vergleich der Haushaltspläne 2017 bis 2021 der Stadt Herzogenrath hat sich wie folgt entwickelt:

Haus-halts-jahr	Haushalts-plan 2017 €	Haushalts-plan 2018 €	Haushalts-plan 2019 €	Haushalts-plan 2020 €	Haushalts-plan 2021 €	
2017	-5,5 Mio.	-5,5 Mio.	---	---	---	
2018	-2,1 Mio.	-4,2 Mio.	-4,2 Mio.	---	---	<i>Geplanter Ausgleich in 2018 in den Plänen 2015 und 2016</i>
2019	+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.	-5,2 Mio.	
2021	---	+2,9 Mio.	-1,5 Mio.	-5,3 Mio.	-5,3 Mio.	<i>Geplanter Ausgleich in 2021 im Haushaltsplan 2018</i>
2022	---	---	+0,1 Mio.	-5,5 Mio.	-4,8 Mio.	<i>Geplanter Ausgleich in 2022 im Haushaltsplan 2019</i>
2023	---	---	---	-3,2 Mio.	-3,2 Mio.	
2024	---	---	---	----	-1,1 Mio.	

Zu beachten ist hierbei, dass die Defizite im Haushaltsplan 2021 wie oben erläutert um die Corona-Schäden bereinigt sind. Ohne die Verbuchung des außerordentlichen

Ertrags, der als Sonderposten gegengebucht wird, würde das Defizit 2021 rund 15,9 Mio. Euro betragen.

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 jedem Folgejahr wieder ein Plandefizit ausgewiesen werden, obwohl die Steuereinnahmen aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland angestiegen waren.

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 2021 - 2024 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 Bürgerschaft beantwortet werden. Dies wird die große Herausforderung des neuen Stadtrates und der neuen Verwaltungsführung sein.

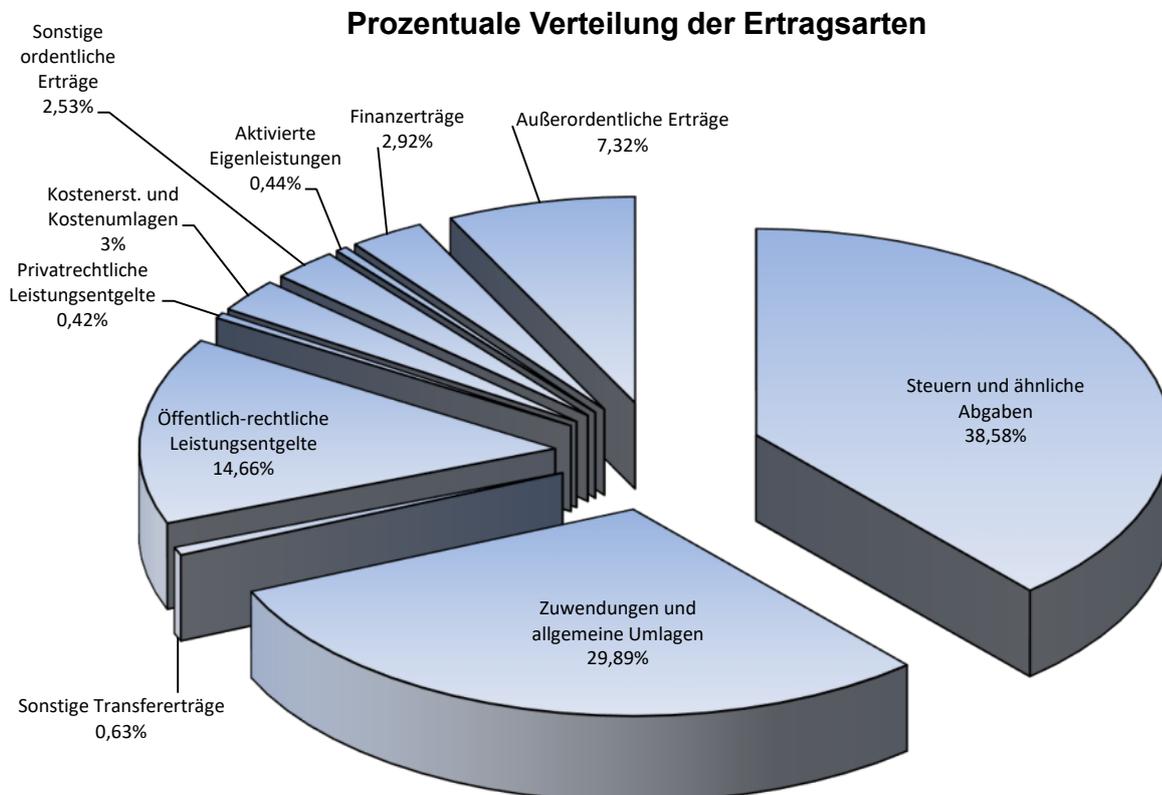
Nur dann, wenn in diesem Prozess mittelfristig nachhaltige Einsparungen bzw. Kosteneinschränkungen erzielt werden können, kann eine Erhöhung der Steuern noch verhindert werden. In diesem Zusammenhang ist auch die Generationengerechtigkeit zu beachten: Jede Generation soll die in Anspruch genommenen Leistungen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

Die Erträge im Haushaltsplan 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

Position im Ergebnisplan	Name	Ansatz 2021 in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.550.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.042.300
3	Sonstige Transfererträge	900.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.109.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	610.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.754.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.637.700
8	Aktivierte Eigenleistungen	640.000
19	Finanzerträge	4.201.700
23	Außerordentliche Erträge	10.540.000
Erträge insgesamt		143.986.000



1) Wesentliche Erträge

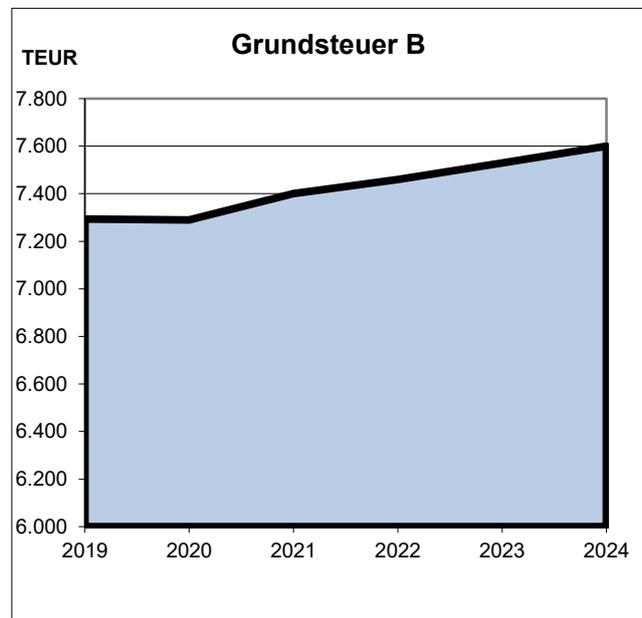
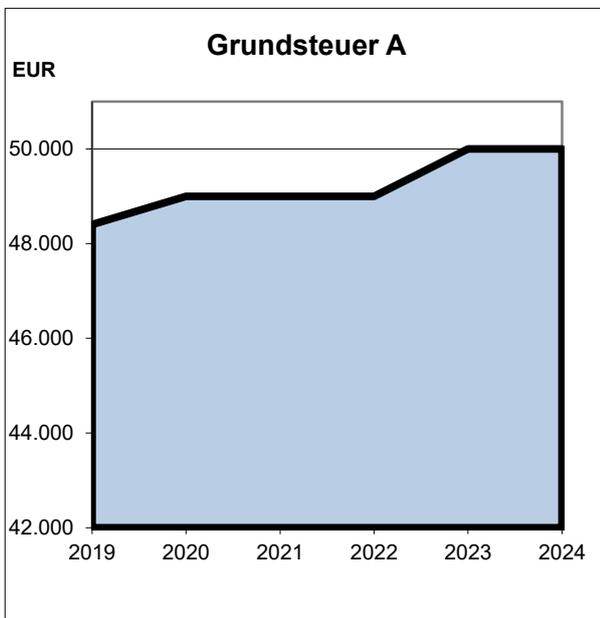
Ergebnisgliederung 01 Steuern und Abgaben

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2019	60.751.431	
Ansatz	2020	61.039.000	
Ansatz	2021	55.550.000	-5.489.000
Ansatz	2022	57.340.000	+1.790.000
Ansatz	2023	59.781.000	+2.441.000
Ansatz	2024	62.811.000	+3.030.000

Die wesentlichen Positionen entwickeln sich wie folgt:

a) Grundsteuer A und B

	Haushalts- jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B	
		Aufkommen	Hebesatz	Aufkommen	Hebesatz
Ergebnis	2019	48.406	325	7.293.745	510
Ansatz	2020	49.000	325	7.290.000	510
Ansatz	2021	49.000	325	7.400.000	510
Ansatz	2022	49.000	325	7.460.000	510
Ansatz	2023	50.000	325	7.530.000	510
Ansatz	2024	50.000	325	7.600.000	510

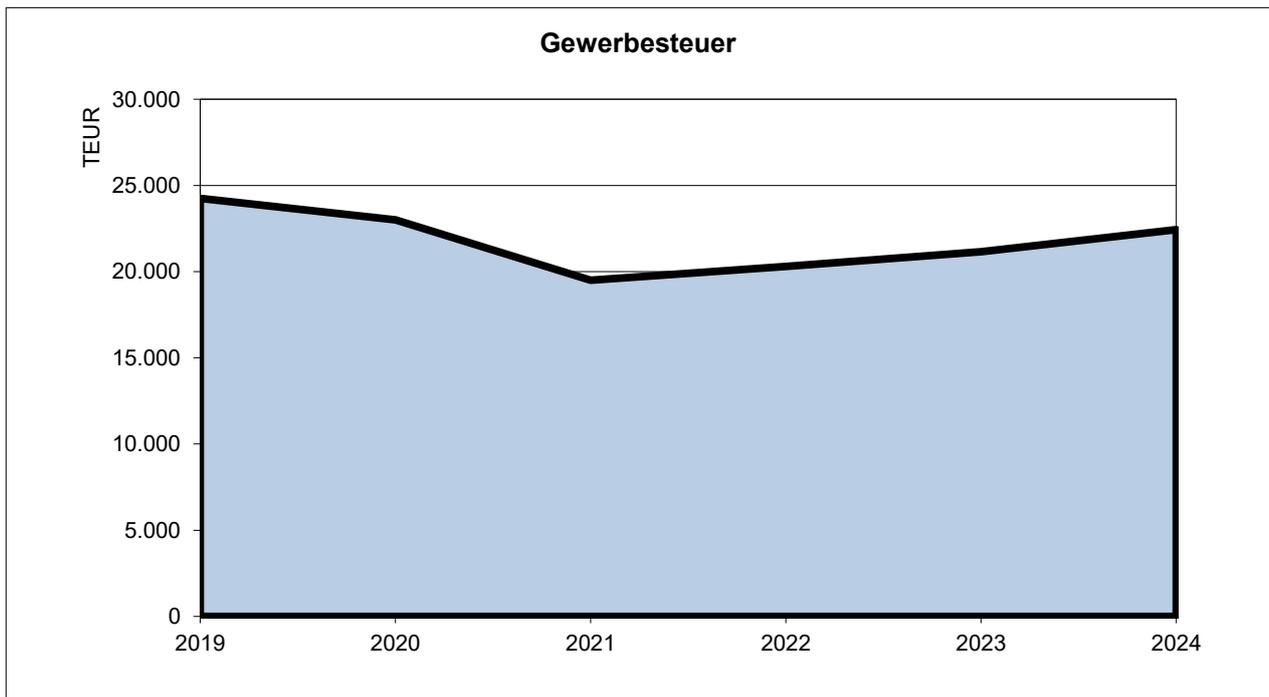


Der Hebesatz der Grundsteuer A ist mit Beschluss der Hebesatzsatzung am 12.05.2015 zum 01.01.2015 auf 325 v. H. erhöht worden, der NRW-Landesdurchschnitt von Kommunen gleicher Größenklasse beträgt derzeit 296 v. H.

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 548 v. H. Die Ansätze 2021 ff. sind anhand der voraussichtlichen Ergebnisse 2020 unter Anwendung der Orientierungsdaten kalkuliert worden.

b) Gewerbesteuer

	Haushalts- jahr	Hebesatz	Brutto	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2019	485	24.247.597	
Ansatz	2020	485	23.000.000	
Ansatz	2021	485	19.500.000	-3.500.000
Ansatz	2022	485	20.300.000	+800.000
Ansatz	2023	485	21.150.000	+850.000
Ansatz	2024	485	22.440.000	+1.290.000



Mit Beschluss der Hebesatzsatzung vom 12.05.2015 ist der Hebesatz auf 485 v. H. erhöht worden. Der derzeitige Durchschnittshebesatz in NRW beträgt 419 v. H. Der Ansatz 2021 ist aufgrund der Unwägbarkeiten der Corona-Krise sehr vorsichtig kalkuliert worden. Zugrunde gelegt wurde der Anordnungsstand zum Zeitpunkt der Ansatzermittlung (ca. 19,5 Mio. €), ohne Anwendung der Orientierungsdaten. Diese sehen von 2020 nach 2021 eine Ansatzsteigerung um 17,9 % vor. Das scheint für Herzogenrath deutlich zu optimistisch zu sein, steht doch bei Andauern der Pandemie eher eine Insolvenzwelle als ein Wirtschaftswachstum zu erwarten. Die Abweichung von der ursprünglichen Finanzplanung 2020 wurde gem. NKF-CIG isoliert, siehe auch Erläuterung zu Ergebnisgliederung 23 (außerordentliche Erträge), so dass der zu erwartende Einbruch der Gewerbesteuer keine unmittelbare Auswirkung auf das kalkulierte Defizit 2021 hat.

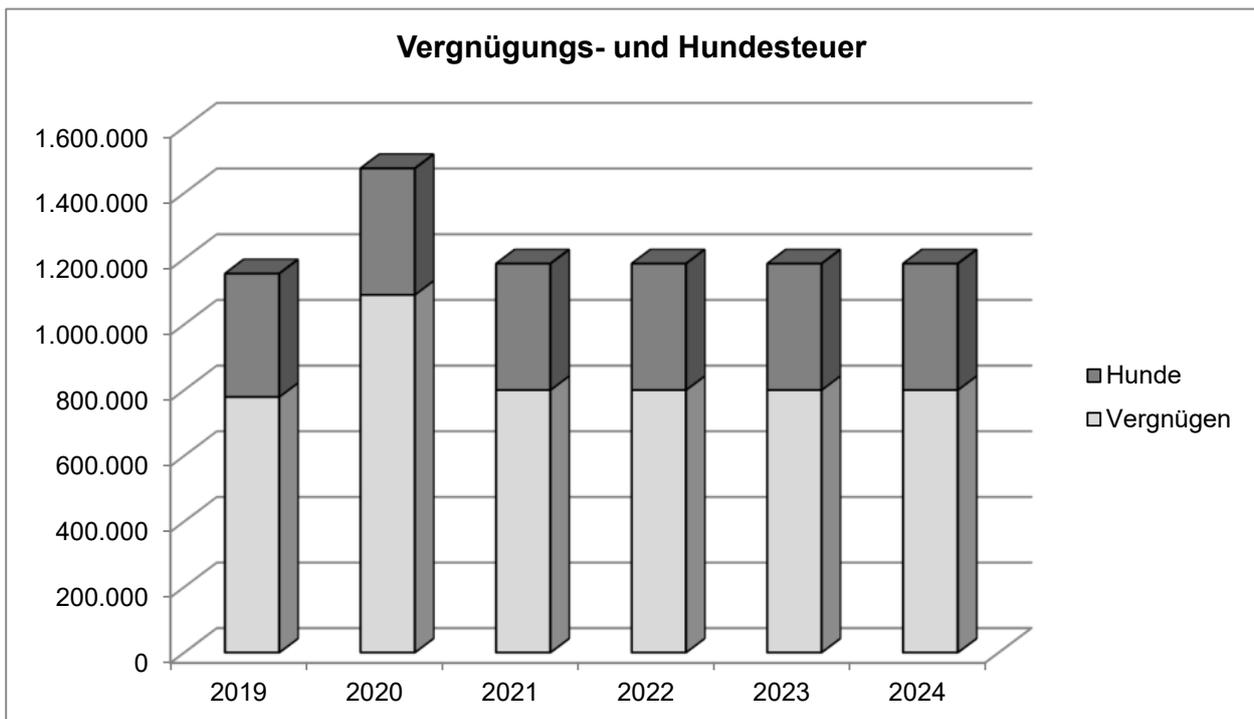
c) Sonstige Gemeindesteuern

■ Vergnügungssteuer in EUR

Ergebnis	2019	779.108	Die Vergnügungssteuersatzung ist zuletzt zum
Ansatz	2020	1.090.000	01.01.2016 angepasst worden (Umstellung von Saldo
Ansatz	2021	800.000	II auf Spieleinsatz). Der Ansatz 2020 war deutlich zu
Ansatz	2022	800.000	hoch kalkuliert.
Ansatz	2023	800.000	
Ansatz	2024	800.000	

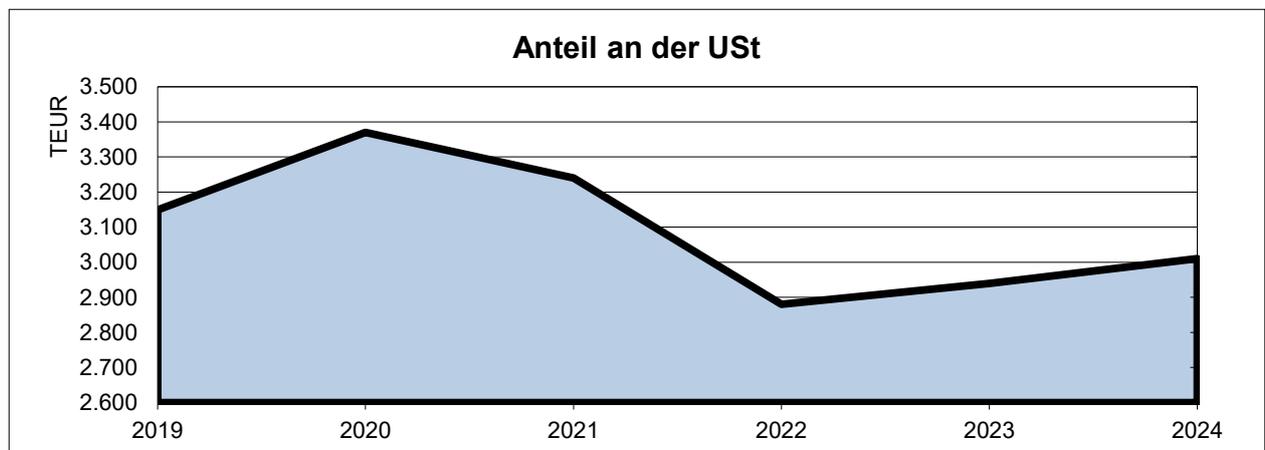
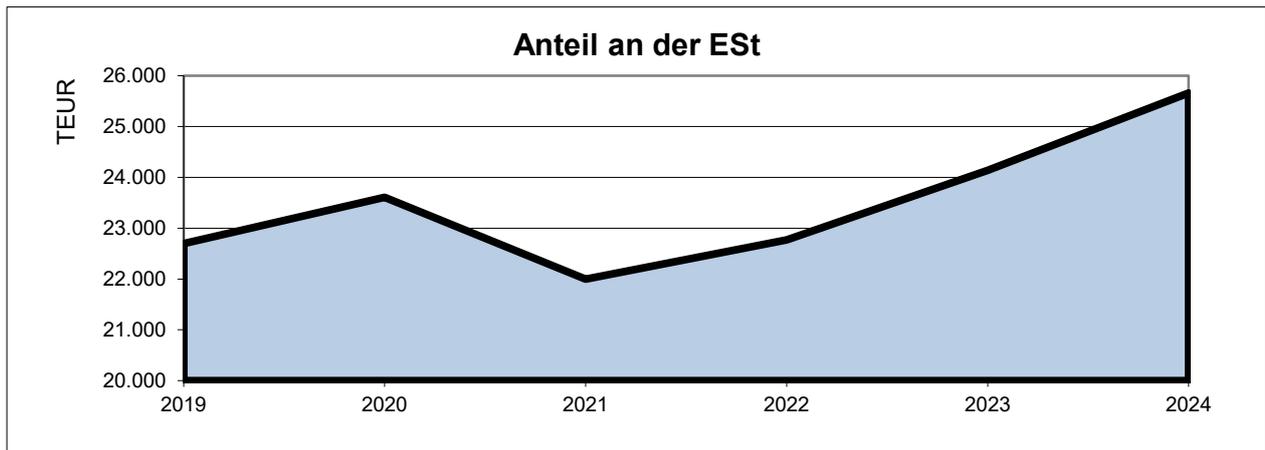
■ Hundesteuer in EUR

Ergebnis	2019	375.673	In 2019 hat eine Hundebestandsaufnahme
Ansatz	2020	385.000	stattgefunden. Die Hundesteuer ist zuletzt zum
Ansatz	2021	385.000	01.01.2013 erhöht worden.
Ansatz	2022	385.000	
Ansatz	2023	385.000	
Ansatz	2024	385.000	



d) Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

		Einkommen	Umsatz
Ergebnis	2019	22.699.952	3.149.206
Ansatz	2020	23.610.000	3.370.000
Ansatz	2021	22.000.000	3.240.000
Ansatz	2022	22.770.000	2.880.000
Ansatz	2023	24.140.000	2.940.000
Ansatz	2024	25.660.000	3.010.000



Die Haushaltsansätze 2021 ff. für die beiden Steuerbeteiligungen wurden auf der Grundlage des geschätzten Landesaufkommens anhand des Orientierungsdatenerlasses vom 30.10.2020 kalkuliert. Ab 2021 sind jeweils neue Schlüsselzahlen zugrunde gelegt worden. Obwohl diese bei der Einkommensteuer höher ist als bisher, sinkt aufgrund der Corona-Pandemie das Landesaufkommen, so dass es insgesamt zu einer Verschlechterung kommt. Beim Umsatzsteueranteil ist die Schlüsselzahl niedriger als bisher, doch sinkt hier zusätzlich der zu erwartende Landesanteil.

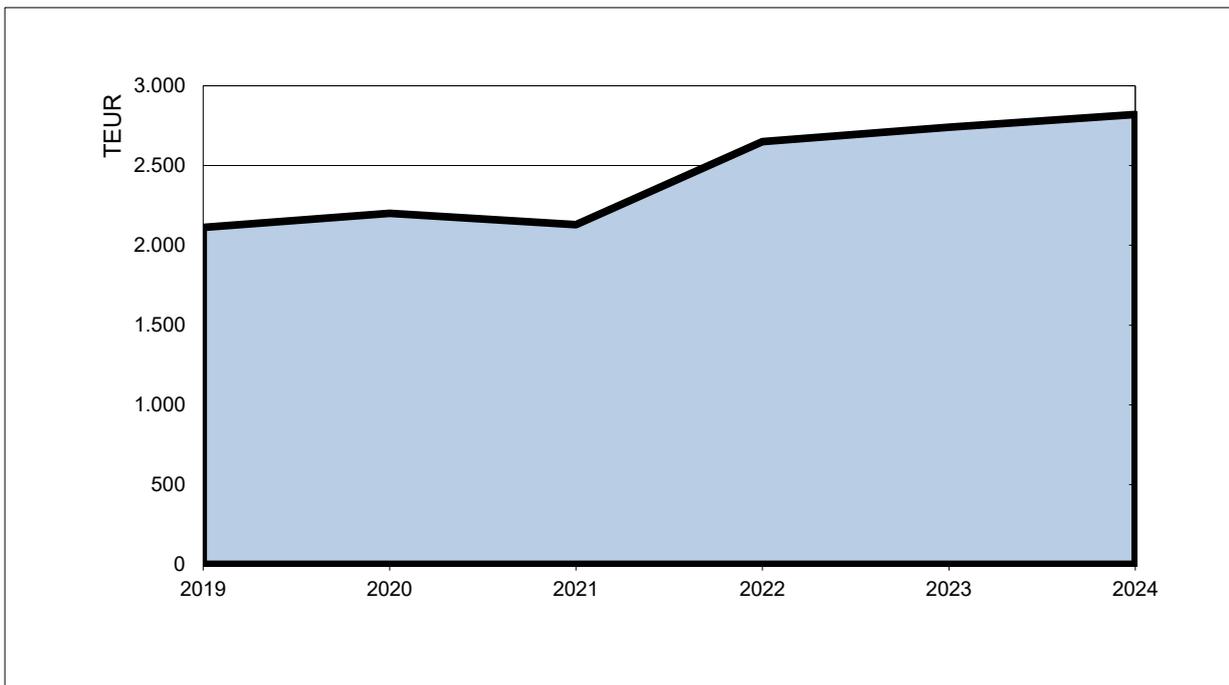
Die Finanzplanung aus 2020 sah bei beiden Steuerbeteiligungen Steigerungen vor, so dass die Verschlechterungen, die nicht in Zusammenhang mit den Schlüsselzahlen stehen, nach dem NKF-CIG isoliert wurden, siehe auch Erläuterung zu Ergebnislagerung 23 (außerordentliche Erträge). Die Abweichungen vom Finanzplanungszeitraum aus 2020 führen somit nicht zu einer Verschlechterung des Defizits 2021.

e) Familienleistungsausgleich in EUR

Seit 1996 wird vom Land eine Kompensationsleistung für Einkommensteuerverluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs gezahlt.

Ergebnis	2019	2.112.110
Ansatz	2020	2.200.000
Ansatz	2021	2.130.000
Ansatz	2022	2.650.000
Ansatz	2023	2.740.000
Ansatz	2024	2.820.000

Die Ansatzermittlung 2021 basiert auf der Festsetzung des GFGs und wurde unter Anwendung der Orientierungsdaten für 2022 ff. hochgerechnet. Auch hier kommt es im Vergleich zum Finanzplanungszeitraum aus 2020 aufgrund der Pandemie zu gravierenden Verschlechterungen. Diese sind ebenfalls gemäß NKF-CIG isoliert worden, siehe auch Erläuterung zu Ergebnisgliederung 23 (außerordentliche Erträge). Die Abweichungen vom Finanzplanungszeitraum aus 2020 führen somit nicht zu einer Verschlechterung des Defizits 2021.



Ergebnisgliederung 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

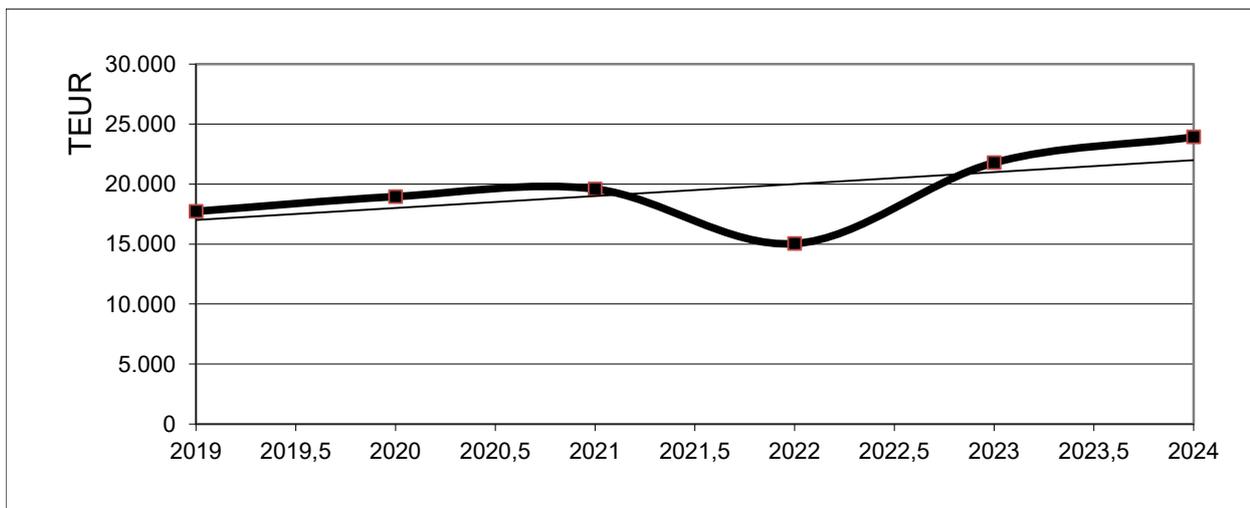
	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2019	37.406.670	
Ansatz	2020	40.426.300	
Ansatz	2021	43.042.300	+2.616.000
Ansatz	2022	37.041.500	-6.000.800
Ansatz	2023	43.820.900	+6.779.400
Ansatz	2024	46.112.600	+2.291.700

Die wesentlichen Positionen entwickeln sich wie folgt:

a) Schlüsselzuweisungen in EUR

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2019	17.727.527	
Ansatz	2020	18.960.000	
Ansatz	2021	19.590.000	+630.000
Ansatz	2022	15.040.000	-4.550.000
Ansatz	2023	21.780.000	+6.740.000
Ansatz	2024	23.920.000	+2.140.000

Der Ansatz 2021 basiert auf der Festsetzung des GFGs. Die Ausgangsmesszahlen für 2022 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 sich aber erhöht. Dennoch bleiben die Ansätze aufgrund der Corona-Pandemie deutlich hinter denen des Finanzplanungszeitraums aus dem Haushaltsplan 2020 zurück. Die Verschlechterungen sind ebenfalls gemäß NKF-CIG isoliert worden, siehe auch Erläuterung zu Ergebnisgliederung 23 (außerordentliche Erträge). Die Abweichungen vom Finanzplanungszeitraum aus 2020 führen somit nicht zu einer Verschlechterung des Defizits 2021.



b) Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2019	12.534.253	
Ansatz	2020	14.559.800	
Ansatz	2021	16.032.300	+1.472.500
Ansatz	2022	15.279.300	-753.000
Ansatz	2023	15.388.500	+109.200
Ansatz	2024	15.648.500	+260.000

Insgesamt steigen die Zuweisungen und Zuschüsse von 2020 nach 2021 an, die größte Steigerung ergibt sich bei den Landeszuweisungen zu den Betriebskosten der Kindergärten (Sachkonto 414112), hier steigt der Ansatz um rund 1 Mio. € an. Dies ist auf eine Änderung der Fördersätze ab 01.08.2020 im Rahmen der KiBiz-Novelle und einer Inbetriebnahme einer neuen städtischen KiTa zurückzuführen.

Ergebnisgliederung 03 Sonstige Transfererträge

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2019	1.215.945	
Ansatz	2020	1.130.500	
Ansatz	2021	900.100	-230.400
Ansatz	2022	837.100	-63.000
Ansatz	2023	844.100	+7.000
Ansatz	2024	852.100	+8.000

Die sonstigen Transfererträge spielen im Haushalt eine untergeordnete Rolle. Das Ergebnis bzw. die Ansätze unterliegen keinen nennenswerten Schwankungen.

Ergebnisgliederung 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2019	20.419.363	
Ansatz	2020	21.852.300	
Ansatz	2021	21.109.500	-742.800
Ansatz	2022	21.266.500	+157.000
Ansatz	2023	21.351.200	+84.700
Ansatz	2024	21.474.100	+122.900

Der größte Teil dieser Ergebnisgliederung besteht aus den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten. Auch wenn die Gesamtsumme der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Haushaltsplan 2021 fast 15 % der Gesamterträge ausmacht, so sind hier sowohl im Vergleich von 2020 nach 2021, als auch im Finanzplanungszeitraum nur geringe Schwankungen zu verzeichnen.

a) Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2019	18.784.990	
Ansatz	2020	20.407.100	
Ansatz	2021	19.788.900	-618.200
Ansatz	2022	19.975.400	+186.500
Ansatz	2023	20.069.100	+93.700
Ansatz	2024	20.202.000	+132.900

Der Ansatz weicht im Verhältnis nur gering vom Vorjahr ab (-3,03 %). Die deutlichsten Abweichungen sind bei den Rettungsdienstgebühren und den Elternbeiträgen für Kindertrageseinrichtungen freier Träger festzustellen. Begründungen zu den Abweichungen der einzelnen Sachkonten sind dem Erläuterungsband zu entnehmen.

Ergebnisgliederung 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2019	2.273.986	
Ansatz	2020	2.001.500	
Ansatz	2021	610.700	-1.390.800
Ansatz	2022	614.800	+4.100
Ansatz	2023	615.500	+700
Ansatz	2024	615.500	+0

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte spielen im Haushalt eine untergeordnete Rolle. Das Ergebnis bzw. die Ansätze unterliegen für gewöhnlich keinen nennenswerten Schwankungen. Lediglich im Vergleich von 2020 zu 2021 kommt es einmalig zu einer größeren Abweichung, welche durch den Wegfall der Pacht des Technologieparks zu erklären ist (Einbringung des BgA TPH /BHKW in die SEH KG).

Ergebnisgliederung 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2019	4.437.936	
Ansatz	2020	4.374.000	
Ansatz	2021	3.754.000	-620.000
Ansatz	2022	3.517.000	-237.000
Ansatz	2023	3.499.100	-17.900
Ansatz	2024	3.557.900	+58.800

Den größten Anteil machen die Erstattungen vom Land sowie von Gemeinden und Gemeindeverbänden aus.

a) Erstattungen vom Land

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2019	2.166.553	
Ansatz	2020	2.398.200	
Ansatz	2021	1.428.800	-969.400
Ansatz	2022	1.350.100	-78.700
Ansatz	2023	1.331.100	-19.000
Ansatz	2024	1.336.900	+5.800

Die deutliche Ansatzreduzierung erklärt sich durch den Rückgang der Fallzahlen bei den "Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen" (UMA) nach dem SGB VIII und damit einhergehend der rückläufigen Erstattung durch das Land.

a) Erstattungen von Gemeinden

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2019	1.303.515	
Ansatz	2020	1.398.400	
Ansatz	2021	1.668.000	+269.600
Ansatz	2022	1.686.800	+18.800
Ansatz	2023	1.686.800	+0
Ansatz	2024	1.686.800	+0

Die Steigerung entsteht im Wesentlichen durch Kostenerstattungen gem. §§ 89 ff. SGB VIII von anderen Jugendhilfeträgern.

Ergebnisgliederung 07 Sonstige ordentliche Erträge

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2019	5.979.192	
Ansatz	2020	3.625.600	
Ansatz	2021	3.637.700	+12.100
Ansatz	2022	3.622.500	-15.200
Ansatz	2023	3.622.400	-100
Ansatz	2024	3.622.600	+200

Die Position besteht in der Hauptsache aus den Konzessionsabgaben, Steuererstattungen, Bußgeldern, der Verzinsung der Gewerbesteuer und der Auflösungen von Sonderposten. Es liegen keine nennenswerten Veränderungen im Finanzplanungszeitraum vor.

Ergebnisgliederung 08 Aktivierte Eigenleistungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2019	525.182	
Ansatz	2020	630.000	
Ansatz	2021	640.000	+10.000
Ansatz	2022	640.000	+0
Ansatz	2023	640.000	+0
Ansatz	2024	640.000	+0

Die aktivierten Eigenleistungen spielen im Haushalt eine untergeordnete Rolle. Das Ergebnis bzw. die Ansätze unterliegen keinen nennenswerten Schwankungen.

Ergebnisgliederung 09 Bestandsveränderungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2019	1.911	
Ansatz	2020	0	
Ansatz	2021	0	+0
Ansatz	2022	0	+0
Ansatz	2023	0	+0
Ansatz	2024	0	+0

Bestandsveränderungen sind im Haushaltsplan nicht veranschlagt.

Ergebnisgliederung 19 Finanzerträge

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2019	2.202.291	
Ansatz	2020	2.654.800	
Ansatz	2021	4.201.700	+1.546.900
Ansatz	2022	3.719.600	-482.100
Ansatz	2023	2.794.800	-924.800
Ansatz	2024	2.798.200	+3.400

Der bei weitem größte Posten der Finanzerträge besteht aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen. Die Ansatzerhöhung resultiert aus einer Gewinnausschüttung der GEG (in 2021 und 2022 und erstmalig in 2021 einem Beteiligungsertrag aus der SEH KG, der dann jährlich veranschlagt ist).

Ergebnisgliederung 23 Außerordentliche Erträge

Der Landtag NRW hat am 17.09.2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG NRW) verabschiedet. Demzufolge sind nach § 4 II NKF-CIG NRW die Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie zu prognostizieren. Nach § 4 Abs. 5 NKF-CIG NRW ist in der Höhe der prognostizierten coronabedingten Haushaltsbelastungen ein außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Gemäß der Mitteilung des MHKBG vom 18.12.2020 ist die Isolierung der corona-bedingten Schäden auch in der mittelfristigen Finanzplanung vorzunehmen.

Nebenrechnung gemäß § 4 III NKF-CIG in Tsd. Euro

Sachkonto- Bezeichnung	Ansatz 2021 lt. Kalku- lation 2020	Ansatz 2021	Ab- weichung 2021 vom Plan 2020	Ansatz 2022 lt. Kalku- lation 2020	Ansatz 2022	Ab- weichung 2022 vom Plan 2020	Ansatz 2023 lt. Kalku- lation 2020	Ansatz 2023	Ab- weichung 2023 vom Plan 2020	Ansatz 2024 lt. Hoch- rechnung 2020	Ansatz 2024	Ab- weichung 2024 von Hoch- rechnung 2020
Gewerbsteuer	23.870	19.500	-4.370	24.540	20.300	-4.240	25.210	21.150	-4.060	25.890	22.440	-3.450
Gewerbsteuer- umlage	-1.730	-1.410	+320	-1.770	-1.470	+300	-1.820	-1.530	+290	-1.870	-1.620	+250
Gemeindeanteil an der Einkommen- steuer	24.640	22.000	-2.640	25.970	22.770	-3.200	27.370	24.140	-3.230	28.850	25.660	-3.190
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.380	3.240	-140	2.950	2.880	-70	3.010	2.940	-70	3.070	3.010	-60
Leistungen nach dem Familien- leistungs- ausgleich	2.300	2.130	-170	2.360	2.650	+290	2.440	2.740	+300	2.520	2.820	+300
Schlüssel- zuweisungen vom Land	23.130	19.590	-3.540	23.560	15.040	-8.520	25.390	21.780	-3.610	26.850	23.920	-2.930
Summe = a. o. Ertrag			-10.540			-15.440			-10.380			-9.080

Für die o. a. Kalkulation 2020 wurde die Ansatzermittlung aus dem Haushalt 2020 für die Jahre 2021 bis 2024 unter Einbeziehung aller neuen Erkenntnisse, die nicht in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen, fortgeschrieben (Fortschreibung um nicht krisenbedingte Veränderungen). So wurden z. B. für den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer für 2021 ff. die neuen Schlüsselzahlen zugrunde gelegt, da diese auch ohne Eintreten der Pandemie Verwendung gefunden hätten. Es wurde der Orientierungsdatenerlass für 2020 bis 2023 angewendet. Für 2024 wurden die gleichen Steigerungsraten wie für 2023 angenommen.

Da der außerordentliche Ertrag nach dem NKF-CIG nicht zahlungswirksam ist, wirkt sich die Ergebnisverbesserung nicht im Finanzplan aus.

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

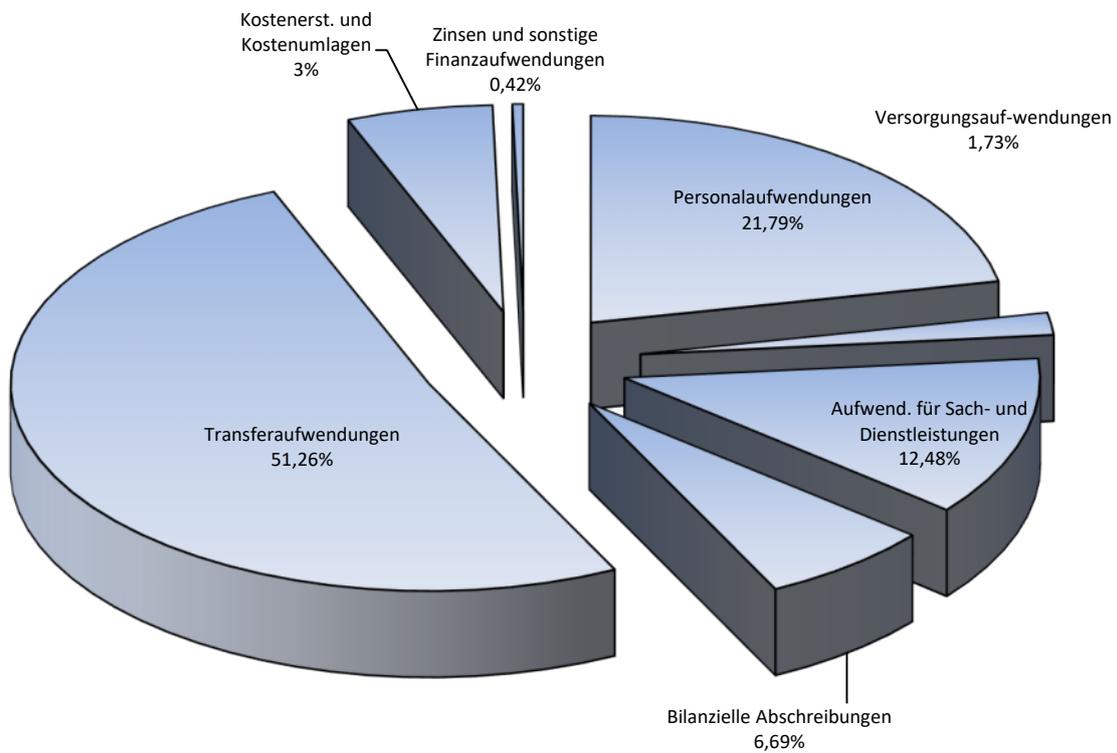
Gebühren- und Steuersätze-Übersicht 2021

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR						
<u>Grundsteuer</u>							
Grundsteuer A	325 v. H.	325 v. H.					
Grundsteuer B	510 v. H.	510 v. H.					
<u>Schmutzwassergebühren (je cbm)</u>							
	3,79	3,91	3,81	3,72	3,74	3,63	3,51
<u>Niederschlagswassergebühren (je qm)</u>							
	0,99	0,98	0,99	0,98	1,00	1,04	1,09
<u>Kleinkläranlage</u>							
	31,30	29,99	29,99	31,36	35,99	36,03	35,49
<u>Abfallbeseitigungsgebühr</u>							
60 l Gefäß	147,60	148,20	158,16	146,16	150,72	155,76	159,24
120 l Gefäß	295,20	296,40	316,32	292,32	301,44	311,52	318,48
240 l Gefäß	590,40	592,80	632,64	584,64	602,88	623,04	636,96
1.100 l Container	2.707,32	2.717,04	2.901,60	2.679,60	2.763,24	2.856,48	2.919,48
120 l Biotonne ab 2007	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	33,00	33,00
<u>Straßenreinigungsgebühren</u>							
S 1 + S 2	1,42	1,41	1,42	1,65	1,84	1,81	1,75
S 5 = Winterdienst	0,74	0,73	0,75	0,61	0,83	0,79	0,73
S 6 = Handreinigung	5,06	5,27	5,71	5,97	6,30	7,34	6,30
<u>Gewerbsteuer</u>							
	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

Die Aufwendungen im Haushaltsplan 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

Position im Ergebnisplan	Name	Ansatz 2021 in €
11	Personalaufwendungen	32.531.600
12	Versorgungsaufwendungen	2.573.200
13	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.637.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.991.500
15	Transferaufwendungen	76.536.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.422.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	625.000
	Aufwendungen insgesamt	149.318.000

Prozentuale Verteilung der Aufwandsarten



2) Wesentliche Aufwendungen

Ergebnisgliederung 11 Personalaufwendungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2019	28.207.441	
Ansatz	2020	31.142.000	
Ansatz	2021	32.531.600	+1.389.600
Ansatz	2022	34.845.700	+2.314.100
Ansatz	2023	35.996.500	+1.150.800
Ansatz	2024	37.036.700	+1.040.200

Ergebnisgliederung 12 Versorgungsaufwendungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2019	2.507.397	
Ansatz	2020	2.699.600	
Ansatz	2021	2.573.200	-126.400
Ansatz	2022	2.573.300	+100
Ansatz	2023	2.577.200	+3.900
Ansatz	2024	2.580.300	+3.100

Die Steigerung der Personalkosten (Personal- und Versorgungsaufwendungen) von 2020 nach 2021 liegt überwiegend in den bereits beschlossenen bzw. zu erwartenden Besoldungs- und Tarifanpassungen begründet (Beamten Steigerung um 1,4 % ab 01.01.2020 - 87.100,-- €, Tarif mit Steigerung von 2 % veranschlagt - ca 325.000,-- €). Insgesamt machen die Lohn- / Besoldungssteigerungen demnach eine Steigerung der Personalkosten von 412.400 € aus. Den zweiten Hauptfaktor für die Steigerung bildet die Eröffnung der vierten städtische Kindertagesstätte. Hier belaufen sich die Mehrkosten unter Anrechnung des bereits für die Notgruppen eingestellten Personals auf rund 351.000 €.

Ein großer Anteil der Personalkostensteigerungen der vergangenen, sich in die zukünftigen Jahre auswirkenden Personalkostensteigerung liegt in der Anpassung personeller Ressourcen begründet, um die Aufgaben und gesteckten Ziele der Stadtentwicklung sowie Aufgaben, die unmittelbar den Bürgerinnen und Bürgern dienen, in der notwendigen Quantität und von den Bürgerinnen und Bürgern zurecht geforderten Qualität bewältigen zu können. Hinzu kommen politische Beschlusslagen und zusätzliche Aufgaben sowie die Änderung von gesetzlichen Anforderungen, z.B.

- enorm steigender Bedarf an Kinderbetreuung in Kindertagesstätten und vergleichbaren öff. Angeboten (Neubau von 2 städtischen Kindertagesstätten -im Vorfeld Einrichtung von Notgruppen)

- Klimaschutzmanager
- im Rahmen der Stadtentwicklung sowie Konzipierung, Planung und Neubau öff. Einrichtungen
- Integriertes Handlungskonzept
- Neubau Gesamtschule
- Hallenbadneubau

Auch verwaltungsorganisatorische Veränderungen ziehen Folgekosten nach sich, z.B.

- Trennung A 65 Hoch- / A 66 Tiefbauamt
- Verwaltungsabteilung in A 51 Jugendamt

Tarif bzw. Besoldungssteigerungen sind über die -bei Hochrechnung- bereits beschlossenen Anpassungen in den Ansätzen wie folgt berücksichtigt:

Beamtinnen/ Beamte:

- Ab 01.01.2021 1,4 %
- Ab 01.01.2022 2,0 %
- Ab 01.01.2023 2,0 %
- Ab 01.01.2024 2,0 %

Tariflich Beschäftigte und Sozial- und Erziehungsdienst

- Ab 01.09.2021 2,0 %
- Ab 01.09.2022 2,0 %
- Ab 01.09.2023 2,0 %
- Ab 01.09.2024 2,0 %

Ergebnisgliederung 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2019	14.259.033	
Ansatz	2020	16.002.700	
Ansatz	2021	18.637.900	+2.635.200
Ansatz	2022	17.627.000	-1.010.900
Ansatz	2023	17.146.600	-480.400
Ansatz	2024	16.419.000	-727.600

Die wesentlichen Positionen entwickeln sich wie folgt:

a) Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2019	2.131.539	
Ansatz	2020	1.719.700	
Ansatz	2021	2.599.900	+880.200
Ansatz	2022	2.368.000	-231.900
Ansatz	2023	1.829.900	-538.100
Ansatz	2024	1.284.400	-545.500

Die Einzelaufstellung aller Maßnahmen, die in dieser Position enthalten sind, findet sich im Dezernat III Produkt 0111140 Gebäudemanagement.

b) Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2019	3.403.473	
Ansatz	2020	3.845.700	
Ansatz	2021	3.917.200	+71.500
Ansatz	2022	3.932.800	+15.600
Ansatz	2023	3.990.100	+57.300
Ansatz	2024	4.019.900	+29.800

Die verhältnismäßige geringe Steigerung kommt hauptsächlich bei den Positionen Energieversorgung, Abgaben und Versicherungen sowie Fremdreinigung zustande.

c) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2019	3.882.759	
Ansatz	2020	5.309.600	
Ansatz	2021	6.560.800	+1.251.200
Ansatz	2022	5.849.800	-711.000
Ansatz	2023	5.908.500	+58.700
Ansatz	2024	6.148.700	+240.200

Die Erhöhung zum Vorjahr verteilt sich überwiegend auf die Sachkonten "Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung", "Dienstleistungen der regio iT" und "Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten, Gutachten u. ä.", die Erklärungen zu den einzelnen Ansatzsteigerungen sind dem Erläuterungsband zu entnehmen.

Ergebnisgliederung 14 Bilanzielle Abschreibungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2019	11.377.392	
Ansatz	2020	10.110.500	
Ansatz	2021	9.991.500	-119.000
Ansatz	2022	10.098.600	+107.100
Ansatz	2023	9.695.600	-403.000
Ansatz	2024	9.609.500	-86.100

Die AfA steigt von 2020 auf 2021 um 405.800,00 € auf Grund von Baumaßnahmen, die in 2020 und 2021 abgeschlossen werden. Allerdings gibt es einen starken Gegeneffekt, da für viele Anlagen die Nutzungsdauer endet und die Abschreibung des TPH (184.200 €) ab 2021 entfällt (Einbringung des BgA TPH /BHKW in die SEH KG), so dass es in Summe zu einer Ansatzreduzierung kommt.

Die rückläufige Entwicklung der AfA von 2020 nach 2024 ist auf das Ende der Nutzungsdauer für viele Anlagen zurückzuführen. Die Abschreibungsbeträge für neue Investitionen liegen für die Jahre 2021 bei 405.800,00 € für 2022 bei 648.000,00 €, für 2023 bei 1.281.600,00 € und für 2024 bei 1.396.600,00 €.

Ergebnisgliederung 15 Transferaufwendungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2019	73.160.004	
Ansatz	2020	75.333.600	
Ansatz	2021	76.536.800	+1.203.200
Ansatz	2022	75.254.100	-1.282.700
Ansatz	2023	77.148.500	+1.894.400
Ansatz	2024	78.998.500	+1.850.000

Die wesentlichen Positionen entwickeln sich wie folgt:

a) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2019	13.562.914	
Ansatz	2020	15.602.500	
Ansatz	2021	16.924.100	+1.321.600
Ansatz	2022	17.449.700	+525.600
Ansatz	2023	18.018.000	+568.300
Ansatz	2024	18.504.600	+486.600

Die Einzelaufstellung aller Zuschüsse, die in dieser Position enthalten sind, findet sich in den Anlagen zum Haushaltsplan. Die überwiegende Ursache für den Anstieg von 2020 nach 2021 ist bei den gesetzlichen Betriebskostenzuschüssen an Kindertageseinrichtungen freier Träger zu finden (Erhöhung der Fördersätze ab 01.08.2020 im Rahmen KiBiz-Novelle; jährliche Anpassung an Kostenentwicklung und Buchungsverhalten der Eltern), siehe auch Ertragssteigerung unter Ergebnisgliederung 02 b).

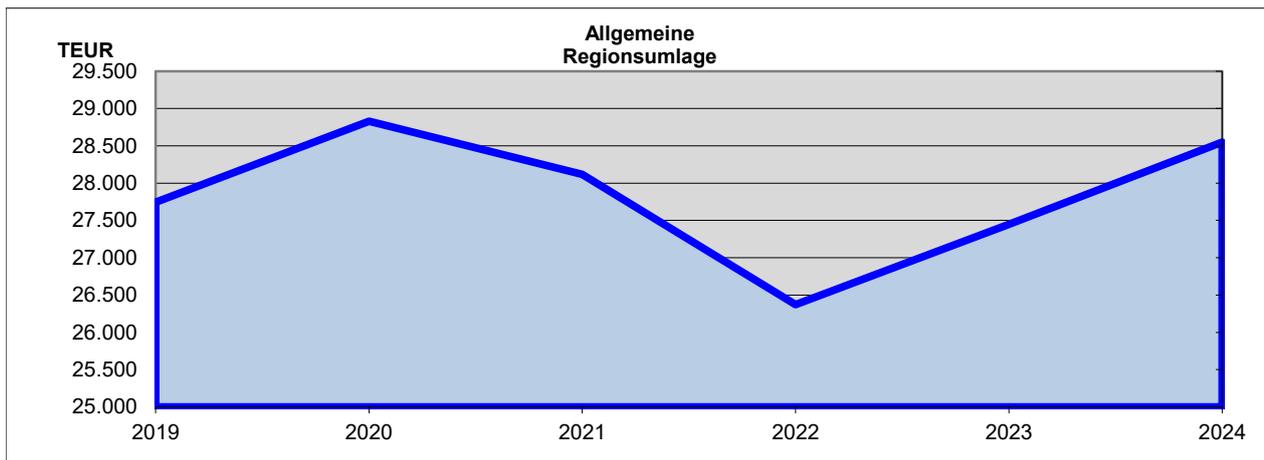
b) Aufwendungen für die Kinder- und Jugendhilfe

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2019	13.282.578	
Ansatz	2020	13.630.300	
Ansatz	2021	14.518.800	+888.500
Ansatz	2022	14.404.800	-114.000
Ansatz	2023	14.378.000	-26.800
Ansatz	2024	14.337.800	-40.200

Die Abweichungen der einzelnen Sachkonten sind im Produktbereich 06 bei den Sachkonten 5331 und 5332 zu finden.

c) Allgemeine Städteregionsumlage in EUR

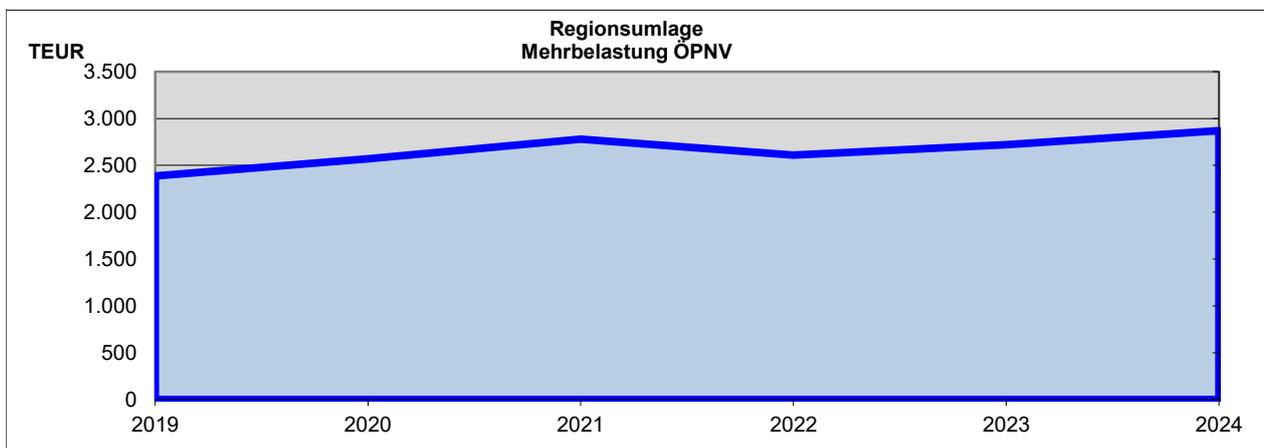
			Umlagesatz	% der Gesamtaufwendungen
Ergebnis	2019	27.745.056,00	40,3862	20,0
Ansatz	2020	28.830.000,00	40,3862	20,2
Ansatz	2021	28.120.000,00	38,3000	18,8
Ansatz	2022	26.370.000,00	38,2000	17,7
Ansatz	2023	27.450.000,00	38,2000	18,2
Ansatz	2024	28.550.000,00	37,6000	18,7



Gemessen an der Summe der geplanten Aufwendungen im Ergebnisplan 2020 hat die Städteregionsumlage einen Anteil von rund 20,2 % ausgemacht, in 2021 sind es durch die Reduzierung des Umlagesatzes und die gestiegenen Gesamtaufwendungen 18,8 %.

d) Städteregionsumlage Mehrbelastung ÖPNV in EUR

			Umlagesatz
Ergebnis	2019	2.386.547,00	3,4739
Ansatz	2020	2.570.000,00	3,5893
Ansatz	2021	2.780.000,00	3,7784
Ansatz	2022	2.610.000,00	3,7784
Ansatz	2023	2.720.000,00	3,7784
Ansatz	2024	2.870.000,00	3,7784



e) Zweckverbandsumlagen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2019	10.129.241	
Ansatz	2020	9.982.800	
Ansatz	2021	9.874.400	-108.400
Ansatz	2022	10.061.100	+186.700
Ansatz	2023	10.139.000	+77.900
Ansatz	2024	10.223.600	+84.600

Bei den Zweckverbandsumlagen liegen keine nennenswerten Abweichungen vor.

Ergebnisgliederung 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2019	8.542.660	
Ansatz	2020	7.719.000	
Ansatz	2021	8.422.000	+703.000
Ansatz	2022	7.802.000	-620.000
Ansatz	2023	7.325.600	-476.400
Ansatz	2024	7.314.000	-11.600

Die Position setzt sich aus folgenden Posten zusammen:

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Fortbildung, Dienstkleidung etc.)

Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten

Mieten und Pachten

Leasingkosten

Aufwendungen f. d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten

Geschäftsaufwendungen

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen

Niederschlagung

Erlass

Pauschalwertberichtigung (Veränderung)

Säumniszuschläge

Verfügungsmittel

Fraktionszuwendungen

Zuführung zu sonstigen Rückstellungen

Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Abfall

Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Abwasser

Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Straßenr.

Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Friedhöfe

Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

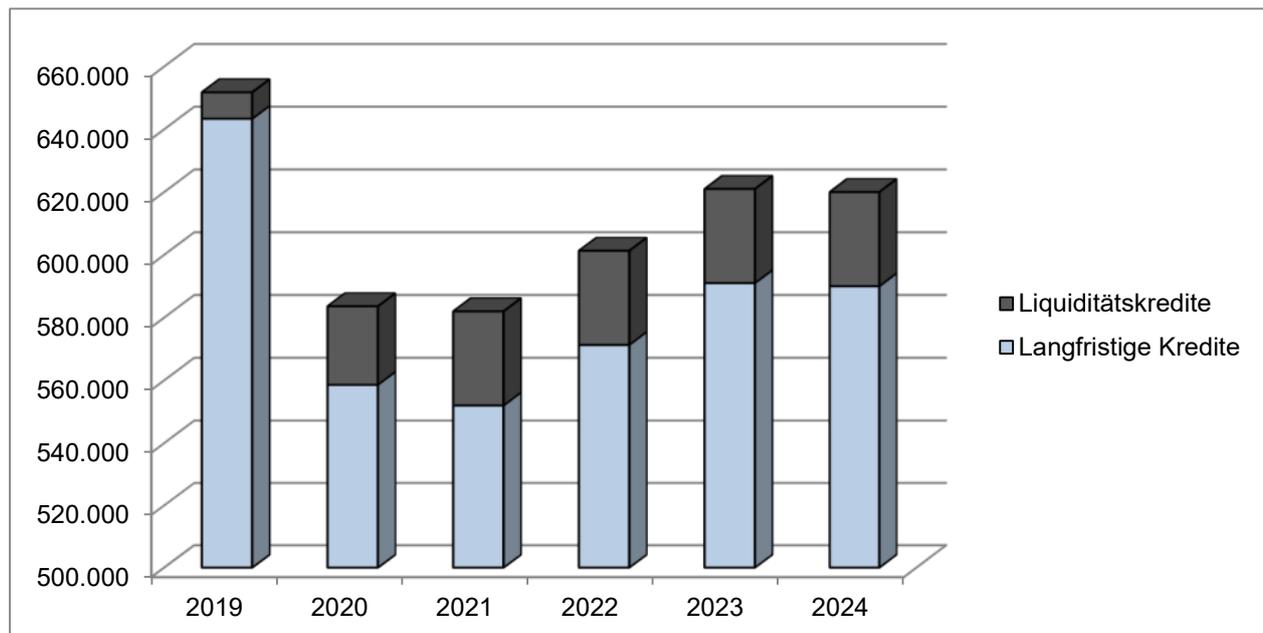
Die größte Steigerung ist bei der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern zu verzeichnen (enthalten in den Geschäftsaufwendungen).

Ergebnisgliederung 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2019	719.457	
Ansatz	2020	626.600	
Ansatz	2021	625.000	-1.600
Ansatz	2022	644.300	+19.300
Ansatz	2023	664.000	+19.700
Ansatz	2024	663.000	-1.000

a) Entwicklung der Zinsbelastung

		Zinsen gesamt	Davon für Liquiditätskredite
Ergebnis	2019	651.786	8.416
Ansatz	2020	583.600	25.000
Ansatz	2021	582.000	30.000
Ansatz	2022	601.300	30.000
Ansatz	2023	621.000	30.000
Ansatz	2024	620.000	30.000



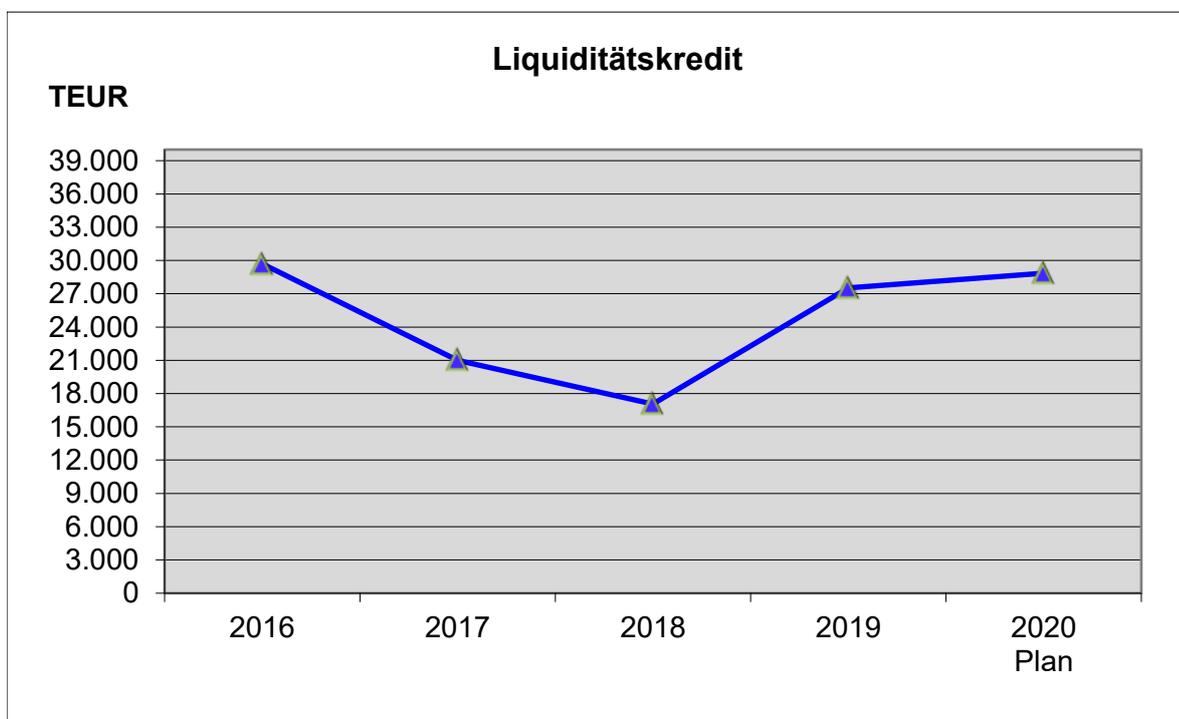
Die Zinsbelastung ist seit 2016 kontinuierlich gesunken. Die Stadt Herzogenrath hat aufgrund der günstigen Liquiditätskreditzinsen von 2011 bis 2019 keine regulären langfristigen Darlehen mehr aufgenommen. Lediglich aus dem Programm "Gute Schule 2020", für das das Land NRW den Schuldendienst vollständig übernimmt, erfolgten in 2017, 2018 und 2019 Darlehensaufnahmen. In 2019 wurden sämtliche KfW-Darlehen außerplanmäßig getilgt. Ab 2020 sind wieder Neuaufnahmen erfolgt. Mit lediglich 0,39 % der Gesamtaufwendungen 2021 spielt die Zinsbelastung im Haushalt nur eine untergeordnete Rolle.

3) Wesentliche Einzahlungen und Auszahlungen

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

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

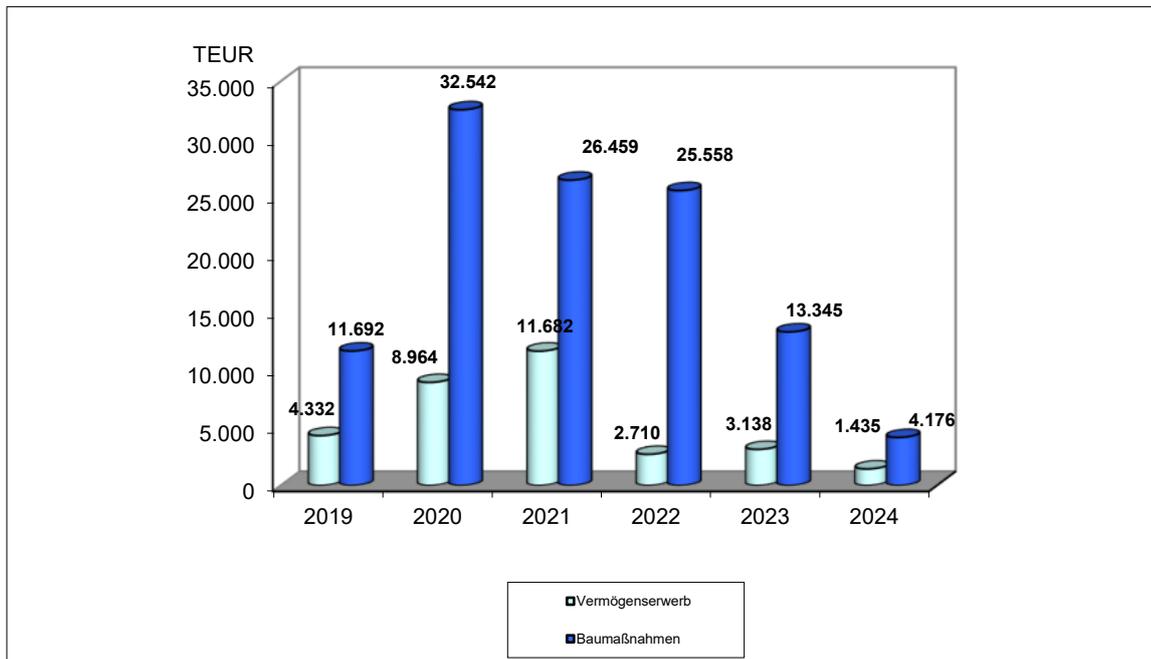
Stand am 31.12.					
	2016	2017	2018	2019	2020 Plan
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Liquiditätskredit	29.700.000,00	21.000.000,00	17.055.000,00	27.535.130,54	28.859.000,00



In 2015 bis 2018 konnte vor allem durch die positive Entwicklung der Gewerbesteuer der Liquiditätskredit gesenkt werden. Zum Stichtag 31.12.2019 ist - vor allem durch die gesteigerte Investitionstätigkeit - wiederum ein Anstieg der Liquiditätskredite zu verzeichnen. In 2020 ist laut Plan eine leichte Steigerung zu erwarten.

Generell ist hinsichtlich der Entwicklung der Liquiditätskredite anzumerken, dass die Stadt Herzogenrath aufgrund der günstigen Liquiditätskreditzinsen von 2011 bis 2019 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 bis 2019 langfristige Darlehensaufnahmen. Ab 2020 sind wieder reguläre Darlehen für Investitionen aufgenommen worden, so dass die Kurve abflacht.

b) Vermögenserwerb und Baumaßnahmen

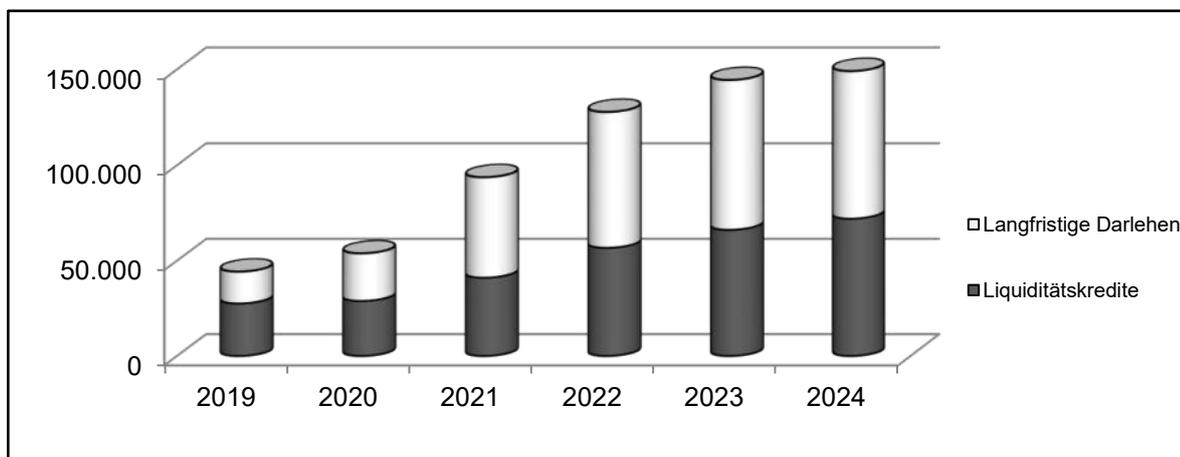


c) Verschuldung

Stand der Kredite am 31.12. in T€

	Liquiditätskredite	Langfrist. Darlehen	Gesamt	Einwohner	Pro-Kopf in Euro
2019	27.535	16.730	44.265	46.375	955 €
2020	28.859	25.002	53.861	46.375	1.161 €
2021	41.067	52.650	93.716	46.375	2.021 €
2022	56.746	71.059	127.805	46.375	2.756 €
2023	66.189	78.279	144.467	46.375	3.115 €
2024	72.039	77.085	149.124	46.375	3.216 €

Anmerkung: In 2019 und 2020 einschließlich Kredite aus dem Programm "Gute Schule"



4) Vermögen in T€

a) Entwicklung des Anlagevermögens

Bilanzposition	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Anlagevermögen	348.291	377.631	414.201	465.590	491.476	497.152
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	187	302	465	494	513	527
1.2 Sachanlagen	310.666	339.646	376.055	427.415	453.283	458.945
1.3 Finanzanlagen	37.438	37.683	37.682	37.681	37.680	37.680

b) Entwicklung des Umlaufvermögens

Bilanzposition	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2. Umlaufvermögen	18.289	16.811	15.397	14.781	14.378	17.662
2.1 Vorräte	57	57	57	57	57	57
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	17.041	16.791	16.541	16.540	16.539	16.538
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
2.4 Liquide Mittel	-37	-37	-37	-37	-37	-37

5) Verbindlichkeiten in T€

Bilanzposition	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4. Verbindlichkeiten	50.316	81.581	121.412	155.476	172.114	176.758
4.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	16.730	25.002	52.650	71.059	78.279	77.085
4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	27.535	28.859	41.067	56.746	66.189	72.039
4.4 Verbindl. a.Vorg.,die Kreditaufn. gleichkommen	45	33	22	11	0	0
4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	3.572	3.572	3.572	3.572	3.572	3.572
4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.189	1.175	1.162	1.149	1.135	1.122
4.8 Erhaltene Anzahlungen	13.863	23.652	32.351	41.059	48.955	54.505

Bei der Entwicklung zu 4 a) und b) wurden die Ergebnisse der Bilanz 2019 zugrunde gelegt, ab 2020 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 Punkt 2 - Ergebnisgliederung 20 aufgeführt.

7) Verpflichtungen aus Bürgschaften in T€

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand jeweils zum 31.12.	3.655	3.190	2.718	2.239	1.752	1.483

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€

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bilanzausweis 31.12.						
1.1 Allgemeine Rücklage	133.079	129.519	124.271	118.939	114.133	110.928
1.2 Sonderrücklagen	3	3	3	3	3	3
1.3 Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4 Jahresüberschuss/ Fehlbetrag	-3.559	-5.248	-5.332	-4.806	-3.205	-1.057
1. Eigenkapital	129.522	124.274	118.942	114.136	110.931	109.874

b) Entwicklung des Deckungsbedarfs des Finanzplans in T€

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Zeile 17 des Finanzplans	1.783	-564	-11.365	-14.788	-8.401	-4.787
--	--------------	-------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Der Deckungsbedarf des Finanzplans steigt massiv an, was daran liegt, dass es zu großen Ertragseinbrüchen durch die Corona-Pandemie kommt. Diese werden zwar gemäß NKF-CIG mit einem außerordentlichen Ertrag neutralisiert, jedoch ist dieser nicht zahlungswirksam, so dass das Defizit im konsumtiven Teil des Finanzplans bestehen bleibt.

Zu § 7 II Ziff. 4 KomHVO

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

a) Investitionen in 2021 ab einem Gesamtauszahlungsbetrag von 500T€

Die Gesamtzahlungen beinhalten auch Ergebnisse der Vorjahre, sofern die Maßnahme vor 2021 begonnen wurde.

Invest	Maßnahme	Gesamtzahlungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
I1940ABA01	Neuausstattung naturwissenschaftl. Ber. Europasch.	1.323.807	215.000	210.000	135.000	220.000
I1840BUG50	Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	1.099.076	200.000	200.000	100.000	50.000
I1940AZW01	Zuschuss Schullandheim Rollesbroich	900.000	200.000	200.000	200.000	100.000
I1851AZW01	Zug. Anzahlungen ARAP Zuw. KiTas (Freie Träger)	724.950	263.300			
I1961ABA06	InHK Umsetzung Lichtkonzept	639.190	400.000	67.000		
I1963GRU01	Grunderwerb Grünflächen	1.120.000	500.000	100.000	10.000	10.000
I1963GRU02	Allgemeiner Grunderwerb Ackerland	6.851.000	5.700.000	200.000	200.000	1.000
I1963GRU07	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei Wohnbauten	620.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I1963GEB08	Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	940.601	1.000	1.000	1.000	1.000
I2063GEB01	Erwerb Gebäude im Rahmen der Hilfen für Erziehung	1.500.000	750.000			
I174ABH001	Brandschutzmaßn. u. grundhafte Sanierung Rathaus	1.291.769	290.000	10.000		
I2065ABH11	Erweiterung Feuerwache Erkensmühle	3.800.000	2.000.000	1.400.000		
I134ABH002	Grundinstandsetzung Grundschule Leonhardstr.	903.934	490.000	400.000		
I1865ABH11	Planung Um-/Erweiterungsbau Grundschule Alt-Merkstein (Hauptstr. 108)	5.359.806	350.000	3.000.000	2.000.000	
I1965ABH13	Brandschutz Gymnasium	650.000	200.000	200.000		
I1965ABH07	Brandschutz Europaschule	650.000	200.000	200.000	150.000	

Invest-Nr.	Bezeichnung	Gesamt- zahlungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
I164ABH003	Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kircheichstr.	17.475.616	2.200.000			
I1965ABH05	Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid	6.005.374	2.500.000	2.500.000		
I1965ABH06	Neubau Kindertagesstätte Merkstein	5.200.580	3.200.000			
I1865ABH06	Kunstrasenplatz Stadion Oststraße	2.519.969	190.000			
I1965ABH02	Neubau Umkleiden Sportplatz Oststraße	1.732.532	700.000			
I2065ABH14	Kunstrasenplatz Forensberg	1.450.000	550.000	300.000		
I1765ABH01	Neubau Hallenbad Kohlscheid	15.731.358	3.000.000	8.000.000	4.000.000	
I2065ABH15	Parkhaus Albert-Steiner- Straße	1.560.000	150.000	250.000	1.160.000	
I2065ABH29	Neubau Parkhaus Action- Parkplatz	1.600.000	100.000	500.000	1.000.000	
I2065ABH27	Grundhafte Sanierungen Bockreiter- zentrum	2.600.000	500.000	1.000.000	1.000.000	
I084ABK026	Enderneuerung Vorflut Maubach	1.817.843	150.000	1.550.000		
I114ABK007	Erschließung Gewerbepark ehem. Vetrotex-Gelände Kanal	510.000	50.000			
I1865ABK03	Weitere Sanierungen In den Heimgärten (L013)	797.210	190.000			
I1865AZW02	InHK Ern. Kirchenvorplatz St. Marien (ARAP/ PRAP)	511.677	188.000			
I2066AZW01	Eigenanteil Breitband- ausbau	550.000	275.000	275.000		
I164ABS001	Neubau Markt tangente	2.609.845	400.000			
I174ABS003	InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade	1.556.566	250.000	925.000		
I1865ABS05	RWP Erschließung Gewerbepark Vetrotex- Gelände	1.359.624	150.000			
I1865ABS10	Umgestaltung August- Schmidt-Platz	646.503	230.000			
I2066ABS05	Barrierefreier Ausbau von Buhaltestellen	1.680.000	250.000	550.000	400.000	380.000
I1867KFZ09	Fahrzeuge für Fuhrpark A 67	2.917.898	344.800	421.000	391.200	220.100

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Instandhaltung der Entwässerungsanlagen	600.000	704.000	725.000	450.000

Unterhaltung Entwässerungsanlagen 2021 ff; 220.000 €, Kanalreinigung 160.000 €, Rattenbekämpfung 30.000 €, Entleerung Sammelgruben 10.000 €, Sonstiges (Einleitanträge etc.) /Unvorhergesehenes 30.000 €;

2021 - 2023: grabenlose Sanierungen im Stadtgebiet jährl. 100.000 € (ABK Los 53) sowie 2023: zuzügliche 95.000 € verschoben aus 2020); 2021 (verschoben aus 2020) und 2022: 50.000 € Punktuelle offene Sanierungen im Stadtgebiet (ABK Los 34);

2022: Punktuelle Renovierungen Herzogenrath Mitte (ABK Los 43) 104.000 €;

2023: Abwasserbeseitigungskonzept 35.000 €; Niederschlagsbeseitigungskonzept 30.000 €, Klimakonzept 15.000 gemäß Abwasserbeseitigungskonzept

3) Straßen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Instandh. Str., Wege, Parkpl.	680.000	680.000	680.000	680.000
Instandhaltung von Gehwegen	60.000	60.000	60.000	60.000

Beseitigung von Unfallgefährdungen, Verkehrssicherungspflichten und kostenintensive Folgeschäden bei Nichtreparatur; ab 2021: Gehwege separat gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021

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€

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.783	-564	-11.365	-14.788	-8.401	-4.787
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.076	31.290	39.856	34.088	16.663	4.657

b) Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung in T€

Kassenkredit	27.535	28.859	41.067	56.746	66.189	72.039
--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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. Seit dem Jahr 2020 sind wieder Aufnahmen von langfristigen Darlehen erfolgt, 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.

Ergebnisplan und Finanzplan

Haushaltsplan 2021

Ergebnisplan							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.751.430,65	61.039.000,00	55.550.000,00	57.340.000,00	59.781.000,00	62.811.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.406.669,55	40.426.300,00	43.042.300,00	37.041.500,00	43.820.900,00	46.112.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.215.944,97	1.130.500,00	900.100,00	837.100,00	844.100,00	852.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.419.363,00	21.852.300,00	21.109.500,00	21.266.500,00	21.351.200,00	21.474.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.273.985,94	2.001.500,00	610.700,00	614.800,00	615.500,00	615.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.437.936,36	4.374.000,00	3.754.000,00	3.517.000,00	3.499.100,00	3.557.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.979.191,78	3.625.600,00	3.637.700,00	3.622.500,00	3.622.400,00	3.622.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	525.182,08	630.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	1.910,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	133.011.615,10	135.079.200,00	129.244.300,00	124.879.400,00	134.174.200,00	139.685.800,00
11	- Personalaufwendungen	28.207.440,59	31.142.000,00	32.531.600,00	34.845.700,00	35.996.500,00	37.036.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.507.397,31	2.699.600,00	2.573.200,00	2.573.300,00	2.577.200,00	2.580.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.259.033,01	16.002.700,00	18.637.900,00	17.627.000,00	17.146.600,00	16.419.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.377.391,71	10.110.500,00	9.991.500,00	10.098.600,00	9.695.600,00	9.609.500,00
15	- Transferaufwendungen	73.160.004,36	75.333.600,00	76.536.800,00	75.254.100,00	77.148.500,00	78.998.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.542.660,04	7.719.000,00	8.422.000,00	7.802.000,00	7.325.600,00	7.314.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.053.927,02	143.007.400,00	148.693.000,00	148.200.700,00	149.890.000,00	151.958.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.042.311,92	-7.928.200,00	-19.448.700,00	-23.321.300,00	-15.715.800,00	-12.272.200,00
19	+ Finanzerträge	2.202.290,92	2.654.800,00	4.201.700,00	3.719.600,00	2.794.800,00	2.798.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	719.457,40	626.600,00	625.000,00	644.300,00	664.000,00	663.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.482.833,52	2.028.200,00	3.576.700,00	3.075.300,00	2.130.800,00	2.135.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.559.478,40	-5.900.000,00	-15.872.000,00	-20.246.000,00	-13.585.000,00	-10.137.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	10.540.000,00	15.440.000,00	10.380.000,00	9.080.000,00
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	10.540.000,00	15.440.000,00	10.380.000,00	9.080.000,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.559.478,40	-5.900.000,00	-5.332.000,00	-4.806.000,00	-3.205.000,00	-1.057.000,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 26 u. 27)	-3.559.478,40	-5.248.000,00	-5.332.000,00	-4.806.000,00	-3.205.000,00	-1.057.000,00
	Nachrichtl.: Verrechn. Ertr. u. Aufw. m. allg. Rü.						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	70.698,64	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	92.322,12	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)	-21.623,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Finanzplan							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	01 Steuern und ähnliche Abgaben	59.681.509,33	61.039.000,00	55.550.000,00	57.340.000,00	59.781.000,00	62.811.000,00
02	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.265.694,31	33.823.200,00	35.938.700,00	30.216.400,00	37.066.600,00	39.477.800,00
03	03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.023.640,04	1.130.500,00	900.100,00	837.100,00	844.100,00	852.100,00
04	04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.782.121,49	21.297.900,00	20.630.200,00	20.816.700,00	20.910.400,00	21.043.300,00
05	05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.185.122,76	2.001.500,00	610.700,00	614.800,00	615.500,00	615.500,00
06	06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.442.478,14	4.374.000,00	3.754.000,00	3.517.000,00	3.499.100,00	3.557.900,00
07	07 + Sonstige Einzahlungen	3.356.817,87	3.602.700,00	3.602.200,00	3.587.000,00	3.587.000,00	3.587.700,00
08	08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.788.646,79	2.654.800,00	4.201.700,00	3.719.600,00	2.794.800,00	2.798.200,00
09	09 = Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	124.526.030,73	129.923.600,00	125.187.600,00	120.648.600,00	129.098.500,00	134.743.500,00
10	10 - Personalauszahlungen	24.365.769,13	28.601.600,00	30.085.000,00	32.246.400,00	33.347.300,00	34.166.100,00
11	11 - Versorgungsauszahlungen	2.532.889,36	2.583.100,00	2.441.000,00	2.450.900,00	2.461.100,00	2.471.300,00
12	12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	15.440.739,71	15.998.800,00	18.778.400,00	17.622.700,00	17.142.300,00	16.414.700,00
13	13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	742.869,82	626.600,00	625.000,00	644.300,00	664.000,00	663.000,00
14	14 - Transferzahlungen	73.429.604,57	75.165.200,00	76.413.000,00	75.058.300,00	76.872.100,00	78.740.200,00
15	15 - Sonstige Auszahlungen	6.230.785,96	7.512.200,00	8.210.400,00	7.414.500,00	7.012.800,00	7.075.200,00
16	16 = Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	122.742.658,55	130.487.500,00	136.552.800,00	135.437.100,00	137.499.600,00	139.530.500,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR	0,00	652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	1.783.372,18	-563.900,00	-11.365.200,00	-14.788.500,00	-8.401.100,00	-4.787.000,00
18	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.034.131,38	10.175.500,00	8.965.700,00	8.717.700,00	7.880.600,00	5.152.900,00
19	19 + Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	630.214,00	595.500,00	676.500,00	242.500,00	332.500,00	235.500,00
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	61.167,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	352.000,00
22	22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.289,76	1.500,00	1.500,00	800,00	800,00	0,00
23	23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.726.802,34	10.779.500,00	9.650.700,00	8.968.000,00	8.220.900,00	5.740.400,00
24	24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.965.147,08	3.180.600,00	8.375.100,00	652.800,00	608.800,00	379.100,00
25	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.691.851,81	32.541.500,00	26.459.300,00	25.558.000,00	13.344.700,00	4.175.600,00
26	26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.975.804,96	3.840.100,00	2.055.700,00	1.305.900,00	2.263.000,00	889.700,00
27	27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	8.000,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	383.034,25	1.696.000,00	1.251.300,00	751.000,00	266.000,00	166.000,00
29	29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.023.838,10	41.505.200,00	38.141.400,00	28.267.700,00	16.482.500,00	5.610.400,00
31	31 = Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-9.297.035,76	-30.725.700,00	-28.490.700,00	-19.299.700,00	-8.261.600,00	130.000,00
32	32 = Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-7.513.663,58	-31.289.600,00	-39.855.900,00	-34.088.200,00	-16.662.700,00	-4.657.000,00
33	33 + Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	933.380,99	32.736.600,00	29.788.700,00	24.501.300,00	8.271.600,00	10.000,00
34	34 + Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.	76.450.000,00	60.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
35	35 - Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	3.357.326,29	2.770.800,00	2.140.400,00	6.092.400,00	1.051.600,00	1.203.700,00
36	36 - Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.	65.950.000,00	58.676.200,00	57.792.400,00	54.320.700,00	60.557.300,00	64.149.300,00
37	37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.076.054,70	31.289.600,00	39.855.900,00	34.088.200,00	16.662.700,00	4.657.000,00
38	38 = Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	562.391,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	997.792,73	-36.559,99	-36.559,99	-36.559,99	-36.559,99	-36.559,99
40	40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	1.560.183,85	-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 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.723,06	380.300,00	496.800,00	247.800,00	209.100,00	253.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.830,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.427,04	309.800,00	284.800,00	284.800,00	284.800,00	284.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.581,79	58.400,00	45.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.512.934,28	246.200,00	253.900,00	253.900,00	253.900,00	253.900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	331.934,70	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.128.431,46	1.489.700,00	1.575.800,00	1.352.800,00	1.314.100,00	1.358.500,00
11	- Personalaufwendungen	8.704.769,04	8.851.000,00	9.392.800,00	9.893.200,00	10.178.000,00	10.465.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.507.397,31	2.699.600,00	2.573.200,00	2.573.300,00	2.577.200,00	2.580.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.844.847,71	3.096.500,00	3.804.400,00	3.489.700,00	3.560.500,00	3.537.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	791.520,72	509.000,00	514.300,00	491.600,00	476.100,00	468.100,00
15	- Transferaufwendungen	29.413,50	34.500,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509.931,32	1.639.300,00	1.615.600,00	1.391.400,00	1.392.200,00	1.444.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.387.879,60	16.829.900,00	17.929.500,00	17.868.400,00	18.213.200,00	18.524.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.259.448,14	-15.340.200,00	-16.353.700,00	-16.515.600,00	-16.899.100,00	-17.165.700,00
19	+ Finanzerträge	22.838,18	17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.025,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.812,62	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-13.238.635,52	-15.326.200,00	-16.349.700,00	-16.511.600,00	-16.895.100,00	-17.161.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-13.238.635,52	-15.326.200,00	-16.349.700,00	-16.511.600,00	-16.895.100,00	-17.161.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.452.863,33	3.642.000,00	3.906.100,00	3.954.400,00	4.013.800,00	4.092.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	913.432,69	927.300,00	1.112.900,00	1.139.400,00	1.138.000,00	1.153.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.699.204,88	-12.611.500,00	-13.556.500,00	-13.696.600,00	-14.019.300,00	-14.222.900,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-10.699.204,88	-12.563.600,00	-13.556.500,00	-13.696.600,00	-14.019.300,00	-14.222.900,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	24.800,00	175.600,00	0,00	27.100,00	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	1.289,75	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.576,95	309.800,00	284.800,00	0,00	284.800,00	284.800,00	284.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.597,30	58.400,00	45.300,00	0,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	214.615,30	236.700,00	236.700,00	0,00	236.700,00	236.700,00	236.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.658,68	17.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	736.737,98	652.200,00	754.900,00	0,00	632.400,00	605.300,00	605.300,00
10	- Personalauszahlungen	6.751.658,39	7.825.900,00	8.389.600,00	0,00	8.754.200,00	8.952.400,00	9.152.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.532.889,36	2.583.100,00	2.441.000,00	0,00	2.450.900,00	2.461.100,00	2.471.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.814.591,35	3.096.200,00	3.804.100,00	0,00	3.489.400,00	3.560.200,00	3.537.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.025,56	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Transferzahlungen	34.413,50	29.200,00	29.200,00	0,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.305.903,23	1.625.900,00	1.677.200,00	0,00	1.368.000,00	1.368.800,00	1.420.800,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	13.441.481,39	15.163.300,00	16.344.100,00	0,00	16.094.700,00	16.374.700,00	16.614.200,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-12.704.743,41	-14.511.100,00	-15.589.200,00	0,00	-15.462.300,00	-15.769.400,00	-16.008.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	113.347,92	2.423.500,00	2.920.200,00	0,00	2.339.000,00	1.808.300,00	61.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	601.214,00	533.500,00	643.500,00	0,00	204.500,00	304.500,00	204.500,00
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	15.840,00	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.	730.401,92	2.957.000,00	3.563.700,00	0,00	2.543.500,00	2.112.800,00	265.500,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.729.483,32	2.247.500,00	7.232.500,00	0,00	506.000,00	481.000,00	306.500,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.273.239,36	22.101.000,00	20.201.000,00	27.800.000,00	18.951.000,00	9.711.000,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	61.826,35	116.700,00	103.900,00	0,00	115.700,00	85.300,00	70.100,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	70.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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.	12.134.549,03	24.715.200,00	27.687.400,00	27.950.000,00	19.722.700,00	10.277.300,00	376.600,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-11.404.147,11	-21.758.200,00	-24.123.700,00	-27.950.000,00	-17.179.200,00	-8.164.500,00	-111.100,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- ermächtigt.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze								
I134ABH002 Grundinstandsetzung Grundschule Leonhardstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-490.000,00 490.000,00	-490.000,00 490.000,00	-400.000,00 400.000,00	-400.000,00 400.000,00			
I154ABH005 Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid Bank 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-523.038,48 523.038,48	-300.000,00 300.000,00						
I164ABH003 Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kircheichstr. 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.238.729,34 113.347,92 7.352.077,26	-7.500.000,00 7.500.000,00	-2.200.000,00 2.200.000,00					
I174ABH001 Brandschutzmaßn. u. grundhafte Sanierung Rathaus 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.892,47 22.892,47	-850.000,00 850.000,00	-290.000,00 290.000,00		-10.000,00 10.000,00			
I174ABH002 Erweiterung KiTa Merkstein 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.174,00 6.174,00							
I174ABH006 Brandschutzmaßn. u. grundhafte San. GS Pannesheide 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-87.319,42 87.319,42							
I1765ABH01 Neubau Hallenbad Kohlscheid 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.873,25 6.873,25	-700.000,00 700.000,00	-3.000.000,00 3.000.000,00	-12.000.000,00 12.000.000,00	-8.000.000,00 8.000.000,00	-4.000.000,00 4.000.000,00		
I1810BUG01 B. u. G. Rathaus 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.084,32 14.400,00 7.084,32	-18.600,00 14.400,00 33.000,00	-15.000,00 15.000,00		-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00	
I1812BUG02 B. u. G. Informationstechnik 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.705,64 19.705,64	-25.200,00 25.200,00	-11.000,00 11.000,00		-6.000,00 6.000,00	-6.000,00 6.000,00	-6.000,00 6.000,00	
I1837ABA04 Atemluftkompressor 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.778,17 7.778,17							
I1861GEB07 Erwerb von Wohnbauten 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-13.712,50 13.712,50	-500,00 500,00	-500,00 500,00		-500,00 500,00	-500,00 500,00		
I1861GRU07 Grunderwerb bei Wohnbauten 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden							-90.000,00 90.000,00	
I1865ABA03 Herstellungskosten NW- Räume Europaschule 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-16.000,00 16.000,00	-16.000,00 16.000,00		-16.000,00 16.000,00	-16.000,00 16.000,00		
I1865ABH01 Erneuerung Lüftungsanlage Ratsbereich 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						-200.000,00 200.000,00		

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-ermächtig.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I1865ABH02 Lüftungsanlage Förderschule		-30.000,00	-30.000,00	-240.000,00	-240.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00	30.000,00	240.000,00	240.000,00		
I1865ABH04 Neuerrichtung Lagerhalle Bauhof Eygelshovener Str.			-70.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			70.000,00				
I1865ABH05 Grundinstandsetzung Feuerwache Erkensmühle	-37.295,96	-200.000,00	-240.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	37.295,96	200.000,00	240.000,00				
I1865ABH06 Kunstrasenplatz Stadion Oststraße	-229.891,47	-1.780.000,00	-183.000,00		7.000,00	7.000,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		470.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	229.891,47	2.250.000,00	190.000,00				
I1865ABH07 Grundhafte Sanierung, Nutzungsänderungen TPH	-17.450,19	-100.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.450,19	100.000,00					
I1865ABH08 Treppen Grundschule Hauptstraße	-6.063,05	-70.000,00				-70.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.063,05	70.000,00				70.000,00	
I1865ABH09 Plaung Um- / Erweiterungsbau GS Klinkheide	-606.489,23	-300.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	606.489,23	300.000,00					
I1865ABH10 Plaung Um- / Erweiterungsbau GS Straß	-1.034.501,82	-300.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.034.501,82	300.000,00					
I1865ABH11 Plaung Um- / Erweiterungsbau GS Alt-Merkstein	-9.805,60	-350.000,00	-350.000,00	-5.000.000,00	-3.000.000,00	-2.000.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.805,60	350.000,00	350.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	
I1865BEV21 Zaun- und Toranlage Parkplatz FW Erkensmühle						-65.000,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						65.000,00	
I1963GEB07 Erwerb von Wohnbauten	-8.970,25	-11.500,00	-11.500,00		-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	8.970,25	11.500,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00
I1963GEB08 Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	-988.040,96	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	988.040,96	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
I1963GRU01 Grunderwerb Grünflächen		-500.000,00	-500.000,00		-100.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		500.000,00	500.000,00		100.000,00	10.000,00	10.000,00
I1963GRU02 Grunderwerb Ackerland	-1.681,82	-750.000,00	-5.700.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-1.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.681,82	750.000,00	5.700.000,00		200.000,00	200.000,00	1.000,00
I1963GRU04 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	-247.180,53	-10.000,00	-60.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-ermächtig.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	247.180,53	10.000,00	60.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
I1963GRU07 Grunderwerb bei Wohnbauten	-120.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	120.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
I1963GRU08 Grunderwerb bei sonstigen Dienstgebäuden	-338.250,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	338.250,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
I1963GRU09 Grunderwerb Straßenflächen		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
I1965ABA03 Software Gebäudemanagement	-60.772,41	-200.000,00	-170.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	60.772,41	200.000,00	170.000,00				
I1965ABH01 Errichtung Wasserrutsche Freibad Merkstein	-64.590,55	-75.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	64.590,55	75.000,00					
I1965ABH02 Neubau Umkleiden Sportplatz Oststraße	-28.218,57	-1.000.000,00	-700.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	28.218,57	1.000.000,00	700.000,00				
I1965ABH03 Brandschutz und grundhafte Sanierung Erkensmühle 6		-200.000,00	-100.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		200.000,00	100.000,00				
I1965ABH04 Mobilräume Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Straße			-50.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			50.000,00				
I1965ABH05 Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid	-5.373,96	-102.300,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-832.700,00		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		897.700,00			1.667.300,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.373,96	1.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
I1965ABH06 Neubau Kindertagesstätte Merkstein	-579,77	-1.102.300,00	-1.532.700,00				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		897.700,00	1.667.300,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	579,77	2.000.000,00	3.200.000,00				
I1965ABH07 Brandschutz Europaschule		-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-150.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	
I1965ABH09 Brandschutz Turnhalle Hauptstraße		-50.000,00			-50.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00			50.000,00		
I1965ABH10 InHK 2.5 Sanierung Burgmauer		-286.300,00					
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		63.700,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		350.000,00					
I1965ABH11 Brandschutz Asylunterkünfte	-6.073,71	-20.000,00	-60.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.073,71	20.000,00	60.000,00				

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-ermächtig.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I1965ABH12 Brandschutz GS Dietrich-Bonhoeffer-Straße	-8.393,32	-150.000,00	-50.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.393,32	150.000,00	50.000,00				
I1965ABH13 Brandschutz Gymnasium		-360.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		360.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
I1965ABH14 Ern. Trinkwasser- u. Toilettenanlagen GS Ebertstr.	-134.651,86	-30.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	134.651,86	30.000,00					
I1965ABH15 Umbaumaßn. KiTa H-Heyden-Str. (altes Schulgebäude)	-3.435,13	-55.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.435,13	55.000,00					
I1965AZW04 Zuschuss Burg Rode e.V.	-70.000,00	-250.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00		
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	70.000,00	250.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00		
I1965BUG23 Umrüstung a. elektron. Verbrauchsmessung (e2watch)					-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	-750.000,00				
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		750.000,00	750.000,00				
I2065ABH01 Absauganlage Feuerwache Ebertstraße		-75.000,00		-125.000,00	-125.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		75.000,00		125.000,00	125.000,00		
I2065ABH02 Absauganlage Feuerwache Martinusstraße		-75.000,00		-125.000,00	-125.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		75.000,00		125.000,00	125.000,00		
I2065ABH03 Bauliche Anpassung "GE Pestalozzistraße"		-50.000,00	-50.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00				
I2065ABH04 Bauliche Anpassung Stadthotel		-50.000,00	-50.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00				
I2065ABH05 Brandmeldeanlage Feuerwache Erkensmühle			-20.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			20.000,00	100.000,00	100.000,00		
I2065ABH06 Brandschutz Bürgerhaus Comeniusstraße		-150.000,00	-200.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00	200.000,00				
I2065ABH10 Erneuerung Tribüne Dreifachturnhalle		-160.000,00	-340.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		160.000,00	340.000,00				
I2065ABH11 Erweiterung Feuerwache Erkensmühle		-400.000,00	-2.000.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		400.000,00	2.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-ermächtig.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
I2065ABH12 Erweiterung Gymnasium (G9) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-50.000,00 50.000,00	-50.000,00 50.000,00					
I2065ABH13 Grundinstandsetzung Stadthotel 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-150.000,00 150.000,00	-150.000,00 150.000,00					
I2065ABH14 Kunstrasenplatz Forensberg 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-600.000,00 600.000,00	-550.000,00 550.000,00	-300.000,00 300.000,00	-300.000,00 300.000,00			
I2065ABH15 Parkhaus Albert-Steiner-Straße 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-150.000,00 150.000,00	-30.000,00 120.000,00 150.000,00	-1.410.000,00 1.410.000,00	-50.000,00 200.000,00 250.000,00	-232.000,00 928.000,00 1.160.000,00		
I2065ABH16 Umfahrung Feuerwache Erkensmühle 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-100.000,00 100.000,00	-80.000,00 80.000,00					
I2065ABH18 Sanierung WC-Anlage GS Ritzerfelder Straße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-80.000,00 80.000,00	-80.000,00 80.000,00					
I2065ABH19 Feuchteschaden Asylunterkunft Eintrachtstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-40.000,00 40.000,00	-5.000,00 5.000,00					
I2065ABH20 Schwarz- Weiß Trennung Feuerwache Ebertstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-50.000,00 50.000,00	-50.000,00 50.000,00					
I2065ABH21 Schwarz- Weiß Trennung Feuerwache Martinusstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-50.000,00 50.000,00	-50.000,00 50.000,00					
I2065ABH23 Duschanlagen TH GS Pannesheide 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-110.000,00 110.000,00			
I2065ABH24 Grundhafte Sanierung Neustraße 155 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-120.000,00 120.000,00	-30.000,00 30.000,00					
I2065ABH25 Flutlichtanlage Sportanlage Schulzentrum 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-75.000,00 75.000,00	-75.000,00 75.000,00					
I2065ABH26 Erweiterung Grundschule Ebertstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-50.000,00 50.000,00			-50.000,00 50.000,00			
I2065ABH27 Grundhafte Sanierungen Bockreiterzentrum 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-100.000,00 100.000,00	-500.000,00 500.000,00	-2.000.000,00 2.000.000,00	-1.000.000,00 1.000.000,00	-1.000.000,00 1.000.000,00		
I2065ABH28 Errichtung Zentralsportanlage 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-100.000,00 100.000,00	-100.000,00 100.000,00					

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-ermächtig.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
I2065ABH29 Neubau Parkhaus Action-Parkplatz		-20.000,00	-20.000,00	-1.500.000,00	-100.000,00	-200.000,00		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		80.000,00	80.000,00		400.000,00	800.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00	100.000,00	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00		
I2165ABH01 Umbaumaßnahmen Feuerwache Martinusstraße			-50.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			50.000,00					
I2165ABH04 Dachsanierung Turnhalle An der Waidmühl				-100.000,00	-100.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				100.000,00	100.000,00			
I2165ABH05 Ern. BHKW-Anlage Lehrschwimmbecken Dietr.-B. GS						-115.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						115.000,00		
I2165ABH06 Umsetzung Digitalpakt (Gymnasium)			245.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			495.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			250.000,00	100.000,00	100.000,00			
I2165ABH07 Umsetzung Digitalpakt (Europaschule)			245.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			495.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			250.000,00	100.000,00	100.000,00			
I2165ABH08 Dacherneuerung Dreifachturnhalle Bardenberger Str.			-310.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			310.000,00					
I2165ABH12 Erneuerung Wärmeerzeuger Freibad Merkstein			-55.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			55.000,00					
I2165ABH15 Umbaumaßnahmen Asylunterkunft Eintrachtstraße			-232.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			232.000,00					
I2165ABH16 Parkhauserweiterung Bahnhof einschl. Bike & Ride			-10.000,00					
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			40.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			50.000,00					
I2165AZW02 Zuschuss Fenstersanierung ehem. GS Ruifer Straße			-50.000,00					
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen			50.000,00					
Summe	-11.961.017,75	-22.038.700,00	-24.387.700,00	-27.950.000,00	-17.337.400,00	-8.506.300,00	-340.600,00	
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze								
Summe	-49.268,43	-253.000,00	-391.700,00		-107.300,00	-36.000,00	-36.000,00	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.688,88	345.500,00	409.700,00	401.500,00	379.100,00	368.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.629.197,69	2.300.500,00	2.072.700,00	2.046.000,00	2.046.000,00	2.046.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.951,23	5.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.041,92	35.500,00	69.500,00	69.500,00	19.500,00	69.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	786.877,27	181.700,00	151.700,00	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	2.897.756,99	2.869.000,00	2.715.400,00	2.710.500,00	2.638.100,00	2.677.200,00
11	- Personalaufwendungen	5.017.244,36	5.934.000,00	5.792.800,00	6.099.300,00	6.209.000,00	6.377.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	498.805,94	501.700,00	516.200,00	459.700,00	441.700,00	451.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	496.105,45	499.100,00	529.000,00	523.200,00	525.000,00	496.100,00
15	- Transferaufwendungen	39.715,61	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	873.655,19	977.200,00	1.040.300,00	1.016.500,00	935.600,00	1.003.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.925.526,55	7.959.500,00	7.925.800,00	8.146.200,00	8.158.800,00	8.375.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.027.769,56	-5.090.500,00	-5.210.400,00	-5.435.700,00	-5.520.700,00	-5.698.500,00
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)	-4.027.769,56	-5.090.500,00	-5.210.400,00	-5.435.700,00	-5.520.700,00	-5.698.500,00
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)	-4.027.769,56	-5.090.500,00	-5.210.400,00	-5.435.700,00	-5.520.700,00	-5.698.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.115,80	326.800,00	298.100,00	290.600,00	293.200,00	295.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.269.585,36	-5.405.000,00	-5.496.200,00	-5.714.000,00	-5.801.600,00	-5.981.900,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-4.269.585,36	-5.389.700,00	-5.496.200,00	-5.714.000,00	-5.801.600,00	-5.981.900,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.253,20	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	1.584.731,00	2.300.500,00	2.072.700,00	0,00	2.046.000,00	2.046.000,00	2.046.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.754,61	5.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.460,26	35.500,00	69.500,00	0,00	69.500,00	19.500,00	69.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	124.441,61	181.700,00	151.700,00	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.	1.825.640,68	2.532.700,00	2.314.900,00	0,00	2.318.200,00	2.268.200,00	2.318.200,00
10	- Personalauszahlungen	3.871.561,08	4.679.800,00	4.618.500,00	0,00	4.865.900,00	4.973.300,00	5.068.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	492.305,98	501.600,00	534.100,00	0,00	459.600,00	441.600,00	451.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	39.715,61	47.500,00	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	774.565,75	976.600,00	1.039.700,00	0,00	1.015.900,00	935.000,00	1.002.700,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	5.178.148,42	6.205.500,00	6.239.800,00	0,00	6.388.900,00	6.397.400,00	6.569.800,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.352.507,74	-3.672.800,00	-3.924.900,00	0,00	-4.070.700,00	-4.129.200,00	-4.251.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	60.775,13	523.800,00	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.200,00	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.	62.975,13	524.800,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	977.577,34	1.704.000,00	739.200,00	0,00	107.000,00	1.247.000,00	97.000,00
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.	983.467,84	1.704.000,00	739.200,00	0,00	107.000,00	1.247.000,00	97.000,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-920.492,71	-1.179.200,00	-671.200,00	0,00	-39.000,00	-1.179.000,00	-29.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I141KFZ002 Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Kohlscheid 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-475.603,97 475.603,97						
I171BUG008 Container Rüst (Wechsellader) 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-300.000,00 300.000,00					
I1837BUG04 B. u. G. Feuerwehr 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.323,83 22.323,83	-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		-25.000,00 25.000,00	-10.000,00 10.000,00		-15.000,00 15.000,00	-15.000,00 15.000,00	-15.000,00 15.000,00
I1837BUG11 Logistik (Wechsellader) 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-86.022,72 86.022,72						
I1837BUG12 B. u. G. Rettungsdienst 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.221,21 7.221,21	-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					
I1837KFZ02 Wechsellader als Ersatz f. RW 1 Merkstein/Kohlsch. 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-238.120,19 238.120,19						
I1837KFZ03 Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Herzogenrath 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-14.579,99 -14.579,99						
I1837KFZ04 Neubeschaffung LF 10 Kohlscheid 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-375.000,00 375.000,00	-331.000,00 331.000,00				
I1837KFZ07 Reservefahrzeug für Hilfeleistungslöschfahrze ug 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 Kohlscheid 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-750.000,00 750.000,00	
I1837KFZ10 MTF Kinderfeuerwehr 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.838,79 50.838,79						
I1937KFZ01 MTF Rathauswache 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00 50.000,00	-50.000,00 50.000,00				
I1937KFZ02 Kauf eines Rettungswagens 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-200.000,00 200.000,00	-213.000,00 213.000,00				

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
I2137KFZ01 Löschfahrzeug 10 Löschzug Merkstein 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-400.000,00		
						400.000,00		
Summe	-894.710,70	-1.081.000,00	-661.000,00		-72.000,00	-1.222.000,00	-72.000,00	
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze								
Summe	-98.815,91	-166.200,00	-78.200,00		-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.711.401,41	3.915.800,00	4.869.000,00	4.373.100,00	4.360.800,00	4.254.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.708,87	784.700,00	794.400,00	804.500,00	812.600,00	812.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.520,83	45.000,00	48.300,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.507,55	110.100,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00	95.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.738.840,80	4.855.600,00	5.823.000,00	5.342.000,00	5.337.800,00	5.214.900,00
11	- Personalaufwendungen	1.301.363,83	1.353.600,00	1.406.500,00	1.457.700,00	1.490.900,00	1.531.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.631.503,89	5.768.100,00	6.729.000,00	6.732.400,00	6.492.300,00	5.946.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.001.786,59	3.042.000,00	3.282.200,00	3.275.000,00	2.991.900,00	2.880.500,00
15	- Transferaufwendungen	79.698,16	87.200,00	110.900,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124.821,17	1.349.500,00	1.604.400,00	1.440.800,00	1.440.800,00	1.368.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.139.173,64	11.600.400,00	13.133.000,00	12.996.600,00	12.506.600,00	11.818.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.400.332,84	-6.744.800,00	-7.310.000,00	-7.654.600,00	-7.168.800,00	-6.603.400,00
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)	-6.400.332,84	-6.744.800,00	-7.310.000,00	-7.654.600,00	-7.168.800,00	-6.603.400,00
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)	-6.400.332,84	-6.744.800,00	-7.310.000,00	-7.654.600,00	-7.168.800,00	-6.603.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.542.924,44	2.584.300,00	2.715.000,00	2.776.800,00	2.840.300,00	2.905.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.943.257,28	-9.329.100,00	-10.025.000,00	-10.431.400,00	-10.009.100,00	-9.508.900,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-8.943.257,28	-9.257.100,00	-10.025.000,00	-10.431.400,00	-10.009.100,00	-9.508.900,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550.262,34	1.771.800,00	2.566.300,00	0,00	2.048.700,00	2.098.700,00	2.098.700,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.818,81	784.700,00	794.400,00	0,00	804.500,00	812.600,00	812.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.211,24	45.000,00	48.300,00	0,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.032,18	110.100,00	111.300,00	0,00	111.300,00	111.300,00	95.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	90.986,79	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.	2.529.311,36	2.711.600,00	3.520.300,00	0,00	3.017.600,00	3.075.700,00	3.059.400,00
10	- Personalauszahlungen	1.065.193,89	1.314.900,00	1.338.100,00	0,00	1.384.200,00	1.417.000,00	1.453.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.266.999,93	5.766.700,00	6.854.400,00	0,00	6.731.000,00	6.490.900,00	5.945.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	79.698,16	87.200,00	110.900,00	0,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	834.196,31	1.347.900,00	1.602.800,00	0,00	1.439.200,00	1.439.200,00	1.367.200,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	8.246.088,29	8.516.700,00	9.906.200,00	0,00	9.645.100,00	9.437.800,00	8.856.500,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.716.776,93	-5.805.100,00	-6.385.900,00	0,00	-6.627.500,00	-6.362.100,00	-5.797.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	200.100,00	200.100,00	0,00	346.800,00	493.400,00	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	200.100,00	200.100,00	0,00	346.800,00	493.400,00	493.400,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	28.874,81	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	472.613,12	433.000,00	416.300,00	0,00	558.000,00	629.600,00	714.600,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	227.397,38	983.900,00	478.000,00	0,00	473.000,00	388.000,00	382.100,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlg. a. Invest.tätigk.	728.885,31	1.617.000,00	1.094.400,00	0,00	1.231.100,00	1.217.700,00	1.196.800,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-728.885,31	-1.416.900,00	-894.300,00	0,00	-884.300,00	-724.300,00	-703.400,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I152ABA003 Ausstattung NW-Räume Gymnasium	-24.276,56						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	24.276,56						
I1840BUG42 Hardware MEP Gymnasium	-13.989,18	-77.700,00	-61.200,00		-61.200,00	-61.200,00	-61.200,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	13.989,18	77.700,00	61.200,00		61.200,00	61.200,00	61.200,00
I1840BUG45 Hardware MEP Europeschule	-28.087,64	-93.500,00	-59.200,00		-59.200,00	-59.200,00	-59.200,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	28.087,64	93.500,00	59.200,00		59.200,00	59.200,00	59.200,00
I1840BUG50 Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	-6.025,72	-500.000,00	-200.000,00		-200.000,00	-100.000,00	-50.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.025,72	500.000,00	200.000,00		200.000,00	100.000,00	50.000,00
I1840BUG51 Hardware MEP Gesamtschule Kohlscheid	-2.370,10	-51.100,00	-51.100,00		-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.370,10	51.100,00	51.100,00		51.100,00	51.100,00	51.100,00
I1840BUG53 Hardware MEP Käthe-Kollwitz- Schule	-13.733,34	-36.900,00	-20.400,00		-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	13.733,34	36.900,00	20.400,00		20.400,00	20.400,00	20.400,00
I1940ABA01 Neuausstattung naturwissenschaftl. Ber. Europasch.	-223.806,82	-220.000,00	-215.000,00		-210.000,00	-135.000,00	-220.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	223.806,82	220.000,00	215.000,00		210.000,00	135.000,00	220.000,00
I1940AZW01 Zuschuss Schullandheim Rollesbroich		-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-100.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	100.000,00
I2040ABA12 Digitalpakt NRW							
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
I2040ABA13 Digitalpakt NRW							
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
I2040ABA14 Digitalpakt NRW							
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
I2040ABA16 Belastungsausgleich G8/ G9							
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen					146.700,00	293.300,00	293.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					146.700,00	293.300,00	293.300,00
Summe	-312.289,36	-1.179.200,00	-806.900,00		-801.900,00	-626.900,00	-561.900,00
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze							
Summe	-412.511,60	-237.700,00	-87.400,00		-82.400,00	-97.400,00	-141.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.091,28	105.400,00	182.000,00	148.100,00	123.200,00	83.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.191,50	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.737,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.991,37	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	106.511,77	134.500,00	211.100,00	177.200,00	152.300,00	112.700,00
11	- Personalaufwendungen	223.193,75	232.100,00	302.800,00	313.200,00	324.800,00	336.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	138.113,29	153.800,00	419.100,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.003,15	63.200,00	63.500,00	63.300,00	52.800,00	39.700,00
15	- Transferaufwendungen	160.273,69	174.700,00	176.900,00	168.300,00	166.200,00	166.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.435,42	160.900,00	171.900,00	171.400,00	171.400,00	171.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	747.019,30	784.700,00	1.134.200,00	1.015.200,00	1.014.200,00	1.013.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-640.507,53	-650.200,00	-923.100,00	-838.000,00	-861.900,00	-900.400,00
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)	-640.507,53	-650.200,00	-923.100,00	-838.000,00	-861.900,00	-900.400,00
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)	-640.507,53	-650.200,00	-923.100,00	-838.000,00	-861.900,00	-900.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.400,59	218.400,00	191.600,00	186.600,00	191.400,00	195.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-819.908,12	-868.600,00	-1.114.700,00	-1.024.600,00	-1.053.300,00	-1.096.300,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-819.908,12	-863.700,00	-1.114.700,00	-1.024.600,00	-1.053.300,00	-1.096.300,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950,00	6.700,00	83.200,00	0,00	49.300,00	34.500,00	7.700,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.500,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.541,50	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.755,36	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.645,86	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.	37.392,72	35.800,00	112.300,00	0,00	78.400,00	63.600,00	36.800,00
10	- Personalauszahlungen	226.703,21	236.100,00	307.200,00	0,00	317.700,00	329.700,00	342.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	150.109,96	153.600,00	418.700,00	0,00	298.600,00	298.600,00	298.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	185.180,57	174.700,00	176.900,00	0,00	168.300,00	166.200,00	166.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	148.880,35	160.600,00	171.600,00	0,00	171.100,00	171.100,00	171.100,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	710.874,09	725.000,00	1.074.400,00	0,00	955.700,00	965.600,00	978.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-673.481,37	-689.200,00	-962.100,00	0,00	-877.300,00	-902.000,00	-941.300,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.835,23	3.000,00	10.500,00	0,00	2.700,00	3.000,00	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.	9.835,23	3.000,00	10.500,00	0,00	2.700,00	3.000,00	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	4.116,98	15.900,00	23.000,00	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	11.811,74	20.000,00	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.	15.928,72	35.900,00	43.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-6.093,49	-32.900,00	-32.500,00	0,00	-7.300,00	-7.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze								
Summe	-3.222,56	-32.900,00	-32.500,00		-7.300,00	-7.000,00	-10.000,00	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.944.182,27	2.427.800,00	1.456.800,00	1.056.800,00	1.056.200,00	1.055.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	431.840,69	334.000,00	273.000,00	280.000,00	287.000,00	295.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.164,42	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.748,04	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080.168,24	1.128.700,00	1.193.700,00	1.229.700,00	1.265.700,00	1.304.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.768,68	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	3.533.872,34	3.976.000,00	3.009.000,00	2.652.000,00	2.694.400,00	2.741.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.200.678,02	1.489.300,00	1.357.600,00	1.373.500,00	1.429.400,00	1.548.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	504.716,63	619.700,00	577.700,00	486.700,00	480.200,00	484.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.789,83	118.200,00	76.000,00	76.000,00	75.400,00	74.900,00
15	- Transferaufwendungen	3.824.241,83	4.162.000,00	4.130.700,00	4.132.500,00	4.209.500,00	4.242.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.128,60	240.000,00	251.900,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.057.554,91	6.629.200,00	6.393.900,00	6.288.700,00	6.414.500,00	6.570.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.523.682,57	-2.653.200,00	-3.384.900,00	-3.636.700,00	-3.720.100,00	-3.829.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.523.682,57	-2.653.200,00	-3.384.900,00	-3.636.700,00	-3.720.100,00	-3.829.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.523.682,57	-2.653.200,00	-3.384.900,00	-3.636.700,00	-3.720.100,00	-3.829.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.565,58	127.500,00	170.100,00	148.800,00	149.000,00	149.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.645.248,15	-2.780.700,00	-3.555.000,00	-3.785.500,00	-3.869.100,00	-3.978.200,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-2.645.248,15	-2.730.700,00	-3.555.000,00	-3.785.500,00	-3.869.100,00	-3.978.200,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.279.444,47	2.361.000,00	1.401.000,00	0,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	411.165,84	334.000,00	273.000,00	0,00	280.000,00	287.000,00	295.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.069,64	35.500,00	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.356,15	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.073.394,91	1.128.700,00	1.193.700,00	0,00	1.229.700,00	1.265.700,00	1.304.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.468,68	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.	3.838.899,69	3.909.200,00	2.953.200,00	0,00	2.596.200,00	2.639.200,00	2.686.200,00
10	- Personalauszahlungen	1.090.239,59	1.369.400,00	1.207.600,00	0,00	1.297.000,00	1.379.400,00	1.443.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	542.673,51	619.500,00	577.500,00	0,00	486.500,00	480.000,00	484.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	3.673.748,17	4.162.000,00	4.130.700,00	0,00	4.132.500,00	4.209.500,00	4.242.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	151.966,26	239.500,00	251.400,00	0,00	219.500,00	219.500,00	219.500,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	5.458.627,53	6.390.400,00	6.167.200,00	0,00	6.135.500,00	6.288.400,00	6.389.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.619.727,84	-2.481.200,00	-3.214.000,00	0,00	-3.539.300,00	-3.649.200,00	-3.702.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	288,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.000,00	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.	3.288,00	17.800,00	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	62.500,00	17.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62.500,00	17.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	3.288,00	-44.700,00	-17.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I2050KFZ04 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Objektbetreuer		-27.200,00					
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		17.800,00					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		45.000,00					
Summe		-27.200,00					
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze							
Summe		-17.500,00	-17.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.719.549,64	10.000.300,00	11.416.400,00	11.821.500,00	12.104.300,00	12.397.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	577.219,71	567.100,00	567.100,00	557.100,00	557.100,00	557.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.873.381,00	1.762.600,00	1.461.600,00	1.465.600,00	1.461.600,00	1.465.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.203,33	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.167.074,37	2.363.400,00	1.629.300,00	1.466.100,00	1.462.700,00	1.446.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	236.151,15	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.061,07	3.000,00	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	13.724.640,27	14.821.900,00	15.202.500,00	15.438.400,00	15.713.800,00	15.994.900,00
11	- Personalaufwendungen	5.288.038,68	6.433.900,00	7.073.200,00	8.091.500,00	8.641.400,00	8.865.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	649.974,26	983.400,00	1.193.200,00	1.178.600,00	1.153.400,00	1.153.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	284.343,76	330.200,00	281.400,00	273.600,00	260.900,00	252.700,00
15	- Transferaufwendungen	24.885.978,98	27.050.900,00	29.028.100,00	29.524.900,00	29.927.900,00	30.320.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367.453,33	377.600,00	535.400,00	409.500,00	269.100,00	269.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.475.789,01	35.176.000,00	38.111.300,00	39.478.100,00	40.252.700,00	40.860.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.751.148,74	-20.354.100,00	-22.908.800,00	-24.039.700,00	-24.538.900,00	-24.865.900,00
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)	-18.751.148,74	-20.354.100,00	-22.908.800,00	-24.039.700,00	-24.538.900,00	-24.865.900,00
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)	-18.751.148,74	-20.354.100,00	-22.908.800,00	-24.039.700,00	-24.538.900,00	-24.865.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.278,66	424.800,00	410.700,00	419.800,00	429.000,00	438.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.184.427,40	-20.778.900,00	-23.319.500,00	-24.459.500,00	-24.967.900,00	-25.304.700,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-19.184.427,40	-20.494.900,00	-23.319.500,00	-24.459.500,00	-24.967.900,00	-25.304.700,00

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.343.289,24	9.575.900,00	10.853.100,00	0,00	11.433.400,00	11.732.100,00	12.043.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	593.457,69	567.100,00	567.100,00	0,00	557.100,00	557.100,00	557.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.954.755,65	1.762.600,00	1.461.600,00	0,00	1.465.600,00	1.461.600,00	1.465.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.022,92	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.690.223,31	2.363.400,00	1.629.300,00	0,00	1.466.100,00	1.462.700,00	1.446.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
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.	13.704.748,81	14.394.500,00	14.636.200,00	0,00	15.047.300,00	15.338.600,00	15.637.700,00
10	- Personalauszahlungen	5.263.197,73	6.460.600,00	7.073.600,00	0,00	8.094.000,00	8.653.000,00	8.879.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.116.666,69	982.700,00	1.192.200,00	0,00	1.177.600,00	1.152.400,00	1.152.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	25.161.101,33	26.805.000,00	28.792.700,00	0,00	29.301.200,00	29.710.000,00	30.120.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	311.893,68	376.700,00	534.500,00	0,00	408.600,00	268.200,00	268.200,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	31.852.859,43	34.625.000,00	37.593.000,00	0,00	38.981.400,00	39.783.600,00	40.420.200,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-18.148.110,62	-20.230.500,00	-22.956.800,00	0,00	-23.934.100,00	-24.445.000,00	-24.782.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	147.035,42	641.000,00	541.300,00	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.	147.035,42	641.000,00	541.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	177.364,32	393.000,00	569.500,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	28.319,64	86.400,00	73.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
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	194.016,04	415.000,00	263.300,00	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.	399.700,00	909.400,00	1.008.300,00	0,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-252.664,58	-268.400,00	-467.000,00	0,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I1851AZW01 Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger	-51.180,62	-64.000,00	-18.000,00				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	142.835,42	351.000,00	245.300,00				
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	194.016,04	415.000,00	263.300,00				
I1867BEV18 Ausstattung Kinderspielplätze	-113.322,34	-72.000,00	-52.500,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	113.322,34	72.000,00	52.500,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
I1965GEB18 Großtagespflege Sterntaler	-40.466,28						
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	40.466,28						
I1967BEV01 Kinderspielplatz Neubaugebiet Dornkaul 2. BA							
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		100.000,00	100.000,00				
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		100.000,00	100.000,00				
I1967BEV02 Kinderspielplatz Neubaugebiet Römerstraße		-25.000,00	-25.000,00				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		190.000,00	190.000,00				
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		215.000,00	215.000,00				
I2051ABA17 Ausstattung KiTa An der Herrenstraß			-87.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			87.000,00				
I2165GEB01 Nachaktivierung KiTa Bank			-200.000,00				
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			200.000,00				
Summe	-204.969,24	-161.000,00	-382.500,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze							
Summe	-34.558,19	-107.400,00	-84.500,00		-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	648.471,00	689.000,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	648.471,00	689.000,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-648.471,00	-689.000,00	-694.000,00	-694.000,00	-694.000,00	-694.000,00
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)	-648.471,00	-689.000,00	-694.000,00	-694.000,00	-694.000,00	-694.000,00
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)	-648.471,00	-689.000,00	-694.000,00	-694.000,00	-694.000,00	-694.000,00
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)	-648.471,00	-689.000,00	-694.000,00	-694.000,00	-694.000,00	-694.000,00
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)	-648.471,00	-689.000,00	-694.000,00	-694.000,00	-694.000,00	-694.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	486.354,00	689.000,00	694.000,00	0,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	486.354,00	689.000,00	694.000,00	0,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00
	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)	-486.354,00	-689.000,00	-694.000,00	0,00	-694.000,00	-694.000,00	-694.000,00
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 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.780,10	217.400,00	269.700,00	269.700,00	296.200,00	287.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.162,32	230.600,00	126.600,00	230.600,00	230.600,00	230.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.431,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.903,59	200,00	45.200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	722,20	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	542.002,19	448.200,00	441.500,00	500.500,00	527.000,00	518.400,00
11	- Personalaufwendungen	611.492,94	691.300,00	684.500,00	716.300,00	743.900,00	788.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	459.935,69	563.300,00	691.200,00	551.700,00	546.900,00	547.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	313.731,41	413.300,00	425.400,00	424.300,00	411.600,00	402.600,00
15	- Transferaufwendungen	96.470,32	102.300,00	127.400,00	109.100,00	110.800,00	110.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.757,52	108.400,00	150.500,00	204.200,00	129.200,00	54.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.524.387,88	1.878.600,00	2.079.000,00	2.005.600,00	1.942.400,00	1.903.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-982.385,69	-1.430.400,00	-1.637.500,00	-1.505.100,00	-1.415.400,00	-1.384.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.313,18	2.700,00	2.000,00	1.300,00	1.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.313,18	-2.700,00	-2.000,00	-1.300,00	-1.000,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-985.698,87	-1.433.100,00	-1.639.500,00	-1.506.400,00	-1.416.400,00	-1.384.700,00
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)	-985.698,87	-1.433.100,00	-1.639.500,00	-1.506.400,00	-1.416.400,00	-1.384.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.777,39	30.000,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.681,27	398.500,00	390.900,00	397.800,00	404.600,00	411.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.356.602,75	-1.801.600,00	-1.995.100,00	-1.868.900,00	-1.785.700,00	-1.760.900,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.356.602,75	-1.793.900,00	-1.995.100,00	-1.868.900,00	-1.785.700,00	-1.760.900,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	197.504,33	230.600,00	126.600,00	0,00	230.600,00	230.600,00	230.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.228,80	200,00	45.200,00	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.	238.667,25	235.800,00	176.800,00	0,00	235.800,00	235.800,00	235.800,00
10	- Personalauszahlungen	619.904,77	702.200,00	694.700,00	0,00	726.600,00	755.200,00	801.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	531.863,99	563.000,00	690.900,00	0,00	551.400,00	546.600,00	546.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.313,18	2.700,00	2.000,00	0,00	1.300,00	1.000,00	0,00
14	- Transferzahlungen	95.224,75	101.600,00	126.700,00	0,00	108.400,00	110.100,00	110.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	33.078,32	82.000,00	79.800,00	0,00	43.100,00	42.800,00	41.800,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	1.283.385,01	1.451.500,00	1.594.100,00	0,00	1.430.800,00	1.455.700,00	1.499.600,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.044.717,76	-1.215.700,00	-1.417.300,00	0,00	-1.195.000,00	-1.219.900,00	-1.263.800,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= 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	11.136,74	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	28.534,72	48.000,00	41.000,00	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.	39.671,46	149.200,00	52.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	17.000,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-39.671,46	-149.200,00	-52.200,00	0,00	-28.200,00	-28.200,00	-17.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze								
I1840BUG59 B. u. G. Freibad Merkstein	-1.868,30	-22.000,00	-32.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.868,30	22.000,00	32.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
I1940ABA05 Beschaffung Garderobenschränke		-90.000,00						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		90.000,00						
Summe	-1.868,30	-112.000,00	-32.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze								
Summe	-24.228,57	-26.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.110,56	286.400,00	191.500,00	134.700,00	5.900,00	5.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.076,87	135.000,00	135.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.339,91	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	417.527,34	421.400,00	326.500,00	139.700,00	10.900,00	10.900,00
11	- Personalaufwendungen	402.243,52	461.400,00	528.900,00	549.700,00	498.800,00	510.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	300.044,11	421.800,00	348.300,00	271.300,00	251.300,00	251.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.141,28	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.776,52	239.600,00	330.100,00	279.300,00	229.300,00	229.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	866.707,35	1.122.800,00	1.209.400,00	1.102.400,00	981.500,00	993.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-449.180,01	-701.400,00	-882.900,00	-962.700,00	-970.600,00	-982.500,00
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)	-449.180,01	-701.400,00	-882.900,00	-962.700,00	-970.600,00	-982.500,00
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)	-449.180,01	-701.400,00	-882.900,00	-962.700,00	-970.600,00	-982.500,00
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)	-449.180,01	-701.400,00	-882.900,00	-962.700,00	-970.600,00	-982.500,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-449.180,01	-694.800,00	-882.900,00	-962.700,00	-970.600,00	-982.500,00

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.255,00	286.300,00	189.900,00	0,00	133.900,00	5.100,00	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	17.076,87	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.	103.331,87	421.300,00	324.900,00	0,00	138.900,00	10.100,00	10.100,00
10	- Personalauszahlungen	378.787,36	441.400,00	506.900,00	0,00	525.800,00	473.900,00	484.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	269.720,58	421.800,00	348.300,00	0,00	271.300,00	251.300,00	251.300,00
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	217.050,15	240.000,00	330.100,00	0,00	279.300,00	229.300,00	229.300,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	865.558,09	1.103.200,00	1.185.300,00	0,00	1.076.400,00	954.500,00	965.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-762.226,22	-681.900,00	-860.400,00	0,00	-937.500,00	-944.400,00	-955.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	500.402,00	151.000,00	115.600,00	0,00	78.900,00	39.300,00	52.200,00
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.	500.402,00	151.000,00	115.600,00	0,00	78.900,00	39.300,00	52.200,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.190,39	164.000,00	400.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.190,39	9.000,00	13.800,00	0,00	9.000,00	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	3.530,45	66.000,00	140.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlg. a. Invest.tätigk.	3.530,45	279.000,00	553.800,00	0,00	142.000,00	66.000,00	66.000,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	496.871,55	-128.000,00	-438.200,00	0,00	-63.100,00	-26.700,00	-13.800,00

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I173BUG002 InHK Umsetzung Lichtkonzept 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.190,39 -8.190,39	49.400,00 49.400,00	29.600,00 29.600,00				
I1861BEV16 InHK Wohnumfeldgestaltung "An der Wurm" 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-40.000,00 40.000,00	6.600,00 6.600,00		32.700,00 32.700,00	39.300,00 39.300,00	52.200,00 52.200,00
I1961ABA06 InHK Umsetzung Lichtkonzept 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.190,39 8.190,39	-108.600,00 55.400,00 164.000,00	-366.800,00 33.200,00 400.000,00		-67.000,00 67.000,00		
I2061AZW03 InHK Fassadenförderung (ARAP/ PRAP) 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		-19.800,00 46.200,00 66.000,00	-73.800,00 46.200,00 120.000,00		-19.800,00 46.200,00 66.000,00	-66.000,00 66.000,00	-66.000,00 66.000,00
Summe		-119.000,00	-404.400,00		-54.100,00	-26.700,00	-13.800,00
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze							
Summe	-3.530,45	-9.000,00	-33.800,00		-9.000,00		

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112,57	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	260.276,05	362.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.639,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.128,50	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	265.156,23	385.600,00	335.600,00	335.600,00	335.600,00	335.600,00
11	- Personalaufwendungen	766.823,00	627.300,00	633.800,00	655.900,00	668.600,00	686.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.079,92	14.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.956,46	31.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	787.859,38	672.700,00	701.200,00	723.300,00	736.000,00	754.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-522.703,15	-287.100,00	-365.600,00	-387.700,00	-400.400,00	-418.700,00
19	+ Finanzerträge	258,11	100,00	100,00	100,00	100,00	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)	258,11	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-522.445,04	-287.000,00	-365.500,00	-387.600,00	-400.300,00	-418.700,00
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)	-522.445,04	-287.000,00	-365.500,00	-387.600,00	-400.300,00	-418.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.483,81	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-527.928,85	-295.400,00	-373.900,00	-396.000,00	-408.700,00	-427.100,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-527.928,85	-294.900,00	-373.900,00	-396.000,00	-408.700,00	-427.100,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	275.969,88	362.000,00	312.000,00	0,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.639,11	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.983,59	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	258,11	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	321.850,69	385.100,00	335.100,00	0,00	335.100,00	335.100,00	335.000,00
10	- Personalauszahlungen	438.297,55	536.400,00	536.900,00	0,00	551.700,00	563.300,00	575.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.053,19	14.300,00	37.300,00	0,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
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	13.137,32	31.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	457.488,06	581.700,00	604.200,00	0,00	619.000,00	630.600,00	642.700,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-135.637,37	-196.600,00	-269.100,00	0,00	-283.900,00	-295.500,00	-307.700,00
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	43.027,20	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.289,76	1.500,00	1.500,00	0,00	800,00	800,00	0,00
23	= Einzahlg. a. Invest.tätigk.	44.316,96	3.500,00	3.500,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
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	30.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	44.316,96	-26.500,00	-16.500,00	0,00	-7.200,00	-7.200,00	1.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze								
Summe	1.289,76	-28.500,00	-18.500,00		-9.200,00	-9.200,00	-1.000,00	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.003,50	383.900,00	392.600,00	355.100,00	353.300,00	350.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.340.349,34	14.681.600,00	14.633.400,00	14.666.000,00	14.737.700,00	14.845.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.356,19	66.200,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.131,36	260.300,00	268.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.715.635,95	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	63.742,05	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.850.218,39	18.042.000,00	18.076.600,00	18.068.700,00	18.138.600,00	18.243.600,00
11	- Personalaufwendungen	389.207,56	388.800,00	432.700,00	450.600,00	456.900,00	469.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	591.721,70	859.700,00	924.900,00	958.900,00	860.400,00	586.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.608.295,05	1.620.600,00	1.596.800,00	1.642.700,00	1.592.100,00	1.708.500,00
15	- Transferaufwendungen	10.002.773,00	9.864.300,00	9.820.900,00	9.942.600,00	10.020.500,00	10.105.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.906.301,30	1.753.100,00	1.801.600,00	1.804.900,00	1.815.600,00	1.826.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.498.298,61	14.486.500,00	14.576.900,00	14.799.700,00	14.745.500,00	14.696.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.351.919,78	3.555.500,00	3.499.700,00	3.269.000,00	3.393.100,00	3.547.500,00
19	+ Finanzerträge	2.129.995,53	2.117.000,00	2.129.500,00	2.129.500,00	2.129.500,00	2.129.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.129.995,53	2.117.000,00	2.129.500,00	2.129.500,00	2.129.500,00	2.129.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	5.481.915,31	5.672.500,00	5.629.200,00	5.398.500,00	5.522.600,00	5.677.000,00
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)	5.481.915,31	5.672.500,00	5.629.200,00	5.398.500,00	5.522.600,00	5.677.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.120.637,23	2.193.300,00	2.235.900,00	2.229.800,00	2.219.100,00	2.209.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592.787,49	630.400,00	635.300,00	648.000,00	658.400,00	669.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.009.765,05	7.235.400,00	7.229.800,00	6.980.300,00	7.083.300,00	7.217.100,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	7.009.765,05	7.360.200,00	7.229.800,00	6.980.300,00	7.083.300,00	7.217.100,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	25.000,00	35.000,00	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	13.903.717,36	14.595.800,00	14.606.600,00	0,00	14.666.000,00	14.737.700,00	14.845.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.347,41	66.200,00	67.600,00	0,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	239.442,50	260.300,00	268.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.636.332,85	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.718.487,15	2.117.000,00	2.129.500,00	0,00	2.129.500,00	2.129.500,00	2.129.500,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	19.621.327,27	19.714.300,00	19.756.700,00	0,00	19.778.100,00	19.849.800,00	19.957.200,00
10	- Personalauszahlungen	337.111,62	384.700,00	438.500,00	0,00	443.400,00	449.900,00	462.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	579.265,48	859.600,00	924.800,00	0,00	958.800,00	860.300,00	586.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	10.054.104,41	9.971.600,00	9.957.000,00	0,00	9.999.100,00	10.077.500,00	10.162.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.762.903,52	1.666.300,00	1.714.500,00	0,00	1.717.300,00	1.728.000,00	1.738.700,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	12.733.385,03	12.882.200,00	13.034.800,00	0,00	13.118.600,00	13.115.700,00	12.949.500,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	6.887.942,24	6.832.100,00	6.721.900,00	0,00	6.659.500,00	6.734.100,00	7.007.700,00
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	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	393.000,00	393.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	319.356,52	3.382.000,00	2.401.000,00	2.143.000,00	2.711.000,00	301.100,00	915.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlg. a. Invest.tätigk.	319.356,52	3.775.000,00	2.794.000,00	2.143.000,00	2.712.000,00	302.100,00	916.000,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-319.356,52	-3.775.000,00	-2.794.000,00	-2.143.000,00	-2.712.000,00	-302.100,00	-916.000,00

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- ermächtigt.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze								
I084ABK026 Enderneuerung Vorflut Maubach 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-250.000,00 250.000,00	-150.000,00 150.000,00	-1.550.000,00 1.550.000,00	-1.550.000,00 1.550.000,00			
I114ABK007 Erschl. Gewerbepark ehem. Vetrotex-Gelände Kanal 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-510.000,00 510.000,00	-50.000,00 50.000,00					
I124ABK001 Offene Sanierungen Kämpchen (L002) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.525,24 24.525,24					-1.100,00 1.100,00		
I124ABK008 Großliner/ Ei-Profil Kohlscheid (L025) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-56.234,44 56.234,44							
I124ABK010 Umbau ehemaliger Regenüberlauf Thiergartenstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.298,28 4.298,28	-200.000,00 200.000,00	-10.000,00 10.000,00					
I124ABK011 Hydraulische Sanierung Aachener Straße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-4.000,00 4.000,00			
I124ABK012 Kanalerneuerung Römbergasse (L018) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.163,42 2.163,42							
I1865ABK01 Kanalerneuerung Grünstraße (L 29) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-50.000,00 50.000,00	-300.000,00 300.000,00	-80.000,00 80.000,00	
I1865ABK03 Weitere Sanierungen in den Heimgärten (L013) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-36.221,35 36.221,35	-725.000,00 725.000,00	-190.000,00 190.000,00					
I1865ABK04 Kanalerneuerung Sommerweg (L019) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-81.959,85 81.959,85	-25.000,00 25.000,00						
I1865ABK06 Kanalerneuerung TPH/ Kaiserstraße (L024) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-90.000,00 90.000,00	-50.000,00 50.000,00	-50.000,00 50.000,00	-50.000,00 50.000,00			
I1865ABK07 Entwäss. Langenberg B-Plan II/66 u. Markttangente 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.756,80 8.756,80	-250.000,00 250.000,00	-50.000,00 50.000,00		-200.000,00 200.000,00			
I1865ABK08 Platzgestaltung Villa Marbaise (Kanal) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-103.731,57 103.731,57	-10.000,00 10.000,00						
I1865ABK09 Inliner/Pointliner Willibrord- u. Poenstr. (Los 31) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-155.000,00 155.000,00	-140.000,00 140.000,00					

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-ermächtig.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I1865ABK10 Kanalsanierung Auf dem Kick (Los 30)		-30.000,00	-250.000,00	-40.000,00	-40.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00	250.000,00	40.000,00	40.000,00		
I1865ABK12 Kanalerneuerung Kircheichstraße (Los 47)			-124.000,00	-60.000,00	-60.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			124.000,00	60.000,00	60.000,00		
I1865ABK14 Inliner/Pointl. rückw. Kanal. Klosterstr. (Los 23)		-196.000,00	-150.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		196.000,00	150.000,00				
I1865ABK15 Inliner Hillenberger u. Afderfelder Str. (Los 46)			-60.000,00	-90.000,00	-90.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			60.000,00	90.000,00	90.000,00		
I1865ABK16 Inl. Im Gewinn, Albert-Schw.-, Blumen-, Erikastr.		-120.000,00	-110.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		120.000,00	110.000,00				
I1865ABK17 Inliner Kirchrather Straße (Los 40 u. 41)			-220.000,00	-73.000,00	-73.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			220.000,00	73.000,00	73.000,00		
I1865ABK18 Inliner Lange Hecke und Hohnbusch (Los 39)		-126.000,00	-110.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		126.000,00	110.000,00				
I1865ABK19 Inl. Mühlen-, Schützenstr., Friedh. Oststr. (Los 44)			-129.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			129.000,00	100.000,00	100.000,00		
I1865ABK20 Inliner Nobel- und Robert-Koch-Straße (Los 45)			-73.000,00	-70.000,00	-70.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			73.000,00	70.000,00	70.000,00		
I1865ABK21 Kanalern. Im Gewinn, Reseda-, Nelken-, Asternstr.			-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			110.000,00	110.000,00	110.000,00		
I1865ABK22 Inliner/Pointl. Römerpl., Birken-, Ahornstr. (Los 31)		-150.000,00	-110.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00	110.000,00				
I1965ABK01 Inliner Auf der Haag und Quadfliegstraße (Los 57)							-151.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							151.000,00
I1965ABK02 Hydraulische Sanierung Bierstraße (Los 54)					-90.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					90.000,00		
I1965ABK03 Inliner Am Marienanger (Los 58)							-107.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							107.000,00
I1965ABK04 Inliner Rolandstraße (Los 55)							-176.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							176.000,00

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
I1965ABK05 Inliner Weststraße (Los 56) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							-268.000,00 268.000,00	
I1965ABK06 Kanälern. Saar-, Bicheroux-, Gertrudisstr. (Los49) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							-133.000,00 133.000,00	
I1965ABK07 Kanal Tulpen-, Flieder-, Rosen- , Liguster-, Blumenstr. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-224.000,00 224.000,00			
I1965ABK08 Erneuerung Mischwasserkanal Ritzerfelder Str. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-50.000,00 50.000,00						
I1965ABK10 Neubau Kanal Hallenbad Kohlscheid 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-20.000,00 20.000,00	-130.000,00 130.000,00					
I1965AZK01 GEG - Herrenstraß/ 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		-60.000,00 60.000,00	-60.000,00 60.000,00					
I1966ABK11 Anbindung Kleikstraße-Parkplatz Marbaise (Kanal) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-100.000,00 100.000,00	-100.000,00 100.000,00					
I2066ABK01 Ertüchtigung Entwässerungsanlagen Bergstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-80.000,00 80.000,00	-45.000,00 45.000,00					
I2066AZK01 Beteiligung Entwässerung Neu- /Voccartstraße 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-200.000,00 200.000,00	-200.000,00 200.000,00					
Summe	-317.890,95	-3.479.000,00	-2.753.000,00	-2.143.000,00	-2.711.000,00	-301.100,00	-915.000,00	
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze								
Summe	-1.465,57	-296.000,00	-41.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.627.325,40	621.800,00	658.000,00	684.700,00	647.100,00	655.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.990,63	790.600,00	778.700,00	795.200,00	790.400,00	784.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.197,56	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.567,39	45.400,00	35.400,00	35.400,00	35.300,00	34.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.076,91	120.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	1.910,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.535.068,66	1.598.300,00	1.557.600,00	1.600.800,00	1.558.300,00	1.560.700,00
11	- Personalaufwendungen	562.613,17	563.600,00	552.100,00	596.200,00	605.500,00	615.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.845.482,16	1.978.200,00	2.016.700,00	2.026.800,00	2.063.100,00	2.189.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.785.842,63	2.746.900,00	2.633.100,00	2.775.500,00	2.776.300,00	2.769.900,00
15	- Transferaufwendungen	8.182,63	7.600,00	5.500,00	9.600,00	96.500,00	96.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.244,68	151.000,00	154.000,00	162.300,00	165.100,00	167.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.392.365,27	5.447.300,00	5.361.400,00	5.570.400,00	5.706.500,00	5.839.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.857.296,61	-3.849.000,00	-3.803.800,00	-3.969.600,00	-4.148.200,00	-4.279.100,00
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)	-3.857.296,61	-3.849.000,00	-3.803.800,00	-3.969.600,00	-4.148.200,00	-4.279.100,00
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)	-3.857.296,61	-3.849.000,00	-3.803.800,00	-3.969.600,00	-4.148.200,00	-4.279.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.924,98	66.200,00	64.500,00	65.400,00	66.400,00	67.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.872.805,86	2.935.600,00	3.147.300,00	3.179.800,00	3.209.900,00	3.239.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.665.177,49	-6.718.400,00	-6.886.600,00	-7.084.000,00	-7.291.700,00	-7.450.900,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-6.665.177,49	-6.697.100,00	-6.886.600,00	-7.084.000,00	-7.291.700,00	-7.450.900,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	14.000,00	81.200,00	0,00	79.800,00	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	342.452,27	354.000,00	335.700,00	0,00	354.900,00	359.100,00	363.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.154,75	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.949,13	27.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
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.	376.556,15	415.500,00	454.400,00	0,00	472.200,00	396.600,00	400.900,00
10	- Personalauszahlungen	515.567,04	507.300,00	572.800,00	0,00	611.500,00	621.300,00	631.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.855.133,74	1.978.000,00	2.016.500,00	0,00	2.026.600,00	2.062.900,00	2.189.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	182.984,34	150.600,00	153.600,00	0,00	161.900,00	164.700,00	167.500,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	2.553.685,12	2.635.900,00	2.742.900,00	0,00	2.800.000,00	2.848.900,00	2.988.800,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.177.128,97	-2.220.400,00	-2.288.500,00	0,00	-2.327.800,00	-2.452.300,00	-2.587.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.501.600,00	2.797.500,00	1.470.000,00	0,00	2.242.300,00	1.828.600,00	580.000,00
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	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlg. a. Invest.tätigk.	1.503.900,00	2.797.500,00	1.470.000,00	0,00	2.242.300,00	1.828.600,00	925.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	16.561,06	84.500,00	98.500,00	0,00	33.500,00	14.500,00	14.500,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	581.485,09	6.338.000,00	2.901.000,00	3.770.000,00	3.235.000,00	2.680.000,00	2.546.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	10.000,00	32.500,00	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	103.676,02	745.000,00	478.000,00	0,00	335.000,00	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.	701.722,17	7.177.500,00	3.510.000,00	3.770.000,00	3.603.500,00	2.694.500,00	2.560.500,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	802.177,83	-4.380.000,00	-2.040.000,00	-3.770.000,00	-1.361.200,00	-865.900,00	-1.635.500,00

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-ermächtigt.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze								
I144ABS001 Umgestaltung Parkfläche Am Ehrenmal/ Einsteinstr. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-75.000,00 75.000,00	-440.000,00 440.000,00	-101.000,00 101.000,00	
I144ABS002 Bebauungsplan II/66 Langenberg Neubaugebiet 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-60.000,00 60.000,00	-60.000,00 60.000,00					
I164ABS001 Neubau Markttangente 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.255.306,71 1.501.600,00 246.293,29	-1.578.400,00 701.600,00 2.280.000,00	50.000,00 450.000,00 400.000,00		800.000,00 800.000,00	800.000,00 800.000,00		
I164ABS003 Endausbau B-Plan II Ginster-/ Wacholderweg 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-72.712,17 72.712,17							
I164ABS004 Umgestaltung Halde- Adolf-Areal 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-10.000,00 10.000,00	-25.000,00 25.000,00	-250.000,00 250.000,00	-250.000,00 250.000,00			
I174ABS001 Erneuerung Teilabschnitte Kaiserstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-10.000,00 10.000,00	-40.000,00 40.000,00	-40.000,00 40.000,00	-40.000,00 40.000,00			
I174ABS003 InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-26.051,94 26.051,94	-565.600,00 34.400,00 600.000,00	-46.200,00 203.800,00 250.000,00	-925.000,00 925.000,00	-680.600,00 244.400,00 925.000,00	203.800,00 203.800,00	122.300,00 122.300,00	
I174ABS006 InHK 1.16 Platzgest. Kleik-/ Uferstr./ Wurmpromen. 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-142.200,00 7.800,00 150.000,00	20.600,00 20.600,00		24.800,00 24.800,00	20.600,00 20.600,00	12.400,00 12.400,00	
I1765ABS01 InHK 1.10 - Wartehallen Haltestelle Kaufland 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-595,00 595,00	-73.700,00 26.300,00 100.000,00	-105.600,00 24.400,00 130.000,00		14.700,00 14.700,00			
I1865ABS03 Ausbau Grünstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-80.000,00 80.000,00	-320.000,00 320.000,00	-500.000,00 500.000,00	
I1865ABS04 Umgestaltung Südstraße/ Kohlscheid Markt 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-15.000,00 15.000,00	-15.000,00 15.000,00	-265.000,00 265.000,00	-265.000,00 265.000,00			
I1865ABS05 RWP Erschließung Gewerbepark Vetrotexgelände 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-74.624,45 74.624,45	377.000,00 1.512.000,00 1.135.000,00	-30.000,00 120.000,00 150.000,00					
I1865ABS10 Umgestaltung August- Schmidt-Platz	-21.640,13	-390.000,00	-230.000,00					

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-ermächtig.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	21.640,13	390.000,00	230.000,00				
I1865ABS11 Umgestaltung Kaiserstraße		-15.000,00	-15.000,00	-105.000,00	-105.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		15.000,00	15.000,00	105.000,00	105.000,00		
I1865ABS15 InHK 1.7 Neubau Parkplätze An der Wurm		-18.000,00	-48.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		18.000,00	48.000,00				
I1865ABS16 InHK 1.13 Parkplätze Villa Marbaise (Straße)	-101.089,48	-140.000,00	-210.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	101.089,48	140.000,00	210.000,00				
I1865ABS17 Erneuerung Treppenanlage Gierlichsstraße		-100.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00					
I1865ABS18 Ausbau Kämpchenstraße					-110.000,00	-1.100.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					110.000,00	1.100.000,00	
I1865AZW02 InHK Ern. Kirchenvorplatz St. Marien (ARAP/PRAP)	-41.676,52	-382.600,00	-114.500,00		61.300,00	36.700,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		87.400,00	73.500,00		61.300,00	36.700,00	
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	41.676,52	470.000,00	188.000,00				
I1932AZW02 Velocity-Stationen Fahrradverleihsystem	-41.999,50						
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	41.999,50						
I1965ABS01 Ausbau Bendstraße							-1.265.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							1.265.000,00
I1965ABS02 Ausbau Römerstraße		-30.000,00			-30.000,00	-370.000,00	148.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten							148.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00			30.000,00	370.000,00	
I1965ABS03 Anbindung Hallenbad Kohlscheid		-10.000,00	-50.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00	50.000,00				
I1965ABS06 InHK 1.7 Wohnumfeldgestaltung An der Wurm		-40.000,00	-31.400,00	-240.000,00	-206.700,00	39.900,00	33.300,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			6.600,00		33.300,00	39.900,00	33.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000,00	38.000,00	240.000,00	240.000,00		
I1965ABS07 InHK 2.1 Kirchenvorplatz öffentlicher Raum		-181.400,00	-148.000,00		70.000,00	42.000,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		38.600,00	84.000,00		70.000,00	42.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		220.000,00	232.000,00				
I1966ABS08 Anbindung Kleikstraße-Parkplatz Marbaise (Straße)		-165.000,00	-165.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		165.000,00	165.000,00				

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-ermächtig.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
I2032ABA02 Digitalisierung kommunaler Pendlersysteme		-12.600,00						
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		114.900,00						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		127.500,00						
I2066ABS01 Brücke Pilgramsweg		-50.000,00					-300.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00					300.000,00	
I2066ABS02 Sanierung Brücke Steinbusch		-50.000,00	-50.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00					
I2066ABS03 Erschließung Hallenbad Kohlscheid		-85.000,00						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		85.000,00						
I2066ABS05 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen		-175.000,00	-25.000,00	-1.330.000,00	-55.000,00	-40.000,00	-38.000,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		175.000,00	225.000,00		495.000,00	360.000,00	342.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		350.000,00	250.000,00	1.330.000,00	550.000,00	400.000,00	380.000,00	
I2066ABS06 InHK Barrierefreie Gestaltung des öffentl. Raums		-31.300,00	-65.600,00	-175.000,00	-59.900,00	4.400,00	44.000,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		8.700,00	54.400,00		65.100,00	54.400,00	44.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000,00	120.000,00	175.000,00	125.000,00	50.000,00		
I2066ABS07 Erweiterung Parkfläche Hauptstraße		-6.000,00	-60.000,00					
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		24.000,00						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00	60.000,00					
I2066AZW01 Eigenanteil Breitbandausbau		-275.000,00	-275.000,00		-275.000,00			
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		275.000,00	275.000,00		275.000,00			
I2067STR01 Gestaltung Kreisverkehre Bardenb. Str., L223, L232		-54.000,00	-40.300,00		-19.000,00			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		54.000,00	40.300,00		19.000,00			
I2165ABA01 InHK 1.15 Gestalt. Aufwertung Bahnbrücke Kleikstr.			-68.700,00		6.500,00			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			101.300,00		6.500,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			170.000,00					
I2166ABS01 InHK 0.8b - Wurmbrücke Ferdinand-Schmetz-Platz			20.200,00	-230.000,00	24.000,00	250.200,00	12.100,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			60.200,00		254.000,00	250.200,00	12.100,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			40.000,00	230.000,00	230.000,00			
I2166ABS02 InHK 0.8c - Neugestaltung Ufermauer Ferd.-Sch.-Pl.			15.300,00	-55.000,00	18.400,00	15.300,00	9.100,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			30.300,00		73.400,00	15.300,00	9.100,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			15.000,00	55.000,00	55.000,00			
I2166ABS03 InHK 2.3b - Fußweg Schürhof-Kleikstraße			900,00	-95.000,00	4.800,00	5.700,00	4.800,00	

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			15.900,00		99.800,00	5.700,00	4.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			15.000,00	95.000,00	95.000,00		
I2166ABS04 Wasserspiel "An der Wurm"				-60.000,00	-60.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				60.000,00	60.000,00		
I2166ABS05 Fahrbahnerneuerung "In den Heimgärten"			-50.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			50.000,00				
I2166ABS08 Infrastruktur Radverkehr			-50.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			50.000,00				
Summe	874.917,52	-4.288.800,00	-1.911.300,00	-3.770.000,00	-1.286.700,00	-851.400,00	-1.818.000,00
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze							
Summe	-75.039,69	-91.200,00	-128.700,00		-74.500,00	-14.500,00	-14.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.097,48	43.100,00	43.100,00	42.400,00	42.300,00	40.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.129,21	817.600,00	811.000,00	827.200,00	843.700,00	860.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.470,39	12.700,00	13.400,00	12.700,00	13.400,00	13.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.419,41	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.765,55	27.000,00	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	683.429,40	916.200,00	910.300,00	925.100,00	942.200,00	956.900,00
11	- Personalaufwendungen	106.466,09	117.700,00	151.300,00	155.200,00	158.200,00	161.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	234.537,26	349.700,00	409.900,00	384.200,00	363.700,00	367.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.568,53	53.400,00	42.500,00	38.100,00	37.800,00	34.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.155,47	27.500,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	568.727,35	548.300,00	631.600,00	605.400,00	587.600,00	591.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	114.702,05	367.900,00	278.700,00	319.700,00	354.600,00	365.000,00
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)	114.702,05	367.900,00	278.700,00	319.700,00	354.600,00	365.000,00
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)	114.702,05	367.900,00	278.700,00	319.700,00	354.600,00	365.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.000,00	26.700,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.356.830,33	1.437.900,00	1.478.400,00	1.508.300,00	1.537.700,00	1.568.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.224.128,28	-1.043.300,00	-1.174.200,00	-1.162.600,00	-1.156.600,00	-1.176.800,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.224.128,28	-1.039.500,00	-1.174.200,00	-1.162.600,00	-1.156.600,00	-1.176.800,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.471,08	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	664.512,96	795.100,00	811.000,00	0,00	827.200,00	843.700,00	860.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.470,39	12.700,00	13.400,00	0,00	12.700,00	13.400,00	13.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	439,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.277,94	15.800,00	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.	700.172,12	846.100,00	862.700,00	0,00	878.200,00	895.400,00	912.300,00
10	- Personalauszahlungen	108.976,34	111.800,00	151.800,00	0,00	155.500,00	158.700,00	162.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	247.025,02	349.700,00	409.900,00	0,00	384.200,00	363.700,00	367.900,00
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	13.105,48	27.000,00	27.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	369.106,84	488.500,00	589.100,00	0,00	567.100,00	549.800,00	557.600,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	331.065,28	357.600,00	273.600,00	0,00	311.100,00	345.600,00	354.700,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.300,00
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	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	263.300,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.726,83	11.300,00	70.300,00	0,00	49.000,00	49.000,00	5.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	31.076,83	18.500,00	38.000,00	0,00	36.000,00	23.000,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	180.000,00	5.400,00	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.	212.803,66	35.200,00	113.700,00	0,00	89.500,00	76.500,00	9.500,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-212.803,66	-30.200,00	-108.700,00	0,00	-84.500,00	-71.500,00	253.800,00

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze								
I154ABA001 Friedhofserweiterungen	-1.237,82							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.237,82							
I1863IMV01 Erwerb von Ökopunkten	-180.000,00							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	180.000,00							
I1867ABA02 Friedhofserweiterungen	-29.839,01	-18.500,00	-38.000,00		-36.000,00	-23.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	29.839,01	18.500,00	38.000,00		36.000,00	23.000,00		
I2167BEV01 Aufforstung Waldflächen "Köckfeld"			-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			20.000,00		20.000,00	20.000,00		
I2167BEV02 Streuobstwiese Kohlscheider Str. u. Auf dem Köck			-24.000,00		-24.000,00	-24.000,00		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			24.000,00		24.000,00	24.000,00		
Summe	-211.076,83	-18.500,00	-82.000,00		-80.000,00	-67.000,00		
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze								
Summe	-1.726,83	-16.700,00	-31.700,00		-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	41.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	41.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
11	- Personalaufwendungen	50.658,42	68.000,00	79.700,00	100.400,00	104.300,00	109.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.569,90	29.100,00	129.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766,68	1.650,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.595,00	108.750,00	231.400,00	162.100,00	166.000,00	170.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.595,00	-108.250,00	-189.900,00	-156.600,00	-160.500,00	-165.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-55.595,00	-108.250,00	-189.900,00	-156.600,00	-160.500,00	-165.200,00
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)	-55.595,00	-108.250,00	-189.900,00	-156.600,00	-160.500,00	-165.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.326,21	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.268,79	-106.650,00	-188.100,00	-154.800,00	-158.700,00	-163.400,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-52.268,79	-106.250,00	-188.100,00	-154.800,00	-158.700,00	-163.400,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	41.000,00	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	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	41.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	49.440,31	67.500,00	79.200,00	0,00	99.900,00	103.900,00	108.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.569,90	29.100,00	129.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	600,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	794,57	1.550,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	54.404,78	108.150,00	230.800,00	0,00	161.500,00	165.500,00	170.200,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-54.404,78	-108.150,00	-189.800,00	0,00	-156.500,00	-160.500,00	-165.200,00
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	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 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609.363,09	588.000,00	723.400,00	606.000,00	591.300,00	553.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.672,88	55.600,00	52.600,00	52.900,00	50.100,00	50.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505.117,39	1.379.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.801,20	259.100,00	278.400,00	275.600,00	275.100,00	277.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.085,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	879,60	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	2.379.919,30	2.281.900,00	1.056.400,00	936.500,00	918.500,00	883.200,00
11	- Personalaufwendungen	3.582.648,21	3.930.000,00	4.142.900,00	4.393.000,00	4.486.800,00	4.570.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	549.700,55	663.400,00	840.900,00	711.600,00	557.700,00	527.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	753.902,67	714.600,00	547.300,00	515.300,00	495.700,00	482.200,00
15	- Transferaufwendungen	46.790,03	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.325,19	571.850,00	585.500,00	520.900,00	376.600,00	378.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.384.366,65	5.923.450,00	6.160.200,00	6.184.400,00	5.960.400,00	6.002.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.004.447,35	-3.641.550,00	-5.103.800,00	-5.247.900,00	-5.041.900,00	-5.119.000,00
19	+ Finanzerträge	49.199,10	520.700,00	2.065.100,00	1.583.000,00	658.200,00	661.700,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	49.199,10	520.700,00	2.065.100,00	1.583.000,00	658.200,00	661.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.955.248,25	-3.120.850,00	-3.038.700,00	-3.664.900,00	-4.383.700,00	-4.457.300,00
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)	-2.955.248,25	-3.120.850,00	-3.038.700,00	-3.664.900,00	-4.383.700,00	-4.457.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.062.300,00	4.142.300,00	4.306.600,00	4.409.600,00	4.516.100,00	4.622.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.239,55	402.700,00	69.900,00	70.900,00	72.000,00	73.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	654.812,20	618.750,00	1.198.000,00	673.800,00	60.400,00	92.300,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	654.812,20	631.550,00	1.198.000,00	673.800,00	60.400,00	92.300,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.600,00	26.500,00	130.500,00	0,00	53.500,00	53.500,00	26.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.799,84	55.600,00	52.600,00	0,00	52.900,00	50.100,00	50.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384.841,59	1.379.200,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.327,72	259.100,00	278.400,00	0,00	275.600,00	275.100,00	277.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.330,24	5.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.242,85	520.700,00	2.065.100,00	0,00	1.583.000,00	658.200,00	661.700,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	1.658.142,24	2.246.100,00	2.528.700,00	0,00	1.967.100,00	1.039.000,00	1.017.800,00
10	- Personalauszahlungen	3.676.092,96	3.963.600,00	4.169.600,00	0,00	4.419.000,00	4.516.300,00	4.601.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	564.760,39	663.000,00	840.600,00	0,00	711.300,00	557.400,00	527.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	22.683,56	27.400,00	27.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	480.325,96	586.350,00	585.200,00	0,00	520.600,00	376.300,00	378.300,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	4.743.862,87	5.240.350,00	5.622.800,00	0,00	5.678.300,00	5.477.400,00	5.534.900,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.085.720,63	-2.994.250,00	-3.094.100,00	0,00	-3.711.200,00	-4.438.400,00	-4.517.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	23.800,00	61.000,00	32.000,00	0,00	37.000,00	27.000,00	30.000,00
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.	23.800,00	78.800,00	32.000,00	0,00	37.000,00	27.000,00	30.000,00
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	476.222,94	768.300,00	507.900,00	509.800,00	545.200,00	486.700,00	293.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	8.000,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlg. a. Invest.tätigk.	484.222,94	1.015.300,00	507.900,00	509.800,00	545.200,00	486.700,00	293.500,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-460.422,94	-936.500,00	-475.900,00	-509.800,00	-508.200,00	-459.700,00	-263.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze								
I1820BET01 Erhöhung Eigenkapital SEH 27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		-247.000,00 247.000,00						
I1867BUG72 B. u. G. Betrieb 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.856,59 17.856,59	-73.000,00 73.000,00	-100.100,00 100.100,00	-88.800,00 88.800,00	-88.800,00 88.800,00	-60.100,00 60.100,00	-68.400,00 68.400,00	
I1867BUG73 B. u. G. Betrieb Entleihgegenstände 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00 5.000,00	-63.000,00 63.000,00		-35.400,00 35.400,00	-35.400,00 35.400,00	-5.000,00 5.000,00	
I1867KFZ09 Fahrzeuge für Fuhrpark A 67 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-458.146,20 458.146,20	-671.500,00 17.800,00 689.300,00	-344.800,00 344.800,00	-421.000,00 421.000,00	-421.000,00 421.000,00	-391.200,00 391.200,00	-220.100,00 220.100,00	
Summe	-476.002,79	-996.500,00	-507.900,00	-509.800,00	-545.200,00	-486.700,00	-293.500,00	
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze								
Summe	-8.000,00	-1.000,00						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.751.428,08	61.039.000,00	55.550.000,00	57.340.000,00	59.781.000,00	62.811.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.990.240,31	21.109.500,00	21.891.200,00	16.894.000,00	23.646.000,00	25.800.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	206.884,57	229.400,00	60.000,00	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	259.687,00	460.500,00	460.300,00	460.100,00	460.100,00	460.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80.208.239,96	82.838.400,00	77.961.500,00	74.694.100,00	83.887.100,00	89.071.800,00
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	33.336.254,33	33.060.000,00	32.310.000,00	30.450.000,00	31.700.000,00	33.040.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.951,19	90.300,00	110.200,00	110.200,00	110.100,00	110.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.594.205,52	33.150.300,00	32.420.200,00	30.560.200,00	31.810.100,00	33.150.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.614.034,44	49.688.100,00	45.541.300,00	44.133.900,00	52.077.000,00	55.921.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	714.118,66	620.900,00	620.000,00	640.000,00	660.000,00	660.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-714.118,66	-620.900,00	-620.000,00	-640.000,00	-660.000,00	-660.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	45.899.915,78	49.067.200,00	44.921.300,00	43.493.900,00	51.417.000,00	55.261.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	10.540.000,00	15.440.000,00	10.380.000,00	9.080.000,00
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	10.540.000,00	15.440.000,00	10.380.000,00	9.080.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	45.899.915,78	49.067.200,00	55.461.300,00	58.933.900,00	61.797.000,00	64.341.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.416,93	308.200,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.261.332,71	49.375.400,00	55.501.900,00	58.974.500,00	61.837.600,00	64.382.100,00
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)	46.261.332,71	49.375.400,00	55.501.900,00	58.974.500,00	61.837.600,00	64.382.100,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.681.509,33	61.039.000,00	55.550.000,00	0,00	57.340.000,00	59.781.000,00	62.811.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.966.168,98	19.694.500,00	20.345.200,00	0,00	15.348.000,00	22.100.000,00	24.254.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.016,51	229.400,00	60.000,00	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	166.557,08	460.500,00	460.300,00	0,00	460.100,00	460.100,00	460.800,00
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.	78.833.251,90	81.423.400,00	76.415.500,00	0,00	73.148.100,00	82.341.100,00	87.525.800,00
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	737.531,08	620.900,00	620.000,00	0,00	640.000,00	660.000,00	660.000,00
14	- Transferzahlungen	33.596.780,51	33.060.000,00	32.310.000,00	0,00	30.450.000,00	31.700.000,00	33.040.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,72	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	200,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	34.334.312,31	33.681.100,00	32.930.100,00	0,00	31.090.100,00	32.360.000,00	33.700.200,00
	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)	44.498.939,59	47.742.300,00	43.485.400,00	0,00	42.058.000,00	49.981.100,00	53.825.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.700.847,68	3.400.000,00	3.641.000,00	0,00	3.641.000,00	3.641.000,00	3.641.000,00
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.	3.700.847,68	3.400.000,00	3.641.000,00	0,00	3.641.000,00	3.641.000,00	3.641.000,00
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)	3.700.847,68	3.400.000,00	3.641.000,00	0,00	3.641.000,00	3.641.000,00	3.641.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Haushaltsquerschnitt

nach § 1 II Ziff. 3 KomHVO

Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Herzogenrath

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
01111	Verwaltungssteuerung und Service	1.575.800,00	17.929.500,00	-16.353.700,00	4.000,00	-16.349.700,00
02121	Statistik und Wahlen	50.000,00	131.500,00	-81.500,00	0,00	-81.500,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	691.800,00	2.157.100,00	-1.465.300,00	0,00	-1.465.300,00
02126	Brandschutz	414.000,00	4.421.100,00	-4.007.100,00	0,00	-4.007.100,00
02127	Rettungsdienst	1.553.600,00	1.197.600,00	356.000,00	0,00	356.000,00
03211	Grundschulen	3.162.400,00	5.504.000,00	-2.341.600,00	0,00	-2.341.600,00
03217	Gymnasium	849.900,00	1.774.600,00	-924.700,00	0,00	-924.700,00
03218	Gesamtschulen	1.415.900,00	3.814.800,00	-2.398.900,00	0,00	-2.398.900,00
03221	Förderschule	347.000,00	656.300,00	-309.300,00	0,00	-309.300,00
03241	Schülerbeförderung	16.300,00	792.400,00	-776.100,00	0,00	-776.100,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	31.500,00	590.900,00	-559.400,00	0,00	-559.400,00
04262	Musikpflege	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	-15.500,00
04263	Musikschulen	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00
04271	Volkshochschule	1.000,00	72.200,00	-71.200,00	0,00	-71.200,00
04272	Bücherei	61.800,00	364.300,00	-302.500,00	0,00	-302.500,00
04281	Heimat- und Kulturpflege	148.300,00	671.200,00	-522.900,00	0,00	-522.900,00
05313	Leistungen an Asylbewerber	1.433.700,00	2.590.900,00	-1.157.200,00	0,00	-1.157.200,00
05314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	20.300,00	-20.300,00	0,00	-20.300,00
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	139.800,00	-138.800,00	0,00	-138.800,00
05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	126.700,00	-126.700,00	0,00	-126.700,00
05334	Hilfen zur Gesundheit	0,00	20.300,00	-20.300,00	0,00	-20.300,00
05336	Hilfe zur Pflege	0,00	20.300,00	-20.300,00	0,00	-20.300,00
05341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.433.000,00	2.049.300,00	-616.300,00	0,00	-616.300,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	1.000,00	368.500,00	-367.500,00	0,00	-367.500,00
05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	11.500,00	198.000,00	-186.500,00	0,00	-186.500,00
05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	128.800,00	835.800,00	-707.000,00	0,00	-707.000,00
06362	Jugendarbeit nach SGB VIII	100.900,00	3.834.100,00	-3.733.200,00	0,00	-3.733.200,00
06363	Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen u. Fam. n. SGB VIII	2.123.300,00	11.697.300,00	-9.574.000,00	0,00	-9.574.000,00
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	12.768.100,00	21.849.700,00	-9.081.600,00	0,00	-9.081.600,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	210.200,00	730.200,00	-520.000,00	0,00	-520.000,00
07411	Krankenhäuser	0,00	694.000,00	-694.000,00	0,00	-694.000,00
08421	Förderung des Sports	700,00	192.500,00	-191.800,00	0,00	-191.800,00
08424	Sportstätten und Bäder	440.800,00	1.886.500,00	-1.445.700,00	-2.000,00	-1.447.700,00
09511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen	326.500,00	1.209.400,00	-882.900,00	0,00	-882.900,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	331.600,00	619.900,00	-288.300,00	0,00	-288.300,00
10522	Wohnungsbauförderung	4.000,00	81.300,00	-77.300,00	100,00	-77.200,00
11531	Elektrizitätsversorgung	1.640.300,00	305.200,00	1.335.100,00	1.168.000,00	2.503.100,00
11532	Gasversorgung	119.800,00	63.900,00	55.900,00	241.700,00	297.600,00
11533	Wasserversorgung	889.900,00	190.000,00	699.900,00	719.800,00	1.419.700,00
11537	Abfallwirtschaft	4.350.400,00	4.104.800,00	245.600,00	0,00	245.600,00
11538	Abwasserbeseitigung	11.076.200,00	9.913.000,00	1.163.200,00	0,00	1.163.200,00
12541	Gemeindestraßen	1.068.000,00	5.044.000,00	-3.976.000,00	0,00	-3.976.000,00
12545	Straßenreinigung	207.700,00	103.700,00	104.000,00	0,00	104.000,00
12546	Parkeinrichtungen	281.900,00	213.700,00	68.200,00	0,00	68.200,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	22.800,00	158.300,00	-135.500,00	0,00	-135.500,00
13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	24.900,00	-24.900,00	0,00	-24.900,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	846.900,00	320.200,00	526.700,00	0,00	526.700,00
13554	Naturschutz und Landschaftspflege	15.000,00	21.600,00	-6.600,00	0,00	-6.600,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	26.443,23	107.443,23	-81.000,00	0,00	-81.000,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	41.500,00	231.400,00	-189.900,00	0,00	-189.900,00

Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Herzogenrath

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
15571	Wirtschaftsförderung	133.800,00	506.700,00	-372.900,00	0,00	-372.900,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	909.500,00	5.616.100,00	-4.706.600,00	2.065.100,00	-2.641.500,00
15575	Tourismus	13.100,00	37.400,00	-24.300,00	0,00	-24.300,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	77.961.500,00	32.420.200,00	45.541.300,00	-40.000,00	45.501.300,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	-580.000,00	-580.000,00

Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Herzogenrath

Produktgruppe		Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01111	Verwaltungssteuerung und Service	0,00	-16.349.700,00
02121	Statistik und Wahlen	0,00	-81.500,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	-1.465.300,00
02126	Brandschutz	0,00	-4.007.100,00
02127	Rettungsdienst	0,00	356.000,00
03211	Grundschulen	0,00	-2.341.600,00
03217	Gymnasium	0,00	-924.700,00
03218	Gesamtschulen	0,00	-2.398.900,00
03221	Förderschule	0,00	-309.300,00
03241	Schülerbeförderung	0,00	-776.100,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	-559.400,00
04262	Musikpflege	0,00	-15.500,00
04263	Musikschulen	0,00	-11.000,00
04271	Volkshochschule	0,00	-71.200,00
04272	Bücherei	0,00	-302.500,00
04281	Heimat- und Kulturpflege	0,00	-522.900,00
05313	Leistungen an Asylbewerber	0,00	-1.157.200,00
05314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	-20.300,00
05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	-24.000,00
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	-138.800,00
05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	-126.700,00
05334	Hilfen zur Gesundheit	0,00	-20.300,00
05336	Hilfe zur Pflege	0,00	-20.300,00
05341	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	-616.300,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-367.500,00
05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	-186.500,00
05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00	-707.000,00
06362	Jugendarbeit nach SGB VIII	0,00	-3.733.200,00
06363	Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen u. Fam. n. SGB VIII	0,00	-9.574.000,00
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	-9.081.600,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-520.000,00
07411	Krankenhäuser	0,00	-694.000,00
08421	Förderung des Sports	0,00	-191.800,00
08424	Sportstätten und Bäder	0,00	-1.447.700,00
09511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen	0,00	-882.900,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	-288.300,00
10522	Wohnungsbauförderung	0,00	-77.200,00
11531	Elektrizitätsversorgung	0,00	2.503.100,00
11532	Gasversorgung	0,00	297.600,00
11533	Wasserversorgung	0,00	1.419.700,00
11537	Abfallwirtschaft	0,00	245.600,00
11538	Abwasserbeseitigung	0,00	1.163.200,00
12541	Gemeindestraßen	0,00	-3.976.000,00
12545	Straßenreinigung	0,00	104.000,00
12546	Parkeinrichtungen	0,00	68.200,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-135.500,00
13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	-24.900,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	526.700,00
13554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	-6.600,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	-81.000,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	-189.900,00
15571	Wirtschaftsförderung	0,00	-372.900,00

Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Herzogenrath

Produktgruppe		Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-2.641.500,00
15575	Tourismus	0,00	-24.300,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	45.501.300,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.540.000,00	9.960.000,00

Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung

Stadt Herzogenrath

Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
01111	Verwaltungssteuerung und Service	754.900,00	16.344.100,00	-15.589.200,00	3.563.700,00	27.687.400,00	-24.123.700,00
02121	Statistik und Wahlen	50.000,00	125.300,00	-75.300,00	0,00	0,00	0,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	685.500,00	2.081.000,00	-1.395.500,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
02126	Brandschutz	43.700,00	3.078.500,00	-3.034.800,00	68.000,00	491.000,00	-423.000,00
02127	Rettungsdienst	1.535.700,00	936.500,00	599.200,00	0,00	243.000,00	-243.000,00
03211	Grundschulen	2.702.100,00	4.690.900,00	-1.988.800,00	85.500,00	130.900,00	-45.400,00
03217	Gymnasium	300.000,00	1.148.200,00	-848.200,00	35.000,00	109.100,00	-74.100,00
03218	Gesamtschulen	224.900,00	2.282.500,00	-2.057.600,00	70.000,00	612.900,00	-542.900,00
03221	Förderschule	274.500,00	487.400,00	-212.900,00	9.500,00	41.400,00	-31.900,00
03241	Schülerbeförderung	16.300,00	792.300,00	-776.000,00	0,00	0,00	0,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	2.500,00	504.900,00	-502.400,00	100,00	200.100,00	-200.000,00
04262	Musikpflege	0,00	15.500,00	-15.500,00	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	72.000,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00
04272	Bücherei	22.700,00	361.900,00	-339.200,00	10.500,00	18.000,00	-7.500,00
04281	Heimat- und Kulturpflege	88.600,00	614.000,00	-525.400,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
05313	Leistungen an Asylbewerber	1.433.700,00	2.554.900,00	-1.121.200,00	0,00	15.500,00	-15.500,00
05314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	16.800,00	-16.800,00	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	113.500,00	-112.500,00	0,00	0,00	0,00
05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	100.500,00	-100.500,00	0,00	0,00	0,00
05334	Hilfen zur Gesundheit	0,00	16.800,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00
05336	Hilfe zur Pflege	0,00	16.800,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00
05341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.433.000,00	2.028.100,00	-595.100,00	0,00	0,00	0,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	366.400,00	-366.400,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	10.500,00	169.000,00	-158.500,00	0,00	0,00	0,00
05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	75.000,00	760.400,00	-685.400,00	0,00	0,00	0,00
06362	Jugendarbeit nach SGB VIII	91.900,00	3.780.000,00	-3.688.100,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
06363	Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen u. Fam. n. SGB VIII	2.123.200,00	11.697.200,00	-9.574.000,00	0,00	0,00	0,00
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	12.320.400,00	21.493.100,00	-9.172.700,00	251.300,00	576.800,00	-325.500,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	100.700,00	622.700,00	-522.000,00	290.000,00	426.500,00	-136.500,00
07411	Krankenhäuser	0,00	694.000,00	-694.000,00	0,00	0,00	0,00
08421	Förderung des Sports	0,00	191.700,00	-191.700,00	0,00	0,00	0,00
08424	Sportstätten und Bäder	176.800,00	1.402.400,00	-1.225.600,00	0,00	52.200,00	-52.200,00
09511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen	324.900,00	1.185.300,00	-860.400,00	115.600,00	553.800,00	-438.200,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	331.000,00	543.300,00	-212.300,00	2.000,00	20.000,00	-18.000,00
10522	Wohnungsbauförderung	4.100,00	60.900,00	-56.800,00	1.500,00	0,00	1.500,00
11531	Elektrizitätsversorgung	2.808.300,00	305.200,00	2.503.100,00	0,00	0,00	0,00
11532	Gasversorgung	361.500,00	63.900,00	297.600,00	0,00	0,00	0,00
11533	Wasserversorgung	1.609.700,00	190.000,00	1.419.700,00	0,00	0,00	0,00
11537	Abfallwirtschaft	4.350.400,00	4.097.700,00	252.700,00	0,00	0,00	0,00
11538	Abwasserbeseitigung	10.626.800,00	8.378.000,00	2.248.800,00	0,00	2.794.000,00	-2.794.000,00
12541	Gemeindestraßen	135.700,00	2.592.100,00	-2.456.400,00	1.470.000,00	3.507.000,00	-2.037.000,00
12545	Straßenreinigung	191.700,00	103.600,00	88.100,00	0,00	0,00	0,00
12546	Parkeinrichtungen	127.000,00	47.200,00	79.800,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	142.000,00	-142.000,00	0,00	45.300,00	-45.300,00
13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	824.300,00	300.000,00	524.300,00	0,00	43.400,00	-43.400,00

Haushaltsplan 2021

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
13554	Naturschutz und Landschaftspflege	15.000,00	19.800,00	-4.800,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	23.400,00	102.300,00	-78.900,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	41.000,00	230.800,00	-189.800,00	0,00	0,00	0,00
15571	Wirtschaftsförderung	126.000,00	491.000,00	-365.000,00	0,00	0,00	0,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.402.700,00	5.110.700,00	-2.708.000,00	32.000,00	507.900,00	-475.900,00
15575	Tourismus	0,00	21.100,00	-21.100,00	0,00	0,00	0,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	76.415.500,00	32.350.100,00	44.065.400,00	3.641.000,00	0,00	3.641.000,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	580.000,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung

Stadt Herzogenrath

Produktgruppe		Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
01111	Verwaltungssteuerung und Service	-39.712.900,00	0,00	0,00	0,00	-27.950.000,00
02121	Statistik und Wahlen	-75.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	-1.400.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02126	Brandschutz	-3.457.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02127	Rettungsdienst	356.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03211	Grundschulen	-2.034.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03217	Gymnasium	-922.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03218	Gesamtschulen	-2.600.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03221	Förderschule	-244.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03241	Schülerbeförderung	-776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	-702.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04262	Musikpflege	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04263	Musikschulen	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04271	Volkshochschule	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04272	Bücherei	-346.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04281	Heimat- und Kulturpflege	-550.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05313	Leistungen an Asylbewerber	-1.136.700,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
05314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	-16.800,00	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	-112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05334	Hilfen zur Gesundheit	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05336	Hilfe zur Pflege	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05341	Unterhaltsvorschussleistungen	-595.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	-368.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-685.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06362	Jugendarbeit nach SGB VIII	-3.693.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06363	Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen u. Fam. n. SGB VIII	-9.574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	-9.498.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-658.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07411	Krankenhäuser	-694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08421	Förderung des Sports	-191.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08424	Sportstätten und Bäder	-1.277.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen	-1.298.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	-230.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10522	Wohnungsbauförderung	-55.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11531	Elektrizitätsversorgung	2.503.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11532	Gasversorgung	297.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11533	Wasserversorgung	1.419.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11537	Abfallwirtschaft	252.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11538	Abwasserbeseitigung	-545.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.143.000,00
12541	Gemeindestraßen	-4.493.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.770.000,00
12545	Straßenreinigung	88.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12546	Parkeinrichtungen	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-187.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	480.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13554	Naturschutz und Landschaftspflege	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	-98.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	-189.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung

Stadt Herzogenrath

Produktgruppe		Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
15571	Wirtschaftsförderung	-365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-3.183.900,00	0,00	0,00	0,00	-509.800,00
15575	Tourismus	-21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	47.706.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-580.000,00	29.778.700,00	2.130.400,00	39.855.900,00	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, Archiv

01 111 17 Stadtarchiv (bis 2020)

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

02 128 10 Bevölkerungsschutz

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

05 315 20 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (bis 2017)

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 2021

Produktbeschreibung Produkt 011111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111111	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	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-Informationssystem		
Allgemeine Ziele	Fristgerechte Erstellung und Zustellung der Einladungen für die Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und sonstigen Gremien Zeitnahe Zahlbarmachung der Leistungen nach der Entschädigungsverordnung		
Zielgruppen	Rat und Ausschüsse Verwaltung Fraktionen Bürger		
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	10.1		
Kostenstellen	000010 Gemeindeorgane (Stadtrat, Ausschüsse) 009000 Fraktionen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
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 2021

Teilergebnisplan Produkt 0111111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413160	Investitionspauschale für GWG		40.000,00	24.000,00			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000,00	24.000,00			
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	= Ordentliche Erträge		40.600,00	24.600,00	600,00	600,00	600,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	28.545,34	28.500,00	28.600,00	29.500,00	30.400,00	31.000,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	135.330,77	131.100,00	132.400,00	135.700,00	139.000,00	141.700,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	10.227,83	10.400,00	10.400,00	10.500,00	10.800,00	11.000,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	28.277,96	28.700,00	28.800,00	29.300,00	30.000,00	30.500,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	38.726,51	8.900,00	9.300,00	10.000,00	10.100,00	10.700,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	6.585,95	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.300,00
11	- Personalaufwendungen	247.694,36	210.400,00	212.300,00	218.000,00	223.400,00	228.200,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	6.508,93	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
524120	Abgaben und Versicherungen	1.415,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.924,80	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	314.672,92	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
543110	Bürobedarf	123,90					
543120	Bücher, Zeitschriften	212,40					
543130	Postgebühren	91,56	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543140	Telefongebühren	162,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)		40.000,00	24.000,00			
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
549200	Fraktionszuwendungen	10.217,56	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	325.480,91	403.300,00	387.300,00	363.300,00	363.300,00	363.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	581.100,07	622.800,00	608.700,00	590.400,00	595.800,00	600.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-581.100,07	-582.200,00	-584.100,00	-589.800,00	-595.200,00	-600.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-581.100,07	-582.200,00	-584.100,00	-589.800,00	-595.200,00	-600.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-581.100,07	-582.200,00	-584.100,00	-589.800,00	-595.200,00	-600.000,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	29.643,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.643,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-610.743,07	-611.900,00	-613.800,00	-619.500,00	-624.900,00	-629.700,00
561100	Globaler Minderaufwand		4.100,00				
30	- Globaler Minderaufwand		4.100,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-610.743,07	-607.800,00	-613.800,00	-619.500,00	-624.900,00	-629.700,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0111111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
10	- Personalauszahlungen	202.771,07	202.200,00	203.200,00		208.000,00	213.500,00	217.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.924,80	9.100,00	9.100,00		9.100,00	9.100,00	9.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	324.404,30	403.200,00	387.200,00		363.200,00	363.200,00	363.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	535.100,17	614.500,00	599.500,00		580.300,00	585.800,00	590.000,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		4.100,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-535.100,17	-613.900,00	-598.900,00		-579.700,00	-585.200,00	-589.400,00

Haushaltsplan 2021

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	<p>Organisation des gesamten Reformprozesses Vorbereitung und Begleitung aller Maßnahmen im Rahmen der Verwaltungsreform Lenkungsgruppe Verwaltungsstrukturplanung/ Aufbauorganisation Unterstützung der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche bei der Steuerung Controlling/ Berichtswesen Ansprechpartner/in und Nachrichtenlieferant für Medienvertreter und Kunden Vorbereitung repräsentativer Termine Redaktionelle Leitung städtischer Publikationen Verfassung von Reden, Ansprachen und Grußworten Allgemeiner Informationstransfer Heranziehung zu a) Grundbesitzabgaben b) Gewerbesteuer c) Vergnügungssteuer d) Hundesteuer</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Organisation und zielgerichtete Weiterentwicklung des gesamten Reformprozesses Information der Beschäftigten und Stadtverordneten Steigerung der Bürgerfreundlichkeit Steigerung der Sparsamkeit Steigerung der Effizienz und wirtschaftliches Handeln Steigerung der Qualität der Dienstleistungen MitarbeiterInnen-Orientierung Offensiver und aktiver Umgang mit den Medien, um den "Dienstleistungsbetrieb" Verwaltung für die Bürgerschaft transparenter und attraktiver zu machen. Optimierung, Sicherstellung und vor allem Attraktivierung des Informationsflusses und der -politik</p>		
Zielgruppen	Rat, Verwaltungsvorstand, Lenkungsgruppe, Beschäftigte, BürgerInnen		
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	10.2		
Kostenstellen	020000 Zentrale Dienste, Org., Öffentl., P. 0111112		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	5,27	4,27	4,27
Tariflich Beschäftigte	3,64	4,64	5,64
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	8,91	8,91	9,91

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 011112 Organisationsangel., Verwaltungsteuerung, Öffentlichkeitsarb., Steuerverwaltung

Stadt Herzogenrath

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

Sachtk o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413160	Investitionspauschale für GWG	449,69	23.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449,69	23.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	723,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723,00	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
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.238,78					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.238,78					
10	= Ordentliche Erträge	8.411,47	23.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	227.549,87	303.500,00	262.900,00	263.500,00	241.900,00	247.500,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	157.829,21	193.100,00	253.500,00	280.900,00	286.300,00	290.600,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	12.383,06	16.600,00	21.700,00	24.300,00	24.700,00	25.100,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	32.947,07	44.500,00	57.200,00	63.900,00	65.000,00	65.900,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	254.392,79	106.200,00	85.400,00	89.100,00	80.700,00	85.500,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	39.434,85	33.300,00	25.600,00	26.700,00	25.000,00	26.700,00
11	- Personalaufwendungen	724.536,85	697.200,00	706.300,00	748.400,00	723.600,00	741.300,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	10.039,72	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	61.000,00			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.039,72	52.700,00	73.700,00	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	1.959,20	4.500,00	9.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
541214	Fortbildung Rufbereitschaft	2.022,60	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541220	Reisekosten	668,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
542200	Mieten und Pachten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
542320	Softwareleasing		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
542940	Hundebestandsaufnahme	31.775,97					
543110	Bürobedarf	1.624,72					
543120	Bücher, Zeitschriften	2.963,70					
543130	Postgebühren	35.027,72	37.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
543131	Öffentlichkeitsarbeit Zentrale Dienste	23.911,41					
543140	Telefongebühren	9.685,19	9.000,00	24.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
543143	Rundfunkbeiträge (ehem. GEZ)	5.259,98	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	449,69		100,00	100,00	100,00	100,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	77,55					
543162	Öffentlichkeitsarbeit		14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
543164	Kosten für Kranzspenden, Nachrufe	1.927,92					
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.703,31	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	29.576,90	32.500,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.634,28	149.700,00	183.500,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	923.710,85	923.100,00	987.000,00	948.100,00	923.300,00	941.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-915.299,38	-899.300,00	-986.100,00	-947.200,00	-922.400,00	-940.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-915.299,38	-899.300,00	-986.100,00	-947.200,00	-922.400,00	-940.100,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-915.299,38	-899.300,00	-986.100,00	-947.200,00	-922.400,00	-940.100,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	56.645,87	66.400,00	73.100,00	74.600,00	75.300,00	76.100,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	34.548,97	29.600,00	32.800,00	33.500,00	33.800,00	34.100,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	5.025,87	5.900,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.220,71	101.900,00	112.500,00	114.800,00	115.900,00	117.100,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	21.177,24	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.177,24	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-840.255,91	-814.400,00	-892.600,00	-851.400,00	-825.500,00	-842.000,00
561100	Globaler Minderaufwand		2.300,00				
30	- Globaler Minderaufwand		2.300,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-840.255,91	-812.100,00	-892.600,00	-851.400,00	-825.500,00	-842.000,00

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723,00	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	7.238,78						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.961,78	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
10	- Personalauszahlungen	455.961,86	602.700,00	640.300,00		668.900,00	627.100,00	638.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.039,72	52.700,00	73.700,00		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	179.358,55	149.600,00	183.400,00		163.400,00	163.400,00	163.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	668.860,13	828.500,00	920.900,00		868.500,00	826.700,00	838.400,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		2.300,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-660.898,35	-827.700,00	-920.100,00		-867.700,00	-825.900,00	-837.600,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse, Archiv		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111113	Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse, Archiv
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 10	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 10	
Leistungen	<p><u>Hausverwaltung (F)</u> Bereitstellung funktionsgerechter Räumlichkeiten Bereitstellung und Bewirtschaftung der Sitzungssäle und Besprechungszimmer Hausmeisterdienst Telekommunikation Zeiterfassung Zentraleinkauf Reinigung <u>Serviceleistungen (F), sofern nicht abweichend gekennzeichnet</u> Postdienst Boten- und Fahrdienst Umlaufmappen Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden Versicherungsangelegenheiten Verwaltung und Unterhaltung der Dienst-KFZ Glückwunsch und Kondolenzschreiben Ortsrecht (P) Öffentliche Bekanntmachungen (P) Gesetzessammlungen Rathauskantine <u>Druckerzeugnisse (F)</u> Kopien Hochleistungskopierer und Risograph (Hausdruckerei) Kopien Etagenkopierer</p> <p><u>Verwaltungsarchiv/ Registratur (P)</u> Übernahme, Verwahrung und Erschließung von Aktengut aus der Verwaltung Ausleihe von Aktengut an die Verwaltung Übernahme, Verwahrung und Erschließung von Sammelgut Recherche, Beschaffung und Bereitstellung von ortsgeschichtlich relevanten Druckschriften jeder Art Regelung der Benutzung des Verwaltungsarchivs</p> <p><u>Historisches Archiv (P)</u> Übernahme und Bearbeitung von Aktengut aus dem Verwaltungsarchiv/Registratur Übernahme und Bearbeitung von Sammelgut in das Historische Archiv Übernahme von ortsgeschichtlich relevanten Druckschriften jeder Art Erwerb und Bearbeitung von Büchern und Zeitschriften Benutzerbetrieb: Benutzerbetreuung des Historischen Archivs, Bearbeitung von Anfragen an das Historische Archiv</p>	

Allgemeine Ziele	<p><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</p> <p><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 Rathaukantine</p> <p><u>Druckerzeugnisse</u> Bedarfsgerechte Versorgung mit Druckerzeugnissen unter Berücksichtigung von Produktivität und Wirtschaftlichkeit sowie Gewährleistung einer termin- und zeitgerechten Auftragsabwicklung</p> <p><u>Verwaltungsarchiv/ Registratur</u> Das Verwaltungsarchiv bewahrt das nicht mehr in aktueller Benutzung befindliche Schriftgut und sonstige Informationsträger der Verwaltung, um sie bei Bedarf den Bereichen wieder zur Verfügung zu stellen oder dem Historischen Archiv zur dauernden Verwahrung zu übergeben.</p> <p><u>Historisches Archiv</u> Das Historische Archiv übernimmt und bewertet rechtlich und historisch relevantes Schriftgut und andere Informationsträger städtischer und nichtstädtischer Herkunft, um sie zu sichern und auf unbegrenzte Zeit zu verwahren und zu erhalten, zu ordnen, zu verzeichnen und zu erschließen, zu erforschen und auszuwerten zu Zwecken der Verwaltung, der wissenschaftlichen Forschung und zur Wahrnehmung berechtigter Interessen Betroffener und Dritter zur Verfügung zu stellen.</p>																												
Zielgruppen	Verwaltungsvorstand Verwaltung Rat und Ausschüsse Fraktionen Einwohnerinnen und Einwohner Vereine und Verbände																												
Auftragsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig (F) <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht (P)																												
Budget	10.2																												
Kostenstellen	020001 Zentrale Dienste, Hausverwaltung, P. 0111113 020003 Kantine 061000 Hausdruckerei 020005 Verwaltungsarchiv/ Registratur 062000 Historisches Archiv																												
Auszug Stellenplan	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4" data-bbox="1007 1648 1241 1686">Anzahl der Stellen</th> </tr> <tr> <th data-bbox="818 1715 887 1753">2019</th> <th data-bbox="1074 1715 1142 1753">2020</th> <th colspan="2" data-bbox="1334 1715 1402 1753">2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="153 1783 248 1821">Beamte</td> <td data-bbox="818 1783 882 1821">1,20</td> <td data-bbox="1074 1783 1137 1821">1,20</td> <td data-bbox="1334 1783 1398 1821">1,20</td> </tr> <tr> <td data-bbox="153 1843 403 1881">Tariflich Beschäftigte</td> <td data-bbox="818 1843 882 1881">5,30</td> <td data-bbox="1074 1843 1137 1881">5,80</td> <td data-bbox="1334 1843 1398 1881">5,80</td> </tr> <tr> <td data-bbox="153 1904 488 1942">Befristungen mit Sachgrund</td> <td data-bbox="818 1904 882 1942">0,00</td> <td data-bbox="1074 1904 1137 1942">0,00</td> <td data-bbox="1334 1904 1398 1942">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="153 1964 611 2002">Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt</td> <td data-bbox="818 1964 882 2002">0,00</td> <td data-bbox="1074 1964 1137 2002">0,00</td> <td data-bbox="1334 1964 1398 2002">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="153 2024 256 2063">Summe</td> <td data-bbox="818 2024 882 2063">6,50</td> <td data-bbox="1074 2024 1137 2063">7,00</td> <td data-bbox="1334 2024 1398 2063">7,00</td> </tr> </tbody> </table>	Anzahl der Stellen				2019	2020	2021		Beamte	1,20	1,20	1,20	Tariflich Beschäftigte	5,30	5,80	5,80	Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	Summe	6,50	7,00	7,00
Anzahl der Stellen																													
2019	2020	2021																											
Beamte	1,20	1,20	1,20																										
Tariflich Beschäftigte	5,30	5,80	5,80																										
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00																										
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00																										
Summe	6,50	7,00	7,00																										

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 011113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse, Archiv

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse, Archiv

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413160	Investitionspauschale für GWG	78.193,68		41.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
414152	Sonstige Landeszuweisungen			7.100,00	7.100,00		
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	98.050,12	96.900,00	95.600,00	93.100,00	90.700,00	89.300,00
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	270,68	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
416150	Erträge Aufl. SoPo verb. Untern., Bet., Sond.verm.	1.000,00	1.000,00	900,00			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.514,48	98.200,00	145.000,00	115.600,00	106.100,00	104.600,00
441140	Nutzungsentschädigung Telekom	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)		26.100,00	15.000,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	678,75					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.069,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
448820	Erstattung von Druckkosten	4.599,61					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.347,77	36.100,00	25.000,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
452530	Erstattung von KFZ-Steuern ab 2018	58,00					
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.170,17					
459120	Anderere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	66,72	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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.294,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	194.657,14	143.300,00	179.000,00	169.400,00	159.900,00	158.400,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	36.463,06	39.400,00	38.000,00	39.100,00	40.500,00	41.400,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	113.364,23	178.700,00	186.200,00	208.400,00	213.400,00	218.900,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	11.427,75	15.000,00	15.300,00	17.400,00	17.600,00	18.100,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	12.076,82	39.900,00	41.000,00	45.900,00	46.700,00	48.000,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	301.149,60	12.300,00	12.300,00	13.200,00	13.500,00	14.300,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	51.568,60	3.900,00	3.700,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00
11	- Personalaufwendungen	526.050,06	289.200,00	296.500,00	328.000,00	335.900,00	345.200,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	89.470,87	115.000,00	206.000,00	101.000,00	85.000,00	85.000,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	230.038,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	12.045,07	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
524120	Abgaben und Versicherungen	5.002,72	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.593,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524153	Wartung Brandmelde-, Telefonanlagen u.ä.	10.810,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	24.763,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	766,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529122	Kosten für Reinigung/ Entsorgung von Altakten			10.000,00			
529123	Abfallbeseitigung Rathaus	5.284,99	7.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
529126	Abfallbeseitigung Rathaus ZEW-Gebühren			1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	380.736,58	178.100,00	279.100,00	164.100,00	148.200,00	148.200,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	227.691,29	233.800,00	227.600,00	227.200,00	227.200,00	227.200,00
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	9.816,73	9.800,00	8.000,00	2.400,00	600,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.346,19	9.200,00	10.500,00	10.200,00	8.800,00	7.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.854,21	252.800,00	246.100,00	239.800,00	236.600,00	234.300,00
542200	Mieten und Pachten	2.944,92	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse, Archiv

Stadt Herzogenrath

Sachtk o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
542310	Fahrzeugleasing	8.280,06	10.200,00	10.200,00	13.200,00	15.000,00	15.000,00
542330	Leasing Kopierer pp.	37.037,67	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
543111	Verbrauchsmittel	875,66					
543112	Papier	17.423,76					
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	78.193,68	23.000,00	41.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		52.700,00	69.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	1.876,90					
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	12.298,18					
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	273.882,11	294.500,00	294.500,00	294.500,00	294.500,00	294.500,00
544810	Schadensfälle ab 2018		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	18.279,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549992	Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)	20.138,40					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.230,54	429.000,00	464.100,00	426.100,00	427.900,00	427.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.625.871,39	1.149.100,00	1.285.800,00	1.158.000,00	1.148.600,00	1.155.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.431.214,25	-1.005.800,00	-1.106.800,00	-988.600,00	-988.700,00	-997.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.431.214,25	-1.005.800,00	-1.106.800,00	-988.600,00	-988.700,00	-997.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.431.214,25	-1.005.800,00	-1.106.800,00	-988.600,00	-988.700,00	-997.200,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	5.979,92	4.700,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	1.132,66	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	14.003,81	13.600,00	16.200,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	2.677,20	3.300,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.793,59	22.700,00	26.900,00	27.400,00	27.700,00	28.000,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	251.400,00	259.000,00	273.400,00	280.300,00	287.300,00	294.500,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	219.400,00	202.300,00	268.100,00	274.800,00	281.600,00	288.700,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	17.616,64	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.416,64	479.000,00	559.200,00	572.800,00	586.600,00	600.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.895.837,30	-1.462.100,00	-1.639.100,00	-1.534.000,00	-1.547.600,00	-1.570.100,00
561100	Globaler Minderaufwand		6.100,00				
30	- Globaler Minderaufwand		6.100,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.895.837,30	-1.456.000,00	-1.639.100,00	-1.534.000,00	-1.547.600,00	-1.570.100,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse, Archiv

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.100,00		7.100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.623,01	36.100,00	25.000,00		44.800,00	44.800,00	44.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.116,40	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.239,41	45.100,00	41.100,00		60.900,00	53.800,00	53.800,00
10	- Personalauszahlungen	175.774,74	276.900,00	284.700,00		315.300,00	323.100,00	331.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	157.155,06	178.000,00	279.000,00		164.000,00	148.100,00	148.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	429.324,04	428.900,00	464.000,00		426.000,00	427.800,00	427.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	762.253,84	883.800,00	1.027.700,00		905.300,00	899.000,00	907.600,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		6.100,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-727.014,43	-838.700,00	-986.600,00		-844.400,00	-845.200,00	-853.800,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		14.400,00	3.700,00		3.700,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.400,00	3.700,00		3.700,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	14.196,37	33.000,00	23.200,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.196,37	33.000,00	23.200,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-14.196,37	-18.600,00	-19.500,00		-6.300,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 011117 Stadtarchiv (bis 2020)		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111117	Stadtarchiv
Produktinformation → Ab 2021 siehe Produkt 0111113		
Verantw. Org. Einheit	A 10	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 10	
Leistungen	<p>Verwaltungsarchiv/ Registratur Übernahme, Verwahrung und Erschließung von Aktengut aus der Verwaltung Ausleihe von Aktengut an die Verwaltung Übernahme, Verwahrung und Erschließung von Sammelgut Recherche, Beschaffung und Bereitstellung von ortsgeschichtlich relevanten Druckschriften jeder Art Regelung der Benutzung des Verwaltungsarchivs</p> <p>Historisches Archiv Übernahme und Bearbeitung von Aktengut aus dem Verwaltungsarchiv/Registratur Übernahme und Bearbeitung von Sammelgut in das Historische Archiv Übernahme von ortsgeschichtlich relevanten Druckschriften jeder Art Erwerb und Bearbeitung von Büchern und Zeitschriften Benutzerbetrieb: Benutzerbetreuung des Historischen Archivs, Bearbeitung von Anfragen an das Historische Archiv</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Verwaltungsarchiv/ Registratur Das Verwaltungsarchiv bewahrt das nicht mehr in aktueller Benutzung befindliche Schriftgut und sonstige Informationsträger der Verwaltung, um sie bei Bedarf den Bereichen wieder zur Verfügung zu stellen oder dem Historischen Archiv zur dauernden Verwahrung zu übergeben.</p> <p>Historisches Archiv Das Historische Archiv übernimmt und bewertet rechtlich und historisch relevantes Schriftgut und andere Informationsträger städtischer und nichtstädtischer Herkunft, um sie zu sichern und auf unbegrenzte Zeit zu verwahren und zu erhalten, zu ordnen, zu verzeichnen und zu erschließen, zu erforschen und auszuwerten zu Zwecken der Verwaltung, der wissenschaftlichen Forschung und zur Wahrnehmung berechtigter Interessen Betroffener und Dritter zur Verfügung zu stellen.</p>	
Zielgruppen		
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	10.2	
Kostenstellen	020005 Verwaltungsarchiv/ Registratur 062000 Historisches Archiv	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0111117 Stadtarchiv (bis 2020)

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111117 Stadtarchiv (bis 2020)

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
529122	Kosten für Reinigung/ Entsorgung von Altakten		10.000,00				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00				
542200	Mieten und Pachten	8.687,00	7.000,00				
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		1.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.687,00	8.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.687,00	18.000,00				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.687,00	-18.000,00				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-8.687,00	-18.000,00				
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-8.687,00	-18.000,00				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.687,00	-18.000,00				
561100	Globaler Minderaufwand		200,00				
30	- Globaler Minderaufwand		200,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-8.687,00	-17.800,00				

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0111117 Stadtarchiv (bis 2020)

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	8.639,40	8.000,00					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.639,40	18.000,00					
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		200,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.639,40	-18.000,00					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		20.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-20.000,00					

Haushaltsplan 2021

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	10.2		
Kostenstellen	051000 Statistiken und Wahlen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0212110 Statistik und Wahlen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen
Produkt 0212110 Statistik und Wahlen

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448001	Erstattungen vom Bund			50.000,00			50.000,00
448100	Erstattungen vom Land	35.776,82			50.000,00		
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		25.000,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.776,82	25.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
10	= Ordentliche Erträge	35.776,82	25.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	15.672,06	16.500,00	16.200,00	16.600,00	17.100,00	17.500,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	16.438,02	11.700,00	24.500,00	25.100,00	25.600,00	26.200,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.163,19	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.526,43	2.300,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	36.964,70	5.200,00	5.300,00	5.600,00	5.700,00	6.000,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	6.086,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
11	- Personalaufwendungen	74.797,54	38.300,00	54.700,00	56.200,00	57.600,00	59.100,00
523500	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Unt., Beteil.		15.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
541210	Fortbildung	476,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	9.312,82	20.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00
543166	Aufwendungen für Wahlen	36.985,44	30.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.774,26	51.800,00	66.800,00	66.800,00	100,00	66.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.571,80	105.100,00	131.500,00	133.000,00	57.700,00	135.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.794,98	-80.100,00	-81.500,00	-83.000,00	-57.700,00	-85.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-85.794,98	-80.100,00	-81.500,00	-83.000,00	-57.700,00	-85.900,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-85.794,98	-80.100,00	-81.500,00	-83.000,00	-57.700,00	-85.900,00
581180	l.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	3.027,79	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.027,79	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.822,77	-83.200,00	-84.600,00	-86.100,00	-60.800,00	-89.000,00
561100	Globaler Minderaufwand		700,00				
30	- Globaler Minderaufwand		700,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-88.822,77	-82.500,00	-84.600,00	-86.100,00	-60.800,00	-89.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0212110 Statistik und Wahlen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.942,28	25.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.942,28	25.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00
10	- Personalauszahlungen	31.650,77	32.100,00	48.600,00		49.700,00	50.900,00	52.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	40.119,67	51.700,00	66.700,00		66.700,00		66.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.770,44	98.800,00	125.300,00		126.400,00	50.900,00	128.700,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		700,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	9.171,84	-73.800,00	-75.300,00		-76.400,00	-50.900,00	-78.700,00

Haushaltsplan 2021

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	<p><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.</p> <p><u>Problem Management</u> Neben der Beseitigung aktueller Störungen, welche im ersten Schritt durch die Benutzerunterstützung nicht behoben werden können, werden mögliche oder bereits eingetretene Störungen und ihre Ursachen analysiert und Maßnahmen zu ihrer Verhinderung oder Behebung entwickelt. Die Problemlösungen werden der Benutzerunterstützung zur Verfügung gestellt, um künftig für identische Störungen eine schnelle Wiederherstellung des betroffenen IT-Services zu ermöglichen.</p> <p><u>Change Management</u> Einsatz neuer Hard- bzw. Software oder Austausch/ Ersatz von Hard- bzw. Software, welche ein effizienteres Arbeiten ermöglichen bzw. neue Möglichkeiten oder mehr Sicherheit bieten. Dies beinhaltet die Erfassung, Dokumentation, Genehmigung und Überwachung und stellt sicher, dass Veränderungen geplant, effizient, kostengünstig und mit minimalem Risiko ausgeführt werden. Ein Wechsel beinhaltet je nach Größenordnung und Aufgabenstellung folgende Punkte: - Initiieren, Dokumentieren und Autorisieren von Änderungen - Einschätzung der Auswirkungen, Kosten, Vorteile und Risiken der in Erwägung gezogenen Änderungen - Rechtfertigung und Vorbereitung zur Genehmigung - Planen und Koordinieren der Implementierung ~ Überwachen und Berichterstattung über die Implementierung - Prüfung und abschließende Bearbeitung</p> <p><u>Security Management</u> Sicherstellung der Datensicherheit für die von der IT Abteilung zur Verfügung gestellten Systeme</p> <p><u>Schulungen im Bereich der IT</u> Durchführung und/oder Beschaffung von Schulungen im Bereich der IT für alle BenutzerInnen der Stadtverwaltung</p> <p><u>Verwaltungstätigkeiten</u> Erstellung von Logos, Plakaten etc. Beschaffung von Verbrauchsmaterialien für DV-Geräte</p>	

Allgemeine Ziele	Die IT-Abteilung ist für die zentrale IT-Infrastruktur der Verwaltung zuständig. Sie ist bestrebt, diese den jeweiligen Anwenderbedürfnissen im Rahmen der personellen, finanziellen und technischen Möglichkeiten anzupassen. Zu den Kernaufgaben der IT-Abteilung gehört die Bereitstellung der für den Verwaltungsbetrieb benötigten IT-Funktionalitäten (Beratung, Test, Aufbau, Inbetriebnahme, Integration, Migration, Wartung, Betrieb). Zu den Kernaufgaben der IT-Abteilung gehören ferner die verantwortliche Überwachung, Aufrechterhaltung und Optimierung (Qualitätsüberwachung und -sicherung, Dokumentation, Ablaufautomatisierung) der von Ihr bereitgestellten IT-Funktionalitäten (Betriebsstabilität) sowie die Schaffung, Überwachung, Aufrechterhaltung und Optimierung der IT Sicherheit (Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit, Authentizität). Werden IT Leistungen durch Dritte bezogen (z.B. regio-iT) so ist die IT-Abteilung erster Ansprechpartner für die AnwenderInnen im Hause. Ziel der o.g. Punkte ist es, eine Steigerung der Kundenzufriedenheit (schnellere Prozesse, e-Government etc.) sowie der MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung zu erreichen.		
Zielgruppen	Rat, Fraktionen, BürgerInnen, VV, alle MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, Schulen im Rahmen des MEP Herzogenrath		
Auftragsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig	<input type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	12.1		
Kostenstellen	060000 IT-Service		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	6,50	6,50	7,50
Befristungen mit Sachgrund	1,00	1,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	1,00
Summe	7,70	7,70	8,70

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 011115 IT-Service								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	0111115	IT-Service						
Sachtk o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
413160	Investitionspauschale für GWG	94.223,23	115.000,00	68.700,00	30.000,00	30.000,00	82.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	27.626,38	27.900,00	13.800,00	13.000,00	4.200,00	2.900,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.849,61	142.900,00	82.500,00	43.000,00	34.200,00	84.900,00	
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.400,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.400,00						
10	= Ordentliche Erträge	125.249,61	142.900,00	82.500,00	43.000,00	34.200,00	84.900,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	16.082,61	16.300,00	23.300,00	36.600,00	37.300,00	42.500,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	309.421,58	358.800,00	403.600,00	414.300,00	427.300,00	434.600,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	24.150,96	30.700,00	35.100,00	35.900,00	36.900,00	37.400,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	59.876,26	76.300,00	87.800,00	89.100,00	91.200,00	92.100,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	5.262,40	5.100,00	5.500,00	5.900,00	6.000,00	6.400,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	625,60	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	
11	- Personalaufwendungen	415.419,41	488.800,00	556.900,00	583.600,00	600.600,00	615.000,00	
523700	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit priv. Unt.	20.687,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	31.654,94	16.000,00	16.000,00	26.000,00	96.000,00	16.000,00	
525520	Wartung u. Reparatur von Hardware (Anlagevermögen)	3.258,65	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
529180	Dienstleistungen der regio iT	877.407,09	1.183.000,00	1.418.000,00	1.500.500,00	1.550.500,00	1.580.500,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	933.007,83	1.220.000,00	1.453.000,00	1.545.500,00	1.665.500,00	1.615.500,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.840,68	600,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.100,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.882,33	46.300,00	30.500,00	17.500,00	5.600,00	4.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.723,01	46.900,00	33.300,00	20.200,00	8.300,00	6.100,00	
541210	Fortbildung	5.060,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
541220	Reisekosten	950,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
542320	Softwareleasing	14.953,65	91.200,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
543110	Bürobedarf	68,13						
543111	Verbrauchsmittel	15.930,16						
543120	Bücher, Zeitschriften	349,87						
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	94.223,23	115.000,00	68.700,00	30.000,00	30.000,00	82.000,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	
543154	Aufwendungen für Software	21.221,87	35.000,00	33.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
543156	Aufwendungen für Hardware	1.468,73	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	154.226,56	275.500,00	163.000,00	101.300,00	101.300,00	153.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.559.376,81	2.031.200,00	2.206.200,00	2.250.600,00	2.375.700,00	2.389.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.434.127,20	-1.888.300,00	-2.123.700,00	-2.207.600,00	-2.341.500,00	-2.305.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.434.127,20	-1.888.300,00	-2.123.700,00	-2.207.600,00	-2.341.500,00	-2.305.000,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.434.127,20	-1.888.300,00	-2.123.700,00	-2.207.600,00	-2.341.500,00	-2.305.000,00	
481180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT	540.690,26	629.700,00	760.500,00	731.900,00	715.600,00	715.600,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	540.690,26	629.700,00	760.500,00	731.900,00	715.600,00	715.600,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-893.436,94	-1.258.600,00	-1.363.200,00	-1.475.700,00	-1.625.900,00	-1.589.400,00	
561100	Globaler Minderaufwand		15.000,00					
30	- Globaler Minderaufwand		15.000,00					

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0111115 IT-Service

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-893.436,94	-1.243.600,00	-1.363.200,00	-1.475.700,00	-1.625.900,00	-1.589.400,00	

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0111115 IT-Service

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	415.606,25	489.200,00	557.900,00		584.200,00	601.600,00	616.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	959.676,85	1.220.000,00	1.453.000,00		1.545.500,00	1.665.500,00	1.615.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	152.687,72	275.400,00	162.900,00		101.200,00	101.200,00	153.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.527.970,82	1.984.600,00	2.173.800,00		2.230.900,00	2.368.300,00	2.384.900,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		15.000,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.527.970,82	-1.984.600,00	-2.173.800,00		-2.230.900,00	-2.368.300,00	-2.384.900,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	36.829,98	30.200,00	16.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.829,98	30.200,00	16.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-36.829,98	-30.200,00	-16.000,00		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan 2021

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

Budget	32.1		
Kostenstellen	110000 Öffentliche Ordnung 110020 Verkehrswesen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	2,82	2,82	2,82
Tariflich Beschäftigte	8,00	9,00	15,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	1,00
Summe	10,82	11,82	18,82

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413160	Investitionspauschale für GWG	1.201,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414206	Zuweisung Landschaftsverband für Personalkosten		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	7.128,16	5.100,00	3.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.329,18	10.800,00	9.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
431111	Gaststätten- und Gewerbegebühren	27.843,00	20.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
431112	Gebühren allgemeines Ordnungsrecht	1.299,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431114	Gebühren nach der Straßenverkehrsordnung	75.700,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
431140	Geb. f. Serviceleist. d. Brandschutzdienststelle	25,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.867,00	102.500,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	611,99					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761,99					
456100	Bußgelder	102.834,29	163.000,00	133.000,00	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	16.371,37	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	416,72					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.622,38	181.500,00	151.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00
10	= Ordentliche Erträge	233.580,55	294.800,00	273.500,00	302.600,00	302.600,00	302.600,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	159.925,37	156.100,00	166.900,00	170.300,00	173.700,00	177.100,00
501110	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	32.473,84	24.200,00				
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	349.727,66	450.300,00	514.700,00	571.600,00	583.500,00	595.300,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	27.457,30	36.300,00	43.300,00	48.800,00	49.700,00	50.600,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	73.526,28	94.500,00	116.400,00	131.200,00	132.900,00	134.600,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	92.175,80	52.100,00	54.200,00	57.500,00	57.900,00	61.200,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	14.093,20	16.300,00	16.300,00	17.300,00	17.900,00	19.100,00
11	- Personalaufwendungen	749.379,45	829.800,00	911.800,00	996.700,00	1.015.600,00	1.037.900,00
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	27.444,32	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	18.782,25	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
524120	Abgaben und Versicherungen	4.085,66	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	7.487,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525510	Softwarewartung und -pflege	1.847,71	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	1.448,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529124	Behandlung und Versorgung von Fundtieren	950,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	62.046,27	81.000,00	81.000,00	81.000,00	83.000,00	83.000,00
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	5.079,16	5.100,00	3.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.338,00	1.300,00	300,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.417,16	6.400,00	3.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
531821	Zuschuss an Verbraucherberatung	31.665,61	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
15	- Transferaufwendungen	31.665,61	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
541210	Fortbildung	6.520,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541220	Reisekosten	1.597,21	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	4.732,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
542200	Mieten und Pachten	1.009,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
543110	Bürobedarf	5.243,37					
543120	Bücher, Zeitschriften	3.844,03					
543130	Postgebühren	7.747,73	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
543140	Telefongebühren	3.960,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	1.201,01	2.000,00	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	9.500,00
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	2.775,00					
543154	Aufwendungen für Software	1.911,77	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	902,79					
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	391,50					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549940	Ersatzvornahmen	20.193,63	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.029,83	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	911.538,32	1.025.000,00	1.104.200,00	1.187.900,00	1.208.800,00	1.231.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-677.957,77	-730.200,00	-830.700,00	-885.300,00	-906.200,00	-928.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-677.957,77	-730.200,00	-830.700,00	-885.300,00	-906.200,00	-928.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-677.957,77	-730.200,00	-830.700,00	-885.300,00	-906.200,00	-928.500,00
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)	10.400,00	57.100,00	36.500,00	37.500,00	38.500,00	39.400,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 01111115)	6.344,65	10.600,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.744,65	67.700,00	48.700,00	49.700,00	50.700,00	51.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-682.402,42	-785.600,00	-867.100,00	-922.700,00	-944.600,00	-967.800,00
561100	Globaler Minderaufwand		1.900,00				
30	- Globaler Minderaufwand		1.900,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-682.402,42	-783.700,00	-867.100,00	-922.700,00	-944.600,00	-967.800,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.371,22	102.500,00	113.000,00		113.000,00	113.000,00	113.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	761,99						
07	+ Sonstige Einzahlungen	117.097,42	181.500,00	151.500,00		181.500,00	181.500,00	181.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.230,63	287.700,00	268.200,00		298.200,00	298.200,00	298.200,00
10	- Personalauszahlungen	617.269,71	758.300,00	885.000,00		966.100,00	984.800,00	1.003.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	62.703,06	81.000,00	81.000,00		81.000,00	83.000,00	83.000,00
14	- Transferzahlungen	31.665,61	38.000,00	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	58.317,56	69.700,00	69.700,00		69.700,00	69.700,00	69.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	769.955,94	947.000,00	1.073.700,00		1.154.800,00	1.175.500,00	1.194.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		1.900,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-544.725,31	-659.300,00	-805.500,00		-856.600,00	-877.300,00	-895.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		17.800,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.800,00					
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.890,50						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		51.000,00	4.200,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.890,50	51.000,00	4.200,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.890,50	-33.200,00	-4.200,00				

Haushaltsplan 2021

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	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	32.1	
Kostenstellen	730000 Märkte	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 1557350 Märkte

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
432128	Marktstandgelder	20.606,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	23.000,00	23.000,00
432129	Kirmesstandgelder	253,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.859,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	23.500,00	23.500,00
10	= Ordentliche Erträge	20.859,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	23.500,00	23.500,00
524240	Unterhaltung Marktverteiler	257,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	257,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	257,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.602,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	22.500,00	22.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	20.602,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	22.500,00	22.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	20.602,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	22.500,00	22.500,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	6.800,00	5.900,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
581171	I.V. Ordnungsangelegenheiten (P. 0212210)	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.100,00	18.200,00	17.700,00	17.800,00	17.900,00	18.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.502,00	7.300,00	7.800,00	7.700,00	4.600,00	4.500,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	1.502,00	7.300,00	7.800,00	7.700,00	4.600,00	4.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 1557350 Märkte

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.847,00	26.500,00	26.500,00		26.500,00	23.500,00	23.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.847,00	26.500,00	26.500,00		26.500,00	23.500,00	23.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	257,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	20.590,00	25.500,00	25.500,00		25.500,00	22.500,00	22.500,00

Haushaltsplan 2021

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	<p>01 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten Motorisierter Individualverkehr und Verkehrsmittel des Umweltverbundes Fuß – Rad – ÖPNV einschließlich deren Erörterung in den zuständigen Gremien des Rates</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überprüfung von Maßnahmen, die aufgrund von Änderungen einschlägiger Richtlinien und Verordnungen (StVO, RiLSA, etc.) als ordnungspolitische Ziele für alle Verkehrsarten (Fuß, Rad, Kfz, Bus, Schiene) angewandt werden können • für den <i>motorisierter Individualverkehr</i> im Zusammenhang mit Aus-/Umbau-/Neubaumaßnahmen des Verkehrsstraßennetzes der Stadt aber auch stadtübergreifender Maßnahmen, der Lärminderungsplanung, verkehrliche Rahmenplanungen im Zusammenhang mit der Stadtentwicklungsplanung, der Bauleitplanung, der Gebietsentwicklungsplanung, Erarbeitung und Fortschreibung des Tempo 30-Zonen Konzeptes sowie der Fortschreibung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes einschließlich der möglichen Bewirtschaftung privater Stellplätze • für die Verkehrsmittel des Umweltverbundes, speziell für den <i>Radverkehr</i> durch Fortschreibung des Radverkehrsplan Stadt Herzogenrath (Freizeitrouthenetz der Städteregion Aachen und der Stadt, Alltagsrouthenetz des Landes NRW und der Stadt) • für den <i>ÖPNV – Bussystem</i> im Rahmen der Fortschreibung eines leistungsgerechten Liniennetzangebotes, Netzänderungen, Fahrplanmaßnahmen innerhalb des Stadtgebietes, Bus-Beschleunigungsmaßnahmen (Busspur, Busvorrangschaltung an Lichtzeichenanlagen) sowie deren entsprechende Öffentlichkeitsarbeit • für den <i>SPNV – Schienensystem</i> im Zusammenhang mit den Zughalte an Bahnhöfen der DB AG sowie der Euregiobahn • Miet- und Taxenverkehr, z.B. der Abnahme von Ortskundeprüfungen im Rahmen der Erteilung eines Fahrgastbeförderungsscheines <p>02 Verkehrssicherung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erarbeitung von verkehrslenkenden und –regelnden Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit der am öffentlichen Verkehr teilnehmenden Personengruppen aller Verkehrsarten im Rahmen der Unfallkommission, von Verkehrsschauen an Verkehrsstraßen, Bahnübergängen sowie Lichtzeichenanlagen, sowie die Nachbehandlung und –besprechung der umgesetzten Maßnahmen zur Entschärfung der jeweiligen Gefahrensituation • Schulwegsicherung • Erarbeitung und Überprüfung von Schulwegplänen für Schülerinnen und Schülern von Grundschulen und weiterführende Schulen • Sicherung im Bereich von Kindergärten • Lichtzeichenanlagen Planung, Betrieb und Unterhaltung von städtischen Lichtzeichenanlagen sowie Lichtzeichenanlagen des Landes NRW und der Städteregion Aachen einschließlich des Verkehrsrechners des Landesbetriebes Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Ville-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 <p>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</p>	

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 Straßenbaulastträger (Externe) Planungs- und Verkehrsträger		
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	32.2		
Kostenstellen	630001 Verkehrslenkung und -regelung		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	0,38	0,38	0,38
Tariflich Beschäftigte	3,00	3,00	3,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,38	3,38	3,38

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413160	Investitionspauschale für GWG	3.812,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414010	Auflösung PRAP Bundeszuweisungen	5.700,87	5.700,00	3.200,00			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.513,37	10.700,00	8.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432121	Entgelte für Sondernutzungen	17.599,39	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.599,39	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
448100	Erstattungen vom Land	12.206,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	212,30					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.418,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
459110	Zahlungen für Schadensfälle	1.962,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	135,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.097,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	41.629,04	35.700,00	33.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	13.163,98	8.700,00	13.300,00	13.600,00	13.800,00	14.100,00
501110	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	13.917,37	10.400,00				
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	183.787,34	178.300,00	177.400,00	181.300,00	185.000,00	188.700,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	14.470,42	14.600,00	14.300,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	35.348,16	35.300,00	35.100,00	35.500,00	35.900,00	36.300,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	12.053,40	4.100,00	4.300,00	4.600,00	4.600,00	4.900,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.695,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	274.435,67	252.700,00	245.700,00	250.900,00	255.500,00	260.600,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	1.198,04	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
524227	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	4.125,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524231	Straßenmarkierungen	2.586,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524232	Unterhaltung von Signalanlagen	10.822,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524234	Verkehrszeichen, Straßennamenschilder, Leiteinr.	17.388,52	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524239	Planung und Änderung von Lichtzeichenanlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529152	Aufwendungen für Pendelverkehre ÖPNV	40.660,00					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	76.781,03	51.300,00	71.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Platz. u. Verkehrsl.	2.565,62	2.600,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	474,02	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.039,64	3.100,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00
531510	Auflösung ARAP für gel. Zuw. an verb. Unt., Bet.	7.601,15	7.600,00	4.200,00			
15	- Transferaufwendungen	7.601,15	7.600,00	4.200,00			
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	3.812,50	5.000,00	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.	1.428,00					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.740,50	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	369.597,99	327.800,00	337.300,00	317.800,00	322.400,00	327.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-327.968,95	-292.100,00	-304.100,00	-287.800,00	-292.400,00	-297.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-327.968,95	-292.100,00	-304.100,00	-287.800,00	-292.400,00	-297.400,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-327.968,95	-292.100,00	-304.100,00	-287.800,00	-292.400,00	-297.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-327.968,95	-292.100,00	-304.100,00	-287.800,00	-292.400,00	-297.400,00
561100	Globaler Minderaufwand		700,00				
30	- Globaler Minderaufwand		700,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-327.968,95	-291.400,00	-304.100,00	-287.800,00	-292.400,00	-297.400,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.764,53	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.301,17	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.949,13	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.014,83	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	- Personalauszahlungen	249.814,79	245.500,00	257.100,00		261.900,00	266.800,00	271.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	128.795,08	51.300,00	71.300,00		51.300,00	51.300,00	51.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.740,50	13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	386.350,37	309.800,00	341.400,00		326.200,00	331.100,00	336.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		700,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-361.335,54	-284.800,00	-316.400,00		-301.200,00	-306.100,00	-311.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		114.900,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		114.900,00					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		127.500,00					
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	41.999,50						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.999,50	137.500,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-41.999,50	-22.600,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413160	Investitionspauschale für GWG			100,00	100,00	100,00	100,00
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	137.100,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00
432123	Parkgebühren	131.321,60	133.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.321,60	133.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	15,47					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,47					
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.833,09	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	17.833,09	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
10	= Ordentliche Erträge	286.151,18	288.800,00	281.900,00	281.900,00	281.900,00	281.900,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.870,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	252,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524120	Abgaben und Versicherungen	3.548,04	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524235	Unterhaltung Parkscheinautomaten	1.011,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.		30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.682,51	42.000,00	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	225.400,00	225.400,00
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Platz. u. Verkehrsrl.	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	233.000,00	233.000,00
543144	Internetapplikation Parkscheinautomaten	624,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			100,00	100,00	100,00	100,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	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	1.824,72	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.839,87	213.600,00	213.700,00	188.700,00	255.400,00	255.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	105.311,31	75.200,00	68.200,00	93.200,00	26.500,00	26.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	105.311,31	75.200,00	68.200,00	93.200,00	26.500,00	26.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	105.311,31	75.200,00	68.200,00	93.200,00	26.500,00	26.500,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	27.200,00	22.400,00	18.000,00	18.900,00	19.400,00	19.900,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	6.762,63	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	2.978,73	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.941,36	33.400,00	29.200,00	30.100,00	30.600,00	31.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	68.369,95	41.800,00	39.000,00	63.100,00	-4.100,00	-4.600,00
561100	Globaler Minderaufwand		500,00				
30	- Globaler Minderaufwand		500,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	68.369,95	42.300,00	39.000,00	63.100,00	-4.100,00	-4.600,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.293,10	133.000,00	126.000,00		126.000,00	126.000,00	126.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.293,10	134.000,00	127.000,00		127.000,00	127.000,00	127.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.624,59	41.900,00	41.900,00		16.900,00	16.900,00	16.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.724,72	5.200,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.349,31	47.100,00	47.200,00		22.200,00	22.200,00	22.200,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		500,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	112.943,79	86.900,00	79.800,00		104.800,00	104.800,00	104.800,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			3.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)			-3.000,00				

Haushaltsplan 2021

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	<p>Fremdenverkehrsangelegenheiten (F) Verkauf von ÖPNV-Karten/ Eintrittskarten städt. Veranstaltungen, Bäderkarten, Müllgefäßen, Materialien Stadtmarketing etc. (F) Ausgabe und Auslage von Info-Broschüren (F) Zentrale Vordruckhaltung/ Formularausgabe/ Hilfestellung beim Ausfüllen (F) Information/ Beratung/ Vermittlung aller Rathausbesucher (P) Angelegenheiten nach dem Meldegesetz (P) Beantragung Führungszeugnisse/ Gewerbezentralregisterauszüge (P) Ausländeraufenthaltsurlaubnisse (Erstanträge/ Verlängerungen) (P) Einbürgerungen (P) Änderungen und Erstaussstellungen von Lohnsteuerkarten (P) 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 Rentenansprüchen (P) Grundsatzberatungen bei Rentenangelegenheiten (P) Sachverhalte nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (P) Kriegsofferangelegenheiten in Verbindung mit Schwerbehinderungen (P)</p>	
Allgemeine Ziele	Schnellstmögliche Bearbeitung aller o.a. Leistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte (Erhaltung Rechtssicherheit) und aller Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Bearbeitung	
Zielgruppen	EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath Sonstige Rathausbesucher	
Auftragsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig (F) <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht (P)	
Budget	35.1	

Kostenstellen 110010 Bürgerbüro			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	1,69	1,69	1,69
Tariflich Beschäftigte	8,54	8,54	8,54
Befristungen mit Sachgrund	0,87	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	11,10	10,23	10,23

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0212220 Bürgerbüro

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212220 Bürgerbüro

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413160	Investitionspauschale für GWG		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	125.100,52	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
431113	Pass- und Personalausweisgebühren	239.054,66	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.155,18	370.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
441150	Miete für Automaten	5.388,28	2.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
442100	Erträge aus Verkauf	23,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.412,23	2.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.424,60					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.424,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
456100	Bußgelder	670,00					
459194	Sonstige Erträge Jahresabschluss (eigene FM)	327,17					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	997,17					
10	= Ordentliche Erträge	371.989,18	374.300,00	370.300,00	370.300,00	370.300,00	370.300,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	77.300,48	78.300,00	81.300,00	83.900,00	86.600,00	88.500,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	336.443,22	393.100,00	319.600,00	365.300,00	374.000,00	381.100,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	28.393,69	32.000,00	26.300,00	30.600,00	31.300,00	31.800,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	68.471,64	83.500,00	69.400,00	81.300,00	83.000,00	84.100,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	28.677,48	24.500,00	26.400,00	28.400,00	28.900,00	30.600,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	5.808,08	7.700,00	7.900,00	8.500,00	8.900,00	9.500,00
11	- Personalaufwendungen	545.094,59	619.100,00	530.900,00	598.000,00	612.700,00	625.600,00
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
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
543130	Postgebühren	6.860,43	9.000,00	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	1.000,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	740,70					
543196	Aufwendungen für Pässe und Personalausweise	214.217,54	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	221.818,67	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	766.913,26	850.300,00	763.200,00	830.300,00	845.000,00	857.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-394.924,08	-476.000,00	-392.900,00	-460.000,00	-474.700,00	-487.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-394.924,08	-476.000,00	-392.900,00	-460.000,00	-474.700,00	-487.600,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-394.924,08	-476.000,00	-392.900,00	-460.000,00	-474.700,00	-487.600,00
581180	l.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	73.967,14	75.000,00	95.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.967,14	75.000,00	95.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-468.891,22	-551.000,00	-487.900,00	-545.000,00	-559.700,00	-572.600,00
561100	Globaler Minderaufwand		2.300,00				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0212220 Bürgerbüro

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
30	- Globaler Minderaufwand		2.300,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-468.891,22	-548.700,00	-487.900,00	-545.000,00	-559.700,00	-572.600,00	

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0212220 Bürgerbüro

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.467,11	370.000,00	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215,61	2.800,00	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.258,70	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	997,17						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365.938,59	373.300,00	369.300,00		369.300,00	369.300,00	369.300,00
10	- Personalauszahlungen	517.234,74	597.000,00	504.200,00		569.400,00	583.800,00	595.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	221.717,55	230.900,00	230.900,00		230.900,00	230.900,00	230.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	738.952,29	828.100,00	735.300,00		800.500,00	814.900,00	826.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		2.300,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-373.013,70	-454.800,00	-366.000,00		-431.200,00	-445.600,00	-456.800,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.000,00						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		4.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	4.000,00	-4.000,00					

Haushaltsplan 2021

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	35.1		
Kostenstellen	050000 Personenstandswesen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	1,08	1,08	1,08
Tariflich Beschäftigte	3,50	3,50	2,50
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	4,58	4,58	3,58

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0212230 Personenstandswesen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212230 Personenstandswesen

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431160	Standesamtsgebühren	32.380,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.380,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
442100	Erträge aus Verkauf	3.539,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.539,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Ordentliche Erträge	35.919,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	49.208,93	48.800,00	51.500,00	53.300,00	54.300,00	55.400,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	169.101,53	164.000,00	166.000,00	169.900,00	175.300,00	179.900,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	13.225,15	13.400,00	13.300,00	13.600,00	14.000,00	14.300,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	33.848,00	34.100,00	34.100,00	34.700,00	35.700,00	36.400,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	14.678,48	15.300,00	16.700,00	18.000,00	18.100,00	19.100,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.937,08	4.800,00	5.000,00	5.400,00	5.600,00	6.000,00
11	- Personalaufwendungen	281.999,17	280.400,00	286.600,00	294.900,00	303.000,00	311.100,00
543165	Familienstambücher	3.425,14	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	3.425,14	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.424,31	283.500,00	289.700,00	298.000,00	306.100,00	314.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.505,31	-235.500,00	-241.700,00	-250.000,00	-258.100,00	-266.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-249.505,31	-235.500,00	-241.700,00	-250.000,00	-258.100,00	-266.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-249.505,31	-235.500,00	-241.700,00	-250.000,00	-258.100,00	-266.200,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	16.023,54	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.023,54	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-265.528,85	-252.500,00	-258.700,00	-267.000,00	-275.100,00	-283.200,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-265.528,85	-252.500,00	-258.700,00	-267.000,00	-275.100,00	-283.200,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0212230 Personenstandswesen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.380,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.539,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.919,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00
10	- Personalauszahlungen	268.362,74	264.800,00	269.000,00		275.700,00	283.700,00	290.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.425,14	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.787,88	267.800,00	272.000,00		278.700,00	286.700,00	293.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-235.868,88	-219.800,00	-224.000,00		-230.700,00	-238.700,00	-245.700,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2021

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

Zielgruppen	Alle EinwohnerInnen und Einwohner der Stadt Herzogenrath –bei Bedarf auch anderer benachbarter Städte- Interne Dienstleistung für andere Fachbereiche (Brandschutzdienststelle) Veranstalter im Rahmen der Brandsicherheitswachen Gewerbetreibende und Betriebe im Stadtgebiet Bauherren, Behörden, Planer Sonstige Hilfesuchende		
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	37.1		
Kostenstellen	130000 Brandschutz		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	40,98	40,98	41,13
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,38	0,76
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,33
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	8,25	8,25	8,25
Summe	49,23	49,61	50,47

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0212610 Brandschutz

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212610 Brandschutz

Sachtk o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413160	Investitionspauschale für GWG	55.740,63	30.000,00	42.500,00	42.500,00	30.000,00	30.000,00
414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	2.830,00					
414103	Landeszuweisung Brandschutz/ Katastrophenschutz	4.603,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
414600	Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.600,00					
414802	Spenden für den Feuerschutz	3.220,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	33.441,70		41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	281.233,03	284.900,00	285.400,00	283.100,00	273.200,00	263.800,00
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	479,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.148,08	320.900,00	375.800,00	373.500,00	351.100,00	341.700,00
431140	Geb. f. Serviceleist. d. Brandschutzdienststelle	7.026,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432136	Gebühren für Dienstleistungen Feuerwehr	31.597,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.623,50	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.744,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	128,52					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.756,35					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	162,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.791,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.768,46					
458210	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung Aktive	390.054,25					
458212	Ertr. Aufl./Herabsetz. Beihilferückstellung Aktive	149.997,25					
459110	Zahlungen für Schadensfälle	4.107,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	554.927,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	981.490,33	359.100,00	414.000,00	411.700,00	389.300,00	379.900,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	1.907.401,99	2.415.200,00	2.277.800,00	2.363.900,00	2.418.200,00	2.458.400,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		19.200,00	13.800,00	14.000,00	15.000,00	15.300,00
501991	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Honorarkräfte u. a.	11.523,12	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		2.400,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.		6.000,00	2.900,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	618.067,63	755.300,00	724.100,00	757.600,00	753.500,00	794.100,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	121.276,48	237.000,00	216.600,00	227.400,00	233.500,00	247.500,00
11	- Personalaufwendungen	2.658.269,22	3.440.100,00	3.238.800,00	3.369.500,00	3.427.100,00	3.522.300,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	117.713,67	57.000,00	107.000,00	67.000,00	57.000,00	57.000,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	18.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	91.737,15	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
524120	Abgaben und Versicherungen	7.319,90	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.199,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	94.894,25	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
525510	Softwarewartung und -pflege	12.250,72	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	16.493,67	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
529118	Ausrichtung eines Feuerwehrballs	11.930,25	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.		57.000,00	10.000,00			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	371.539,55	339.000,00	357.000,00	302.000,00	292.000,00	292.000,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	154.142,24	160.700,00	153.400,00	153.400,00	176.400,00	199.500,00
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	183.572,28	193.600,00	203.200,00	201.700,00	188.400,00	180.400,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.246,07	81.900,00	103.600,00	101.500,00	94.300,00	86.700,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0212610 Brandschutz

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	425.960,59	436.200,00	460.200,00	456.600,00	459.100,00	466.600,00
531802	Weiterleitung von Spenden	3.150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
531869	Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	4.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15	- Transferaufwendungen	8.050,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
541120	Feuerwehrente für ehrenamtl. Angeh. der Feuerwehr	45.500,00	47.000,00	48.500,00	49.200,00	50.000,00	51.000,00
541210	Fortbildung	30.658,90	22.000,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
541220	Reisekosten	2.368,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	44.262,91	45.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
541231	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung Freiw. FW	30.557,24	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
541235	Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung	994,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541240	Kostenanteile für Führerscheine	19.336,72	20.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	33.973,40	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
542200	Mieten und Pachten			10.000,00			
542330	Leasing Kopierer pp.		5.400,00				
543110	Bürobedarf	2.395,35					
543120	Bücher, Zeitschriften	3.511,97					
543130	Postgebühren	970,64	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543140	Telefongebühren	14.758,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	58.340,63	30.000,00	42.500,00	42.500,00	30.000,00	30.000,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		52.500,00	56.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	30.008,80					
543174	Brandschutzerziehung und Aufklärung	745,12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	1.901,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
548220	Zinsen f. vorzeit. Abruf/ Überzahlg. v. Landeszuw.	96,59					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	4.833,31	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.609,24	332.000,00	355.600,00	323.300,00	311.600,00	312.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.791.428,60	4.556.800,00	4.421.100,00	4.460.900,00	4.499.300,00	4.603.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.809.938,27	-4.197.700,00	-4.007.100,00	-4.049.200,00	-4.110.000,00	-4.223.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.809.938,27	-4.197.700,00	-4.007.100,00	-4.049.200,00	-4.110.000,00	-4.223.100,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.809.938,27	-4.197.700,00	-4.007.100,00	-4.049.200,00	-4.110.000,00	-4.223.100,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	51.800,00	53.400,00	56.300,00	57.700,00	59.200,00	60.700,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	5.900,00	3.700,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 01111115)	52.817,79	88.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	31.089,32	16.400,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.607,11	161.500,00	131.800,00	133.300,00	134.900,00	136.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.951.545,38	-4.359.200,00	-4.138.900,00	-4.182.500,00	-4.244.900,00	-4.359.600,00
561100	Globaler Minderaufwand		6.800,00				
30	- Globaler Minderaufwand		6.800,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-2.951.545,38	-4.352.400,00	-4.138.900,00	-4.182.500,00	-4.244.900,00	-4.359.600,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0212610 Brandschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.253,20	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.706,80	28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.052,28	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.347,02	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.359,30	43.700,00	43.700,00		43.700,00	43.700,00	43.700,00
10	- Personalauszahlungen	1.928.700,30	2.488.100,00	2.338.600,00		2.426.400,00	2.483.500,00	2.525.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	365.635,96	338.900,00	374.900,00		301.900,00	291.900,00	291.900,00
14	- Transferzahlungen	8.050,00	9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	325.956,51	331.900,00	355.500,00		323.200,00	311.500,00	312.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.628.342,77	3.168.400,00	3.078.500,00		3.061.000,00	3.096.400,00	3.139.700,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		6.800,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.584.983,47	-3.124.700,00	-3.034.800,00		-3.017.300,00	-3.052.700,00	-3.096.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	56.775,13	506.000,00	67.000,00		67.000,00	67.000,00	67.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.200,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.975,13	507.000,00	68.000,00		68.000,00	68.000,00	68.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	936.380,06	1.409.500,00	491.000,00		76.000,00	1.216.000,00	66.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	936.380,06	1.409.500,00	491.000,00		76.000,00	1.216.000,00	66.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-877.404,93	-902.500,00	-423.000,00		-8.000,00	-1.148.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0212610 Brandschutz

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Rückstellungs-Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2019 Finanzkonto	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
R 19 65 UIH 05	Instandhaltungsrück- stellung Aufzugsanlage Feuerwache Erkensmühle	130000	271102	721510	0,00 €		18.000,00 €			
Summe					0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erläuterung										

Haushaltsplan 2021

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	<p>Gewährleistung und Durchführung lebensrettender Maßnahmen am Notfallort, Herstellen der Transportfähigkeit und Beförderung unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden in ein geeignetes Krankenhaus(Notfallrettung) gemäß den Vorgaben des RettG (NRW) und dem Rettungsdienstbedarfsplan der StädteRegion Aachen. Transport von Kranken , Verletzten und hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind.</p> <p>Ständige Fortbildung der Mitarbeiter gem. Rett.-Gesetz (je 30 Std. / Jahr)</p> <p>Besetzung eines RTW für den Spitzenbedarf im Nordkreis der StädteRegion Aachen</p> <p>Regelmäßige Übernahme des Einsatzdienstes „Organisatorischer Leiter Rettungsdienst“ StädteRegion Aachen (4 x 2 Wochen / Jahr)</p>		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer zeitnahen Notfallrettung sowie des Krankentransportes mit qualifizierter Versorgung und Betreuung der Zielgruppe gemäß des Rettungsdienstbedarfsplanes der StädteRegion Aachen.		
Zielgruppen	Alle EinwohnerInnen und Einwohner der Stadt Herzogenrath –bei Bedarf auch anderer benachbarter Städte- Notfallpatienten, Kranke, Verletzte und sonstige hilfsbedürftige Personen		
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	37.1		
Kostenstellen	160000 Rettungsdienst		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	12,10	12,10	12,95
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,12	1,24
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,17
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	2,75	2,75	2,75
Summe	15,85	15,97	17,11

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0212710 Rettungsdienst

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02127 Rettungsdienst
Produkt 0212710 Rettungsdienst

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413160	Investitionspauschale für GWG	14.121,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	19.089,90	7.800,00	12.900,00	11.900,00	11.900,00	10.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.211,62	12.800,00	17.900,00	16.900,00	16.900,00	15.400,00
432141	Rettungsdienstgebühren	1.089.172,01	1.755.000,00	1.526.700,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.089.172,01	1.755.000,00	1.526.700,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
448001	Erstattungen vom Bund	5.286,98					
448011	Personalkostenerstattungen vom Bund			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.286,98		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
458210	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung Aktive	79.472,75					
458212	Ertr. Aufl./Herabsetz. Beihilferückstellung Aktive	31.857,75					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.330,50					
10	= Ordentliche Erträge	1.239.001,11	1.767.800,00	1.553.600,00	1.525.900,00	1.525.900,00	1.524.400,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	451.903,08	475.600,00	500.900,00	505.100,00	511.400,00	524.300,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	38.527,76	37.400,00	43.300,00	44.200,00	45.300,00	46.200,00
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	4.572,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.990,49	3.100,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	7.995,81	8.200,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	1.833,80	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	165.752,85	148.800,00	158.900,00	165.400,00	165.300,00	175.700,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	34.128,60	46.700,00	47.600,00	49.700,00	51.200,00	54.800,00
11	- Personalaufwendungen	707.704,39	726.300,00	770.000,00	784.000,00	793.000,00	821.100,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	6.828,97	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	51.024,60	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
525510	Softwarewartung und -pflege	995,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525530	Desinfektion u. med. Reinigung v. bewegl. Vermögen	2.064,66	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	4.306,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	65.220,12	66.500,00	68.000,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	45.099,26	45.100,00	45.100,00	45.100,00	44.400,00	10.000,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.628,44	11.400,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00	16.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.727,70	56.500,00	64.100,00	63.100,00	62.400,00	26.000,00
541210	Fortbildung	5.020,90	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
541220	Reisekosten	5.179,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	4.548,28	20.000,00	26.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541235	Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung	712,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541250	Ausbildung von MitarbeiterInnen	11.362,86	20.000,00	20.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
542943	Leitstellengebühren a. d. Städteregion	130.143,44	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
543110	Bürobedarf	1.450,41					
543120	Bücher, Zeitschriften	824,90					
543130	Postgebühren	1.383,74	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
543140	Telefongebühren	247,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	14.121,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	36.599,94					
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	401,90					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0212710 Rettungsdienst

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.998,05	289.500,00	295.500,00	310.500,00	310.500,00	310.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.048.650,26	1.138.800,00	1.197.600,00	1.224.100,00	1.232.400,00	1.224.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	190.350,85	629.000,00	356.000,00	301.800,00	293.500,00	300.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	190.350,85	629.000,00	356.000,00	301.800,00	293.500,00	300.300,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	190.350,85	629.000,00	356.000,00	301.800,00	293.500,00	300.300,00
581180	IV. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	2.745,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.745,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	187.605,28	626.500,00	353.500,00	299.300,00	291.000,00	297.800,00
561100	Globaler Minderaufwand		3.600,00				
30	- Globaler Minderaufwand		3.600,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	187.605,28	630.100,00	353.500,00	299.300,00	291.000,00	297.800,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0212710 Rettungsdienst

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063.805,87	1.755.000,00	1.526.700,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.445,01		9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.074.250,88	1.755.000,00	1.535.700,00		1.509.000,00	1.509.000,00	1.509.000,00
10	- Personalauszahlungen	508.342,82	539.500,00	573.100,00		578.600,00	586.600,00	601.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	63.966,96	66.500,00	68.000,00		66.500,00	66.500,00	66.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	125.029,32	289.400,00	295.400,00		310.400,00	310.400,00	310.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	697.339,10	895.400,00	936.500,00		955.500,00	963.500,00	978.000,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		3.600,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	376.911,78	859.600,00	599.200,00		553.500,00	545.500,00	531.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	41.197,28	238.500,00	243.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.197,28	238.500,00	243.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-41.197,28	-238.500,00	-243.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 0212810 Bevölkerungsschutz		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	0212810	Bevölkerungsschutz
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 37	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 37	
Leistungen	<p>Abwehrplanung Hochwasserschutz im Rahmen des BHKG NRW Geschäftsführung Stäbe (SAE und Krisenstab) Planung und Maßnahmen bei Epidemien und Pandemielagen Gefahrenabwehrplanung im Zusammenhang mit Störfalllagen Unterstützung und Koordination bei Evakuierungsmaßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr Leuchtturmprojekt in Verbindung mit den Feuerwehrgerätehäusern als Anlaufstellen im Rahmen des Bevölkerungsschutzes Information der Bevölkerung bei Warnlagen Sirenenwarnkonzept in Verbindung mit dem zuständigen Amt der StädteRegion Aachen Sonstige Fälle der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr besonderer Art und Weise</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Ziel des Bevölkerungsschutzes ist es, die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Herzogenrath bei größeren Schadenereignissen, im Katastrophenfall oder sonstigen außergewöhnlichen Ereignissen, bei Bedarf in Abstimmung mit den übergeordneten Behörden, rechtzeitig und umfassend Hilfe zu gewähren, zu warnen und sie bei der Hilfe zur Selbsthilfe zu unterstützen. Weiterhin unterstützt das Amt 37 die StädteRegion Aachen bei der Umsetzung Ihrer Aufgaben im Katastrophen- und Bevölkerungsschutz.</p>	
Zielgruppen	<p>Alle Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Herzogenrath Interne Dienstleistungen für andere Ämter Zusammenarbeit mit anderen Behörden</p>	
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	37.1	
Kostenstellen	140000 Bevölkerungsschutz	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0212810 Bevölkerungsschutz								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02128	Zivil- und Katastrophenschutz					
Produkt		0212810	Bevölkerungsschutz					
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
413160	Investitionspauschale für GWG			6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
10	= Ordentliche Erträge			6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
541210	Fortbildung			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
541220	Reisekosten			500,00	500,00	500,00	500,00	
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung			5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.500,00	12.000,00	9.500,00	9.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen			18.500,00	12.000,00	9.500,00	9.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-12.500,00	-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)			-12.500,00	-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)			-12.500,00	-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-12.500,00	-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)			-12.500,00	-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00	

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0212810 Bevölkerungsschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Sonstige Auszahlungen			18.500,00		12.000,00	9.500,00	9.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			18.500,00		12.000,00	9.500,00	9.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)			-18.500,00		-12.000,00	-9.500,00	-9.500,00

Haushaltsplan 2021

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	50.1		
Kostenstellen	410000 Restabwicklung BSHG 410010 Hilfe zum Lebensunterhalt §§ 27-40 SGB XII		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	1,08	1,13	0,71
Tariflich Beschäftigte	0,67	2,21	2,53
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,75	3,34	3,24

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0533210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414135	Landeszuw. Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421132	Restabwicklung BSHG	1.244,96					
03	+ Sonstige Transfererträge	1.244,96					
10	= Ordentliche Erträge	1.244,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	42.054,90	39.800,00	56.400,00	57.800,00	59.400,00	61.200,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	27.367,15	85.300,00	32.700,00	33.500,00	34.800,00	35.600,00
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.			4.000,00	1.500,00		
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.903,55	7.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	5.346,42	20.700,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	15.298,26	12.400,00	18.300,00	19.500,00	19.800,00	21.100,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	2.944,26	3.900,00	5.500,00	5.900,00	6.100,00	6.600,00
11	- Personalaufwendungen	95.914,54	169.800,00	126.700,00	128.100,00	130.300,00	134.900,00
533122	Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
533910	Restabwicklung BSHG		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541210	Fortbildung	541,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543130	Postgebühren	5.968,74	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.510,14	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.424,68	182.900,00	139.800,00	141.200,00	143.400,00	148.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.179,72	-181.900,00	-138.800,00	-140.200,00	-142.400,00	-147.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-101.179,72	-181.900,00	-138.800,00	-140.200,00	-142.400,00	-147.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-101.179,72	-181.900,00	-138.800,00	-140.200,00	-142.400,00	-147.000,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	7.204,26	53.000,00	101.400,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.204,26	53.000,00	101.400,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.383,98	-234.900,00	-240.200,00	-220.200,00	-222.400,00	-227.000,00
561100	Globaler Minderaufwand		100,00				
30	- Globaler Minderaufwand		100,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-108.383,98	-234.800,00	-240.200,00	-220.200,00	-222.400,00	-227.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0533210 Hilfe zum Lebensunterhalt								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.244,96						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.244,96	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	79.402,66	155.000,00	100.500,00		105.600,00	109.500,00	109.100,00
14	- Transferzahlungen		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.624,74	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.027,40	168.000,00	113.500,00		118.600,00	122.500,00	122.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		100,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-80.782,44	-167.000,00	-112.500,00		-117.600,00	-121.500,00	-121.100,00

Haushaltsplan 2021

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	50.1		
Kostenstellen	410020 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung §§ 41-46 SGB XII		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	1,09	1,15	0,73
Tariflich Beschäftigte	0,67	0,91	1,23
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,76	2,06	1,96

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0533310 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	42.054,90	39.800,00	56.400,00	57.800,00	59.400,00	61.200,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	27.367,28	36.100,00	32.700,00	33.500,00	34.800,00	35.600,00
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.			4.000,00	1.500,00		
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.903,52	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	5.346,74	7.500,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	15.298,26	12.400,00	18.300,00	19.500,00	19.800,00	21.100,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	2.944,26	3.900,00	5.500,00	5.900,00	6.100,00	6.600,00
11	- Personalaufwendungen	95.914,96	102.600,00	126.700,00	128.100,00	130.300,00	134.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.914,96	102.600,00	126.700,00	128.100,00	130.300,00	134.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.914,96	-102.600,00	-126.700,00	-128.100,00	-130.300,00	-134.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-95.914,96	-102.600,00	-126.700,00	-128.100,00	-130.300,00	-134.900,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-95.914,96	-102.600,00	-126.700,00	-128.100,00	-130.300,00	-134.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.914,96	-102.600,00	-126.700,00	-128.100,00	-130.300,00	-134.900,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-95.914,96	-102.600,00	-126.700,00	-128.100,00	-130.300,00	-134.900,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0533310 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	79.403,08	87.800,00	100.500,00		105.600,00	109.500,00	109.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.403,08	87.800,00	100.500,00		105.600,00	109.500,00	109.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-79.403,08	-87.800,00	-100.500,00		-105.600,00	-109.500,00	-109.100,00

Haushaltsplan 2021

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	50.1		
Kostenstellen	413010 Hilfen zur Gesundheit §§ 47-52 SGB XII		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	0,16	0,16	0,15
Tariflich Beschäftigte	0,11	0,15	0,14
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,27	0,31	0,29

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0533410 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	6.903,61	6.300,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9.700,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	4.605,78	6.000,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	487,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	868,44	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	3.177,56	2.000,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	471,34	600,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	16.513,76	16.600,00	20.300,00	20.800,00	21.500,00	22.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.513,76	16.600,00	20.300,00	20.800,00	21.500,00	22.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.513,76	-16.600,00	-20.300,00	-20.800,00	-21.500,00	-22.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-16.513,76	-16.600,00	-20.300,00	-20.800,00	-21.500,00	-22.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-16.513,76	-16.600,00	-20.300,00	-20.800,00	-21.500,00	-22.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.513,76	-16.600,00	-20.300,00	-20.800,00	-21.500,00	-22.000,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-16.513,76	-16.600,00	-20.300,00	-20.800,00	-21.500,00	-22.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0533410 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	13.116,18	14.200,00	16.800,00		17.100,00	17.600,00	17.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.116,18	14.200,00	16.800,00		17.100,00	17.600,00	17.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-13.116,18	-14.200,00	-16.800,00		-17.100,00	-17.600,00	-17.900,00

Haushaltsplan 2021

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	50.1		
Kostenstellen	413020 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen §§ 53-60 SGB XII		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	0,16	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,10	0,00	0,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,26	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0533510 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	6.896,71					
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	4.598,73					
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	486,47					
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	867,14					
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	3.174,23					
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	470,91					
11	- Personalaufwendungen	16.494,19					
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.494,19					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.494,19					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-16.494,19					
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-16.494,19					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.494,19					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-16.494,19					

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0533510 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	13.091,91						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.091,91						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-13.091,91						

Haushaltsplan 2021

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	50.1		
Kostenstellen	413020 Eingliederungshilfe nach SGB IX		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	0,00	0,16	0,15
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,14	0,27
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,30	0,42

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0531410 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	0531410	Eingliederungshilfe nach SGB IX

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte		6.300,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9.700,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		6.000,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		2.000,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		600,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen		16.600,00	20.300,00	20.800,00	21.500,00	22.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		16.600,00	20.300,00	20.800,00	21.500,00	22.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-16.600,00	-20.300,00	-20.800,00	-21.500,00	-22.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)		-16.600,00	-20.300,00	-20.800,00	-21.500,00	-22.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)		-16.600,00	-20.300,00	-20.800,00	-21.500,00	-22.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-16.600,00	-20.300,00	-20.800,00	-21.500,00	-22.000,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)		-16.600,00	-20.300,00	-20.800,00	-21.500,00	-22.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0531410 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen		14.200,00	16.800,00		17.100,00	17.600,00	17.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		14.200,00	16.800,00		17.100,00	17.600,00	17.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-14.200,00	-16.800,00		-17.100,00	-17.600,00	-17.900,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0533610 Hilfe zur Pflege

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	6.920,23	6.300,00	9.000,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	4.605,47	6.000,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	487,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	868,39	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	3.186,45	2.000,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	472,59	600,00	900,00	900,00	1.000,00	1.100,00
11	- Personalaufwendungen	16.540,52	16.600,00	20.300,00	20.900,00	21.500,00	22.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.540,52	16.600,00	20.300,00	20.900,00	21.500,00	22.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.540,52	-16.600,00	-20.300,00	-20.900,00	-21.500,00	-22.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-16.540,52	-16.600,00	-20.300,00	-20.900,00	-21.500,00	-22.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-16.540,52	-16.600,00	-20.300,00	-20.900,00	-21.500,00	-22.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.540,52	-16.600,00	-20.300,00	-20.900,00	-21.500,00	-22.200,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-16.540,52	-16.600,00	-20.300,00	-20.900,00	-21.500,00	-22.200,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0533610 Hilfe zur Pflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	13.129,23	14.200,00	16.800,00		17.200,00	17.600,00	18.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.129,23	14.200,00	16.800,00		17.200,00	17.600,00	18.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-13.129,23	-14.200,00	-16.800,00		-17.200,00	-17.600,00	-18.000,00

Haushaltsplan 2021

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	50.1		
Kostenstellen	420000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	0,24	0,24	0,24
Tariflich Beschäftigte	2,45	2,45	2,50
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	2,69	2,69	2,74

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414150	Landeszuweisungen FlüAG	1.380.458,00	1.900.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
414151	Landeszuweisung nach § 14c Teilh. u. Integr.gesetz	498.545,04	460.000,00				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.879.003,04	2.360.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
421100	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	35.607,26	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
421101	Kostensersatz durch Leistungsempfänger	488,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422130	Erstatt. v. Krankenhilfeleistungen in Einricht.	10.140,43	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	46.236,63	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	= Ordentliche Erträge	1.925.239,67	2.393.700,00	1.433.700,00	1.033.700,00	1.033.700,00	1.033.700,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	17.047,58	17.600,00	17.800,00	18.200,00	18.500,00	18.900,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	131.372,71	127.400,00	120.500,00	122.400,00	126.900,00	130.500,00
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.			31.000,00	9.000,00		
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10.317,42	10.400,00	10.300,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	26.546,02	26.800,00	26.400,00	26.500,00	27.000,00	27.400,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	8.829,43	5.500,00	5.800,00	6.200,00	6.200,00	6.500,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.058,38	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	195.171,54	189.400,00	213.500,00	194.500,00	191.200,00	196.300,00
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	4.551,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.551,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
531820	Sozialarbeit im Flüchtlingswesen	118.282,96	150.000,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke			1.200,00			
531881	Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen			8.000,00			
533810	Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG	21.778,18	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
533820	Bildung und Teilhabe § 3 AsylbLG	7.508,50	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
533915	Integrationsmaßnahmen n. § 14a,b,c Teilh.u.IntegrG		150.000,00				
533940	Lfd. Leist. in Form v. Hilfe z. Arbeit - § 2 -	22.740,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
533941	Lfd. Leistungen § 2 in Wohnungen	792.432,60	800.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
533942	Einmalige Leistungen § 2 in Wohnungen	11.604,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
533943	Leist. b. Pflegebedürftigkeit in bes. Fä. - § 2 -	1.896,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
533944	Sonst. Hilfen in bes. Lebenslagen - § 2 -		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
533945	Grundleistungen (Geldleistungen) § 3 in GU	161.199,08	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
533946	Arbeitsgelegenheiten - § 5 -		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	5.000,00	5.000,00
533948	Sonst. Leist. (Geldleist.) - § 6 -	4.054,36	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
533949	Grundleistungen (Sachleistungen) § 3 in GU	14.665,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
533950	Leist. b. Krank., Schwang., Geburt a. v. E. - § 4 -	21.553,49	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
533951	Krankenhilfe in bes. Fällen. a. v. Einricht. - § 2 -	422.786,91	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
533952	Krankenhilfe in bes. Fällen. in Einricht. - § 2 -	216.402,24	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
533953	Leist. b. Krank., Schwanger., Geburt i. E. - § 4 -	14.822,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
533956	Lfd. Leistungen § 2 in Gemeinschaftsunterkünften	463.805,29	350.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
533957	Einm. Leistungen § 2 in Gemeinschaftsunterkünften	5.961,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
533958	Grundleistungen (Geldleistungen) § 3 in Wohnungen	1.741,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
533959	Grundleistungen (Sachleistungen) § 3 in Wohnungen	10.299,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
533960	Leistungen § 1a AsylbLG	3.708,66		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Transferaufwendungen	2.317.243,08	2.492.000,00	2.367.700,00	2.338.500,00	2.342.500,00	2.342.500,00
541210	Fortbildung	120,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
549580	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	45.291,33					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	200.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.411,33	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.762.377,20	2.691.100,00	2.590.900,00	2.542.700,00	2.543.400,00	2.548.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-837.137,53	-297.400,00	-1.157.200,00	-1.509.000,00	-1.509.700,00	-1.514.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-837.137,53	-297.400,00	-1.157.200,00	-1.509.000,00	-1.509.700,00	-1.514.800,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-837.137,53	-297.400,00	-1.157.200,00	-1.509.000,00	-1.509.700,00	-1.514.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-837.137,53	-297.400,00	-1.157.200,00	-1.509.000,00	-1.509.700,00	-1.514.800,00
561100	Globaler Minderaufwand		25.000,00				
30	- Globaler Minderaufwand		25.000,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-837.137,53	-272.400,00	-1.157.200,00	-1.509.000,00	-1.509.700,00	-1.514.800,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.279.444,47	2.360.000,00	1.400.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.354,46	33.000,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		700,00	700,00		700,00	700,00	700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.321.798,93	2.393.700,00	1.433.700,00		1.033.700,00	1.033.700,00	1.033.700,00
10	- Personalauszahlungen	187.700,85	185.400,00	177.600,00		203.200,00	214.200,00	190.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.063,90	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Transferzahlungen	2.286.581,42	2.492.000,00	2.367.700,00		2.338.500,00	2.342.500,00	2.342.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	120,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.480.466,17	2.687.000,00	2.554.900,00		2.551.300,00	2.566.300,00	2.543.000,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		25.000,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-158.667,24	-293.300,00	-1.121.200,00		-1.517.600,00	-1.532.600,00	-1.509.300,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		17.800,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.800,00					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		60.500,00	15.500,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.500,00	15.500,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-42.700,00	-15.500,00				

Haushaltsplan 2021

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	50.1		
Kostenstellen	435000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	0,18	0,18	0,18
Tariflich Beschäftigte	1,01	1,01	0,98
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,19	1,19	1,16

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413160	Investitionspauschale für GWG		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	10.958,06	11.000,00				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.958,06	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432103	Benutzungsgeb. v. Obdachl. f. beschlagn. Wohnraum		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432104	Benutzungsgebühren für stadteigene Obdächer	5.476,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.476,80	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	28,76					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,76					
10	= Ordentliche Erträge	16.463,62	22.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	13.500,53	13.900,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	45.482,27	43.900,00	42.900,00	43.700,00	44.900,00	46.000,00
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.			7.500,00	2.500,00		
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.574,12	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	9.236,29	9.300,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.700,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	16.652,61	4.300,00	4.600,00	4.900,00	4.900,00	5.200,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	844,28	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
11	- Personalaufwendungen	89.290,10	76.400,00	83.400,00	80.000,00	79.200,00	81.300,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	24.867,06	47.200,00	52.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	31.289,68	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
524120	Abgaben und Versicherungen	3.527,71	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529121	Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung	3.010,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	62.694,79	88.500,00	93.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	53.689,48	53.700,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.689,48	53.700,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
542200	Mieten und Pachten			1.900,00			
542910	Geb. f. die Unterbr. v. Obdachl. in beschl. Wohnr.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
542911	Transp.- u. sonst. Kosten f. d. Umsetz. v. Obdach.	34,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543140	Telefongebühren	212,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	297,45					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	2.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.044,44	2.800,00	4.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.718,81	221.400,00	198.000,00	167.700,00	166.900,00	169.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.255,19	-198.900,00	-186.500,00	-156.200,00	-155.400,00	-157.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-192.255,19	-198.900,00	-186.500,00	-156.200,00	-155.400,00	-157.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-192.255,19	-198.900,00	-186.500,00	-156.200,00	-155.400,00	-157.500,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	1.400,00	3.600,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	22.340,20	22.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.740,20	26.000,00	23.800,00	23.900,00	24.000,00	24.100,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.995,39	-224.900,00	-210.300,00	-180.100,00	-179.400,00	-181.600,00
561100	Globaler Minderaufwand		900,00				
30	- Globaler Minderaufwand		900,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-215.995,39	-224.000,00	-210.300,00	-180.100,00	-179.400,00	-181.600,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.111,25	10.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.202,65						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.313,90	10.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00
10	- Personalauszahlungen	72.601,26	71.900,00	71.000,00		77.600,00	80.600,00	75.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	84.025,15	88.400,00	93.400,00		68.400,00	68.400,00	68.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	508,83	2.700,00	4.600,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.135,24	163.000,00	169.000,00		148.700,00	151.700,00	146.800,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		900,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-150.821,34	-152.500,00	-158.500,00		-138.200,00	-141.200,00	-136.300,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	0531520	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
Produktinformation → Produkt ab 2018 unter Nr. 0537510		
Verantw. Org. Einheit	A 50	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 50	
Leistungen	Bewirtschaftung Asylbewerberunterkünfte In 2019 Korrekturbuchung aus Vorjahren in der Finanzrechnung	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften Unterhaltung und Instandhaltung der Räumlichkeiten	
Zielgruppen	Asylbewerber Flüchtlinge	
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	50.1	
Kostenstellen	437000 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber 437100 Behelfsunterkünfte Asylbewerber/ Flüchtlinge	

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	288,00						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288,00						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	288,00						

Haushaltsplan 2021

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	50.1		
Kostenstellen	437000 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber 437100 Behelfsunterkünfte Asylbewerber/ Flüchtlinge		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	0,23	0,23	0,23
Tariflich Beschäftigte	2,96	2,96	3,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,19	3,19	3,23

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Sachtk o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413160	Investitionspauschale für GWG	101,95	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	53.879,24	52.300,00	52.300,00	52.300,00	51.700,00	51.300,00
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	239,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.221,17	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.200,00	52.800,00
432105	Benutzungsgebühren Übergangsheime	19.687,62	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.687,62	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441185	Mieteinnahmen Wohnraum für Flüchtlinge	48.748,04	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.748,04	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	392,35					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	13.264,83					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.657,18					
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.300,00					
459110	Zahlungen für Schadensfälle	2.468,68					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.768,68					
10	= Ordentliche Erträge	140.082,69	128.800,00	128.800,00	128.800,00	128.200,00	127.800,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	19.627,79	20.500,00	20.800,00	21.200,00	21.700,00	22.200,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	153.227,69	149.100,00	139.200,00	150.500,00	180.600,00	258.200,00
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.			10.000,00	3.000,00		
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	12.732,91	12.200,00	11.400,00	12.200,00	14.600,00	20.700,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	33.140,77	31.900,00	29.800,00	32.000,00	35.500,00	36.400,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		6.400,00	6.800,00	7.200,00	7.200,00	7.700,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.234,98	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
11	- Personalaufwendungen	219.964,14	222.100,00	220.000,00	228.300,00	261.800,00	347.600,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	64.691,81	64.000,00	64.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
521550	Instandsetzung bei Rückgabe angemieteter Objekte	1.500,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00		
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	42.184,58	110.000,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524113	Nebenkosten gemieteter Gebäude	122.321,51	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
524120	Abgaben und Versicherungen	14.043,69	7.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.483,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	6.865,10	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	557,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529121	Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung	6.212,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	259.859,51	379.200,00	363.200,00	293.200,00	283.700,00	283.700,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	58.177,98	61.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.880,71	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.300,00	1.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.058,69	64.500,00	59.500,00	59.500,00	58.900,00	58.400,00
542200	Mieten und Pachten	122.808,20	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
542260	Lagerraummiete	20.000,00	30.000,00	30.000,00			
542310	Fahrzeugleasing	7.974,19	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
543140	Telefongebühren	2.131,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	101,95	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	728,08					

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.743,50	193.100,00	193.100,00	163.100,00	163.100,00	163.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	694.625,84	858.900,00	835.800,00	744.100,00	767.500,00	852.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-554.543,15	-730.100,00	-707.000,00	-615.300,00	-639.300,00	-725.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-554.543,15	-730.100,00	-707.000,00	-615.300,00	-639.300,00	-725.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-554.543,15	-730.100,00	-707.000,00	-615.300,00	-639.300,00	-725.000,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	20.300,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	45.961,15	46.000,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.261,15	48.500,00	44.900,00	44.900,00	45.000,00	45.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-620.804,30	-778.600,00	-751.900,00	-660.200,00	-684.300,00	-770.000,00
561100	Globaler Minderaufwand		5.700,00				
30	- Globaler Minderaufwand		5.700,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-620.804,30	-772.900,00	-751.900,00	-660.200,00	-684.300,00	-770.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.958,39	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.356,15	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.643,40						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.468,68						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.426,62	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00
10	- Personalauszahlungen	230.854,55	217.300,00	204.300,00		226.600,00	265.400,00	343.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	269.226,03	379.100,00	363.100,00		293.100,00	283.600,00	283.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	144.293,50	193.000,00	193.000,00		163.000,00	163.000,00	163.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	644.374,08	789.400,00	760.400,00		682.700,00	712.000,00	789.800,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		5.700,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-555.947,46	-714.400,00	-685.400,00		-607.700,00	-637.000,00	-714.800,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.000,00						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	3.000,00						

Haushaltsplan 2021

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	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	50.2	
Kostenstellen	470000 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	9.721,16	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	3.000,00
15	- Transferaufwendungen	20.181,96	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.181,96	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.181,96	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-20.181,96	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-20.181,96	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.181,96	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
561100	Globaler Minderaufwand		200,00				
30	- Globaler Minderaufwand		200,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-20.181,96	-23.800,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0533110 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Transferzahlungen	20.181,96	24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.181,96	24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		200,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-20.181,96	-24.000,00	-24.000,00		-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00

Haushaltsplan 2021

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	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig (F) <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht (P)		
Budget	50.2		
Kostenstellen	499000 Sonstige soziale Angelegenheiten		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	0,18	0,18	0,18
Tariflich Beschäftigte	3,10	4,10	4,60
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,28	4,28	4,78

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

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

Sachst o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413160	Investitionspauschale für GWG		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	852,35					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852,35					
10	= Ordentliche Erträge	852,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	13.514,47	13.900,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	152.600,77	247.100,00	212.300,00	226.700,00	236.400,00	242.300,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	13.161,14	22.100,00	18.200,00	19.500,00	20.200,00	20.700,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	32.299,33	57.900,00	49.500,00	52.800,00	54.700,00	55.800,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	7.163,78	4.300,00	4.600,00	4.900,00	4.900,00	5.200,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	844,28	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
11	- Personalaufwendungen	219.583,77	346.700,00	300.100,00	319.800,00	332.400,00	340.600,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,66		100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41,66		100,00	100,00	100,00	100,00
531863	Zuschuss zu den Kosten des Integrationsrates	1.240,89	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	5.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
533930	Seniorenveranstaltung		21.000,00	21.000,00		21.000,00	
533931	Aufwend. f. Veranstalt. u. sonst. "Rund ums Alter"	400,90	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
15	- Transferaufwendungen	8.641,79	29.000,00	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	3.000,00
541220	Reisekosten		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)		1.000,00	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	5.000,00
543178	Sachkosten Rollstuhlwandertag		1.700,00	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	1.700,00
543182	Aufwendungen für Projekte		10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
543185	Sachkosten Integrationsveranstaltungen	2.259,11	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"	2.160,08	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.419,19	29.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.686,41	405.000,00	368.500,00	367.200,00	400.800,00	388.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.834,06	-404.000,00	-367.500,00	-366.200,00	-399.800,00	-387.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-231.834,06	-404.000,00	-367.500,00	-366.200,00	-399.800,00	-387.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-231.834,06	-404.000,00	-367.500,00	-366.200,00	-399.800,00	-387.000,00
581180	IV. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	24.359,97					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.359,97					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.194,03	-404.000,00	-367.500,00	-366.200,00	-399.800,00	-387.000,00
561100	Globaler Minderaufwand		500,00				
30	- Globaler Minderaufwand		500,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-256.194,03	-403.500,00	-367.500,00	-366.200,00	-399.800,00	-387.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	852,35						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	852,35						
10	- Personalauszahlungen	218.408,58	345.000,00	298.200,00		317.500,00	330.500,00	338.600,00
14	- Transferzahlungen	8.641,79	29.000,00	29.000,00		8.000,00	29.000,00	8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.419,19	29.200,00	39.200,00		39.200,00	39.200,00	39.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231.469,56	403.200,00	366.400,00		364.700,00	398.700,00	385.800,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		500,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-230.617,21	-403.200,00	-366.400,00		-364.700,00	-398.700,00	-385.800,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2021

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	50.2		
Kostenstellen	620000 Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	1,12	1,12	1,12
Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,22	1,22	1,22

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung
Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431117	Verwaltungsgebühren n. dem Wohnungsbindungsgesetz	1.450,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
448100	Erstattungen vom Land	2.639,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.639,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	4.089,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	47.774,09	49.300,00	50.700,00	51.900,00	53.000,00	54.000,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	7.059,64	6.500,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	553,49	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.318,10	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	31.075,78	15.400,00	16.500,00	17.500,00	17.700,00	18.700,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	4.554,28	4.800,00	4.900,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00
11	- Personalaufwendungen	92.335,38	77.800,00	81.300,00	84.100,00	85.700,00	88.100,00
547320	Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt	0,03					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,03					
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.335,41	77.800,00	81.300,00	84.100,00	85.700,00	88.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.246,30	-73.800,00	-77.300,00	-80.100,00	-81.700,00	-84.100,00
461800	Zinserträge v. sonst. inld. Bereich	258,11	100,00	100,00	100,00	100,00	
19	+ Finanzerträge	258,11	100,00	100,00	100,00	100,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	258,11	100,00	100,00	100,00	100,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-87.988,19	-73.700,00	-77.200,00	-80.000,00	-81.600,00	-84.100,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-87.988,19	-73.700,00	-77.200,00	-80.000,00	-81.600,00	-84.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.988,19	-73.700,00	-77.200,00	-80.000,00	-81.600,00	-84.100,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-87.988,19	-73.700,00	-77.200,00	-80.000,00	-81.600,00	-84.100,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.127,50	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.639,11	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	258,11	100,00	100,00		100,00	100,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.024,72	4.100,00	4.100,00		4.100,00	4.100,00	4.000,00
10	- Personalauszahlungen	56.803,01	58.500,00	60.900,00		62.300,00	63.600,00	64.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.803,01	58.500,00	60.900,00		62.300,00	63.600,00	64.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-51.778,29	-54.400,00	-56.800,00		-58.200,00	-59.500,00	-60.800,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.289,76	1.500,00	1.500,00		800,00	800,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.289,76	1.500,00	1.500,00		800,00	800,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.289,76	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

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 2021

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	<p>Aufbau und Weiterentwicklung eines Personalentwicklungskonzeptes (PE)</p> <p>Strategische Personaleinsatzplanung</p> <p>Mittelfristige Personalbedarfsplanung</p> <p>Stellenplan</p> <p>Stellenbewertung</p> <p>Unterstützung der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche bei der Steuerung</p> <p>Personalabrechnung</p> <p>Gesundheitsmanagement</p> <p>Ausbildungsleitung</p> <p>Beratung und Betreuung der MitarbeiterInnen in tariflichen und beamtenrechtlichen Fragen</p> <p>Personalsachbearbeitung (Reisekosten, Urlaub, Fehlzeiten)</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Erkennen, Erhalten und Fördern des Leistungspotentials der Bediensteten in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf</p> <p>Steigerung der Flexibilität</p> <p>Steigerung der Qualifikation und Motivation der MitarbeiterInnen</p> <p>Optimierter und bedarfsgerechter Personaleinsatz</p> <p>Kostengünstiger Personalservice</p> <p>Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Ausbildung</p>		
Zielgruppen	<p>Verwaltung</p> <p>Personalrat</p> <p>Rat und Ausschüsse</p>		
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	11.1		
Kostenstellen	022000 Personal		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	5,65	7,94	9,10
Tariflich Beschäftigte	4,23	2,44	4,72
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	12,00	14,00	14,00
Summe	21,88	24,38	27,82

Auszug Stellenplan - Verfügungsstellen-	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
<i>Beamte</i>	<i>2,00</i>	<i>3,00</i>	<i>2,00</i>
<i>Tariflich Beschäftigte</i>	<i>15,00</i>	<i>16,00</i>	<i>10,50</i>
<i>Befristungen mit Sachgrund</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe	17,00	19,00	12,50

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 011114 Personalmanagement

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413160	Investitionspauschale für GWG	3.213,72	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.213,72	500,00	1.500,00	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)	44.728,47	16.000,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
448400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	851,17					
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	375.338,54					
448610	Pers.k.erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	2.500,00					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	67,00					
448810	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	148,50					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.633,68	16.100,00	14.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	86.297,28					
458211	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückst. Pensionäre	571.756,00					
458213	Ertr. Aufl./Herabsetz. Beihilferückst. Pensionäre	242.708,00					
458241	Ertr. Aufl./Herabsetz. Rückst. LOB -TB-	15.784,33					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	916.545,61					
10	= Ordentliche Erträge	1.343.393,01	16.600,00	15.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	311.893,79	402.800,00	463.400,00	537.600,00	603.100,00	624.800,00
501110	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	20.534,76	7.300,00				
501120	Rückstellungen nicht gen. Urlaub Beamte	66.302,61					
501140	Rückstellungen LOB Beamte	105.000,00	110.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	223.184,45	301.100,00	348.700,00	388.500,00	414.700,00	427.900,00
501220	Rückstellungen nicht gen. Urlaub t. B.	57.822,82					
501230	Rückstellungen Überstunden t. B.	15.439,43					
501240	Rückstellungen LOB Tarifbeschäftigte	320.000,00	330.000,00	325.000,00	340.000,00	370.000,00	400.000,00
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	16.243,31	24.200,00	30.300,00	34.400,00	36.800,00	37.500,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	96.364,14	70.400,00	79.600,00	90.600,00	97.400,00	99.000,00
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen -Beamte-	530.234,39	413.100,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
504120	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen -Tarifl. B.-	1.603,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
504130	Entgelt betriebsärztl. Dienst u. Gesundheitsamt	32.945,43	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	138.709,00	130.500,00	149.400,00	164.400,00	175.500,00	186.000,00
505120	Zuführung Pensionsrückstell. Dienstherrwechsel	96.394,00					
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	18.469,00	40.900,00	44.800,00	49.400,00	54.400,00	58.000,00
11	- Personalaufwendungen	2.051.140,13	1.867.800,00	1.998.700,00	2.167.400,00	2.319.400,00	2.405.700,00
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.500,00					
512100	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Pension)	552.529,40	1.736.000,00	1.624.800,00	1.632.900,00	1.641.100,00	1.649.300,00
512110	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Aktiv)	1.503.910,60	434.000,00	406.200,00	408.000,00	410.000,00	412.000,00
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. f. Vers.empf.	261.805,31	413.100,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	172.104,00					
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	14.548,00	116.500,00	132.200,00	122.400,00	116.100,00	109.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.507.397,31	2.699.600,00	2.573.200,00	2.573.300,00	2.577.200,00	2.580.300,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	2.210,58	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
524120	Abgaben und Versicherungen	480,86	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 011114 Personalmanagement

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.691,44	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
541100	Arbeitnehmerüberlassungen u. ä.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541110	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.710,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541210	Fortbildung	6.733,26	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541212	Maßnahmen zur Personalentwicklung	49.504,58	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
541220	Reisekosten	1.017,97	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541250	Ausbildung von MitarbeiterInnen	28.394,64	36.500,00	40.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
543110	Bürobedarf	903,35					
543120	Bücher, Zeitschriften	1.419,63					
543130	Postgebühren	2.386,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543140	Telefongebühren	354,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	3.213,72	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		6.100,00	5.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	2,35					
543154	Aufwendungen für Software	1.675,30	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.425,32					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	11.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.740,74	128.900,00	126.900,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.673.969,62	4.699.500,00	4.702.000,00	4.865.800,00	5.021.700,00	5.111.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.330.576,61	-4.682.900,00	-4.686.400,00	-4.849.200,00	-5.005.100,00	-5.094.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.330.576,61	-4.682.900,00	-4.686.400,00	-4.849.200,00	-5.005.100,00	-5.094.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.330.576,61	-4.682.900,00	-4.686.400,00	-4.849.200,00	-5.005.100,00	-5.094.500,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	4.335,89	3.200,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	821,26	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	10.153,81	9.300,00	11.200,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	1.941,17	2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
481140	I.V. BgA Bäder	17.571,62	24.000,00	18.300,00	18.600,00	18.700,00	18.900,00
481141	I.V. BgA TPH	1.400,97	1.300,00				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.224,72	40.900,00	36.800,00	37.500,00	37.700,00	38.000,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	56.473,20	60.600,00	95.200,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.473,20	60.600,00	95.200,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.350.825,09	-4.702.600,00	-4.744.800,00	-4.916.900,00	-5.072.600,00	-5.161.700,00
561100	Globaler Minderaufwand		1.300,00				
30	- Globaler Minderaufwand		1.300,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-3.350.825,09	-4.701.300,00	-4.744.800,00	-4.916.900,00	-5.072.600,00	-5.161.700,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0111114 Personalmanagement

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.944,59	16.100,00	14.100,00		16.100,00	16.100,00	16.100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.944,59	16.100,00	14.100,00		16.100,00	16.100,00	16.100,00
10	- Personalauszahlungen	1.193.963,09	1.275.600,00	1.404.000,00		1.534.800,00	1.637.800,00	1.669.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.532.889,36	2.583.100,00	2.441.000,00		2.450.900,00	2.461.100,00	2.471.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.691,44	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	87.456,60	128.800,00	126.800,00		121.800,00	121.800,00	121.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.817.000,49	3.990.700,00	3.975.000,00		4.110.700,00	4.223.900,00	4.265.900,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		1.300,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.798.055,90	-3.974.600,00	-3.960.900,00		-4.094.600,00	-4.207.800,00	-4.249.800,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 011190 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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	20.1		
Kostenstellen	030000 Geschäftsbuchführung		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	4,34	4,44	4,56
Tariflich Beschäftigte	4,20	5,20	5,20
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	8,54	9,64	9,76

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	0111190	Geschäftsbuchführung						
Sachtk o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
413160	Investitionspauschale für GWG	25,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	50,00						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00						
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	800,48						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,48						
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500,00						
458210	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung Aktive	18.646,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.146,00						
10	= Ordentliche Erträge	20.022,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	190.678,88	203.900,00	182.200,00	186.300,00	190.200,00	194.700,00	
501110	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	15.917,12						
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	153.063,60	183.600,00	195.100,00	210.000,00	215.900,00	225.100,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	11.823,14	15.000,00	16.700,00	18.200,00	18.600,00	19.400,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	31.333,85	40.700,00	43.400,00	47.000,00	48.100,00	49.500,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	37.270,00	63.800,00	56.500,00	60.500,00	61.000,00	64.800,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	10.691,00	20.000,00	16.900,00	18.200,00	18.900,00	20.200,00	
11	- Personalaufwendungen	450.777,59	527.000,00	510.800,00	540.200,00	552.700,00	573.700,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	3.853,17	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	838,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	569,50	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	3.481,23	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.742,07	12.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	
541210	Fortbildung	3.827,40	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
541220	Reisekosten	52,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
543110	Bürobedarf	184,43						
543120	Bücher, Zeitschriften	581,60						
543130	Postgebühren	53,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
543140	Telefongebühren	68,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	25,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
543154	Aufwendungen für Software	1.042,57	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.836,29	9.400,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.355,95	549.000,00	528.800,00	558.200,00	570.700,00	591.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-445.333,90	-548.500,00	-528.300,00	-557.700,00	-570.200,00	-591.200,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-445.333,90	-548.500,00	-528.300,00	-557.700,00	-570.200,00	-591.200,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-445.333,90	-548.500,00	-528.300,00	-557.700,00	-570.200,00	-591.200,00	
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	35.997,30	34.900,00	40.800,00	41.600,00	42.000,00	42.400,00	
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	2.256,41	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
481140	I.V. BgA Bäder	16.928,05	20.300,00	17.000,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00	
481141	I.V. BgA TPH	16.928,05	14.900,00					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.109,81	72.400,00	60.100,00	61.200,00	61.800,00	62.400,00	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581180	IV. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	179.899,44	186.200,00	223.700,00	204.200,00	204.200,00	204.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.899,44	186.200,00	223.700,00	204.200,00	204.200,00	204.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-553.123,53	-662.300,00	-691.900,00	-700.700,00	-712.600,00	-733.000,00
561100	Globaler Minderaufwand		200,00				
30	- Globaler Minderaufwand		200,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-553.123,53	-662.100,00	-691.900,00	-700.700,00	-712.600,00	-733.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800,48						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	825,48						
10	- Personalauszahlungen	389.057,93	450.100,00	444.200,00		468.700,00	480.400,00	496.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.960,82	12.600,00	10.100,00		10.100,00	10.100,00	10.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.911,48	9.300,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	404.930,23	472.000,00	462.100,00		486.600,00	498.300,00	514.700,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		200,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-404.104,75	-472.000,00	-462.100,00		-486.600,00	-498.300,00	-514.700,00

Haushaltsplan 2021

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	<p>Nach § 17 I des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes NRW (KHGG NRW) vom 11.Dezember 2007 (GV. NRW. S. 702) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 I Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 v. H. beteiligt.</p> <p>Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.</p> <p>Der Finanzierungsbeitrag wird mit den Leistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) verrechnet.</p>	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	Land NRW	
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	20.2	
Kostenstellen	510000 Krankenhausinvestitionsumlage	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser
Produkt	0741110	Krankenhausinvestitionsumlage

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
539910	Krankenhausinvestitionsumlage ab 2018	648.471,00	689.000,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00
15	- Transferaufwendungen	648.471,00	689.000,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	648.471,00	689.000,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-648.471,00	-689.000,00	-694.000,00	-694.000,00	-694.000,00	-694.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-648.471,00	-689.000,00	-694.000,00	-694.000,00	-694.000,00	-694.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-648.471,00	-689.000,00	-694.000,00	-694.000,00	-694.000,00	-694.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-648.471,00	-689.000,00	-694.000,00	-694.000,00	-694.000,00	-694.000,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-648.471,00	-689.000,00	-694.000,00	-694.000,00	-694.000,00	-694.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Transferzahlungen	486.354,00	689.000,00	694.000,00		694.000,00	694.000,00	694.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	486.354,00	689.000,00	694.000,00		694.000,00	694.000,00	694.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-486.354,00	-689.000,00	-694.000,00		-694.000,00	-694.000,00	-694.000,00

Haushaltsplan 2021

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	20.2	
Kostenstellen	900000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
401100	Grundsteuer A	48.405,62	49.000,00	49.000,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00
401200	Grundsteuer B	7.293.744,57	7.290.000,00	7.400.000,00	7.460.000,00	7.530.000,00	7.600.000,00
401300	Gewerbsteuer	24.247.597,33	23.000.000,00	19.500.000,00	20.300.000,00	21.150.000,00	22.440.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.699.952,30	23.610.000,00	22.000.000,00	22.770.000,00	24.140.000,00	25.660.000,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.149.205,88	3.370.000,00	3.240.000,00	2.880.000,00	2.940.000,00	3.010.000,00
403100	Vergnügungssteuer	779.108,15	1.090.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
403200	Hundesteuer	375.672,96	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.112.109,87	2.200.000,00	2.130.000,00	2.650.000,00	2.740.000,00	2.820.000,00
405120	Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	45.631,40	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.751.428,08	61.039.000,00	55.550.000,00	57.340.000,00	59.781.000,00	62.811.000,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	17.727.527,00	18.960.000,00	19.590.000,00	15.040.000,00	21.780.000,00	23.920.000,00
413130	Inklusionspauschale § 2 Leistungsgesetz	121.516,32	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
413140	Konsumtiv verwendete Schulpauschale		1.320.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
413150	Konsumtiv verwendete Sportpauschale		140.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
414160	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	214.339,98	232.000,00	249.000,00	233.000,00	245.000,00	259.000,00
418110	Erstattungen ELAG	926.857,01	427.500,00	431.200,00			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.990.240,31	21.109.500,00	21.891.200,00	16.894.000,00	23.646.000,00	25.800.000,00
429110	Erstattung Gewerbesteuerumlage	94.495,35					
429120	Erstattung Fonds Deutsche Einheit	78.296,14					
429130	Erstattung ÖPNV-Umlage	19.016,51	229.400,00	60.000,00			
03	+ Sonstige Transfererträge	191.808,00	229.400,00	60.000,00			
456130	Bußgelder Hundesteuer	73,50					
456200	Stundungszinsen u. ä.	-22,00					
456210	Verzins. d. GewSt AART 0220 (Nachforderungszinsen)	213.378,00	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	895,00					
458310	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	24.751,38					
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)		500,00	300,00	100,00	100,00	800,00
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	20.538,85					
459194	Sonstige Erträge Jahresabschluss (eigene FM)	72,27					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.687,00	460.500,00	460.300,00	460.100,00	460.100,00	460.800,00
10	= Ordentliche Erträge	80.193.163,39	82.838.400,00	77.961.500,00	74.694.100,00	83.887.100,00	89.071.800,00
534100	Gewerbesteuerumlage	1.752.544,13	1.660.000,00	1.410.000,00	1.470.000,00	1.530.000,00	1.620.000,00
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.452.108,00					
537410	Allgemeine Städteregionsumlage	27.745.055,64	28.830.000,00	28.120.000,00	26.370.000,00	27.450.000,00	28.550.000,00
537610	Städteregionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	2.386.546,56	2.570.000,00	2.780.000,00	2.610.000,00	2.720.000,00	2.870.000,00
15	- Transferaufwendungen	33.336.254,33	33.060.000,00	32.310.000,00	30.450.000,00	31.700.000,00	33.040.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	50.375,52	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
547320	Abschr. a. Forderungen (Erläss)_alt	166,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
547360	Abschr. a. Forderungen Pauschalwertberichtigung	207.408,77					
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	100,00	100,00		200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.951,19	90.300,00	110.200,00	110.200,00	110.100,00	110.300,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.594.205,52	33.150.300,00	32.420.200,00	30.560.200,00	31.810.100,00	33.150.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.598.957,87	49.688.100,00	45.541.300,00	44.133.900,00	52.077.000,00	55.921.500,00
559920	Verzins. d. GewSt (Erstattungszinsen) AART 0210	57.332,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.332,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-57.332,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	46.541.625,87	49.648.100,00	45.501.300,00	44.093.900,00	52.037.000,00	55.881.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	46.541.625,87	49.648.100,00	45.501.300,00	44.093.900,00	52.037.000,00	55.881.500,00
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	125.791,85	126.000,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
481192	I. V. Interne Gewerbesteuer	233.426,75	180.000,00				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.416,93	308.200,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.903.042,80	49.956.300,00	45.541.900,00	44.134.500,00	52.077.600,00	55.922.100,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	46.903.042,80	49.956.300,00	45.541.900,00	44.134.500,00	52.077.600,00	55.922.100,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.681.509,33	61.039.000,00	55.550.000,00		57.340.000,00	59.781.000,00	62.811.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.966.168,98	19.694.500,00	20.345.200,00		15.348.000,00	22.100.000,00	24.254.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.016,51	229.400,00	60.000,00				
07	+ Sonstige Einzahlungen	166.557,08	460.500,00	460.300,00		460.100,00	460.100,00	460.800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.833.251,90	81.423.400,00	76.415.500,00		73.148.100,00	82.341.100,00	87.525.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	63.456,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	- Transferzahlungen	33.596.780,51	33.060.000,00	32.310.000,00		30.450.000,00	31.700.000,00	33.040.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,72	200,00	100,00		100,00		200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.660.237,23	33.100.200,00	32.350.100,00		30.490.100,00	31.740.000,00	33.080.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	45.173.014,67	48.323.200,00	44.065.400,00		42.658.000,00	50.601.100,00	54.445.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.700.847,68	3.400.000,00	3.641.000,00		3.641.000,00	3.641.000,00	3.641.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700.847,68	3.400.000,00	3.641.000,00		3.641.000,00	3.641.000,00	3.641.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	3.700.847,68	3.400.000,00	3.641.000,00		3.641.000,00	3.641.000,00	3.641.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 1661110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Zugang Erhaltene Anzahlungen

	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2019 Finanzkonto	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Zugang Anzahlungen Inklusions- pauschale	900000	365051	613120	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Summe					0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Erläuterung										

Haushaltsplan 2021

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	20.2	
Kostenstellen	910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
423110	Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020	15.076,57					
03	+ Sonstige Transfererträge	15.076,57					
10	= Ordentliche Erträge	15.076,57					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.076,57					
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinst.	640.056,95	555.900,00	550.000,00	570.000,00	590.000,00	590.000,00
551710	Zinsen für Kassenkredite	8.415,97	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
559930	Vorfälligkeitsentschädigungen	8.313,74					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	656.786,66	580.900,00	580.000,00	600.000,00	620.000,00	620.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-656.786,66	-580.900,00	-580.000,00	-600.000,00	-620.000,00	-620.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-641.710,09	-580.900,00	-580.000,00	-600.000,00	-620.000,00	-620.000,00
491110	A. O. Ertrag NKF-CIG (Covid-19/ Corona-Pandemie)			10.540.000,00	15.440.000,00	10.380.000,00	9.080.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge			10.540.000,00	15.440.000,00	10.380.000,00	9.080.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			10.540.000,00	15.440.000,00	10.380.000,00	9.080.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-641.710,09	-580.900,00	9.960.000,00	14.840.000,00	9.760.000,00	8.460.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-641.710,09	-580.900,00	9.960.000,00	14.840.000,00	9.760.000,00	8.460.000,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-641.710,09	-580.900,00	9.960.000,00	14.840.000,00	9.760.000,00	8.460.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	674.075,08	580.900,00	580.000,00		600.000,00	620.000,00	620.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	674.075,08	580.900,00	580.000,00		600.000,00	620.000,00	620.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-674.075,08	-580.900,00	-580.000,00		-600.000,00	-620.000,00	-620.000,00

Haushaltsplan 2021

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	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	20.3	
Kostenstellen	810000 Elektrizitätsversorgung	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 1153110 Elektrizitätsversorgung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
451110	Konzessionsabgabe Strom	1.312.843,35	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
452510	Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018	297.873,47	295.000,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00
452520	Erstattung Körperschaftsteuer und Soli ab 2018	5.578,69					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.616.295,51	1.635.000,00	1.640.300,00	1.640.300,00	1.640.300,00	1.640.300,00
10	= Ordentliche Erträge	1.616.295,51	1.635.000,00	1.640.300,00	1.640.300,00	1.640.300,00	1.640.300,00
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	284.534,40	280.000,00	289.200,00	289.200,00	289.200,00	289.200,00
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	15.649,40	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.183,80	296.000,00	305.200,00	305.200,00	305.200,00	305.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.183,80	296.000,00	305.200,00	305.200,00	305.200,00	305.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.316.111,71	1.339.000,00	1.335.100,00	1.335.100,00	1.335.100,00	1.335.100,00
465120	Gewinnanteil enwor	1.120.137,61	1.120.000,00	1.138.000,00	1.138.000,00	1.138.000,00	1.138.000,00
465160	Gewinnausschüttung Green Solar Herzogenrath GmbH	30.000,00	17.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19	+ Finanzerträge	1.150.137,61	1.137.000,00	1.168.000,00	1.168.000,00	1.168.000,00	1.168.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.150.137,61	1.137.000,00	1.168.000,00	1.168.000,00	1.168.000,00	1.168.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.466.249,32	2.476.000,00	2.503.100,00	2.503.100,00	2.503.100,00	2.503.100,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	2.466.249,32	2.476.000,00	2.503.100,00	2.503.100,00	2.503.100,00	2.503.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.466.249,32	2.476.000,00	2.503.100,00	2.503.100,00	2.503.100,00	2.503.100,00
561100	Globaler Minderaufwand		3.000,00				
30	- Globaler Minderaufwand		3.000,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	2.466.249,32	2.479.000,00	2.503.100,00	2.503.100,00	2.503.100,00	2.503.100,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 1153110 Elektrizitätsversorgung								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.578.284,88	1.635.000,00	1.640.300,00		1.640.300,00	1.640.300,00	1.640.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.474.867,59	1.137.000,00	1.168.000,00		1.168.000,00	1.168.000,00	1.168.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.053.152,47	2.772.000,00	2.808.300,00		2.808.300,00	2.808.300,00	2.808.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	300.183,80	296.000,00	305.200,00		305.200,00	305.200,00	305.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300.183,80	296.000,00	305.200,00		305.200,00	305.200,00	305.200,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		3.000,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.752.968,67	2.476.000,00	2.503.100,00		2.503.100,00	2.503.100,00	2.503.100,00

Haushaltsplan 2021

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	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	20.3	
Kostenstellen	810000 Elektrizitätsversorgung	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 1153210 Gasversorgung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
451120	Konzessionsabgabe Gas	59.828,72	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
452510	Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018	57.492,09	55.000,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.320,81	111.000,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00
10	= Ordentliche Erträge	117.320,81	111.000,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	52.184,89	52.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	2.870,17	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.055,06	55.000,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.055,06	55.000,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.265,75	56.000,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
465120	Gewinnanteil einwor	208.739,56	209.000,00	241.700,00	241.700,00	241.700,00	241.700,00
19	+ Finanzerträge	208.739,56	209.000,00	241.700,00	241.700,00	241.700,00	241.700,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	208.739,56	209.000,00	241.700,00	241.700,00	241.700,00	241.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	271.005,31	265.000,00	297.600,00	297.600,00	297.600,00	297.600,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	271.005,31	265.000,00	297.600,00	297.600,00	297.600,00	297.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	271.005,31	265.000,00	297.600,00	297.600,00	297.600,00	297.600,00
561100	Globaler Minderaufwand		600,00				
30	- Globaler Minderaufwand		600,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	271.005,31	265.600,00	297.600,00	297.600,00	297.600,00	297.600,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 1153210 Gasversorgung								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	115.774,34	111.000,00	119.800,00		119.800,00	119.800,00	119.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	268.530,24	209.000,00	241.700,00		241.700,00	241.700,00	241.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	384.304,58	320.000,00	361.500,00		361.500,00	361.500,00	361.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	55.055,06	55.000,00	63.900,00		63.900,00	63.900,00	63.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.055,06	55.000,00	63.900,00		63.900,00	63.900,00	63.900,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		600,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	329.249,52	265.000,00	297.600,00		297.600,00	297.600,00	297.600,00

Haushaltsplan 2021

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	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	20.3	
Kostenstellen	810000 Elektrizitätsversorgung	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 1153310 Wasserversorgung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
451130	Konzessionsabgabe Wasser	712.488,85	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
452510	Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018	198.508,38	204.000,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	910.997,23	904.000,00	889.900,00	889.900,00	889.900,00	889.900,00
10	= Ordentliche Erträge	910.997,23	904.000,00	889.900,00	889.900,00	889.900,00	889.900,00
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	192.779,59	193.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	10.602,88	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.382,47	204.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.382,47	204.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	707.614,76	700.000,00	699.900,00	699.900,00	699.900,00	699.900,00
465120	Gewinnanteil enwor	771.118,36	771.000,00	719.800,00	719.800,00	719.800,00	719.800,00
19	+ Finanzerträge	771.118,36	771.000,00	719.800,00	719.800,00	719.800,00	719.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	771.118,36	771.000,00	719.800,00	719.800,00	719.800,00	719.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.478.733,12	1.471.000,00	1.419.700,00	1.419.700,00	1.419.700,00	1.419.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.478.733,12	1.471.000,00	1.419.700,00	1.419.700,00	1.419.700,00	1.419.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.478.733,12	1.471.000,00	1.419.700,00	1.419.700,00	1.419.700,00	1.419.700,00
561100	Globaler Minderaufwand		2.000,00				
30	- Globaler Minderaufwand		2.000,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	1.478.733,12	1.473.000,00	1.419.700,00	1.419.700,00	1.419.700,00	1.419.700,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 1153310 Wasserversorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	942.273,63	904.000,00	889.900,00		889.900,00	889.900,00	889.900,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	975.089,32	771.000,00	719.800,00		719.800,00	719.800,00	719.800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.917.362,95	1.675.000,00	1.609.700,00		1.609.700,00	1.609.700,00	1.609.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	203.382,47	204.000,00	190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.382,47	204.000,00	190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		2.000,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.713.980,48	1.471.000,00	1.419.700,00		1.419.700,00	1.419.700,00	1.419.700,00

Haushaltsplan 2021

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	20.3		
Kostenstellen	840000 Technologiepark		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,50
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,50	0,50	0,50

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.453.937,39	1.328.000,00				
441191	Pacht Grundstücke BHKW	51.180,00	51.200,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505.117,39	1.379.200,00				
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV		500,00				
448510	Pers.k.erstattungen von verb. Untern., Beteilig.	45.816,06	49.000,00	49.000,00	52.700,00	53.600,00	53.600,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	241,69					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.003,83					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.061,58	49.500,00	49.000,00	52.700,00	53.600,00	53.600,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.307,18					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.307,18					
10	= Ordentliche Erträge	1.684.407,34	1.553.600,00	173.900,00	177.600,00	178.500,00	178.500,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	37.122,82	36.900,00	38.700,00	39.500,00	40.400,00	41.200,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.867,59	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	5.975,13	6.700,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
11	- Personalaufwendungen	45.965,54	46.600,00	48.800,00	49.800,00	50.700,00	51.700,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	66.884,73	54.000,00				
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00				
529162	Aufwendungen für Steuerberater	10.300,20	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.		50.000,00	25.000,00			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	77.184,93	124.100,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	184.155,55	184.200,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.155,55	184.200,00				
543130	Postgebühren		950,00				
543154	Aufwendungen für Software	497,72	500,00				
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	98.010,00	116.000,00				
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	5.390,55	6.500,00				
544540	Körperschaftsteuer ab 2018	155.259,00	155.000,00	175.000,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00
544550	Solidaritätszuschlag z. Körperschaftst. ab 2018	8.502,67	9.000,00	10.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549910	Mitgliedsbeiträge	4.458,58	2.500,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.118,52	290.550,00	185.100,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	579.424,54	645.450,00	278.900,00	224.000,00	224.900,00	225.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.104.982,80	908.150,00	-105.000,00	-46.400,00	-46.400,00	-47.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.104.982,80	908.150,00	-105.000,00	-46.400,00	-46.400,00	-47.400,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.104.982,80	908.150,00	-105.000,00	-46.400,00	-46.400,00	-47.400,00
581119	I.V. Querschnittsbereiche	25.270,14	26.000,00				
581140	I.V. Bauverwaltung (Produkt 0111140)	1.115,53	3.000,00				
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	123.937,39	124.000,00				
581191	I. V. Interne Gewerbesteuer	233.426,75	180.000,00				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.749,81	333.000,00				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	721.232,99	575.150,00	-105.000,00	-46.400,00	-46.400,00	-47.400,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 1557310 TPH

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
561100	Globaler Minderaufwand		4.100,00				
30	- Globaler Minderaufwand		4.100,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	721.232,99	579.250,00	-105.000,00	-46.400,00	-46.400,00	-47.400,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 1557310 TPH

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384.841,59	1.379.200,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.851,78	49.500,00	49.000,00		52.700,00	53.600,00	53.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.052,28	5.000,00	100,00		100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.414.745,65	1.433.700,00	49.100,00		52.800,00	53.700,00	53.700,00
10	- Personalauszahlungen	45.965,54	47.400,00	49.500,00		50.500,00	51.500,00	52.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	102.373,34	124.000,00	45.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	305.961,98	305.450,00	185.100,00		164.200,00	164.200,00	164.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	454.300,86	476.850,00	279.600,00		224.700,00	225.700,00	226.700,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		4.100,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	960.444,79	956.850,00	-230.500,00		-171.900,00	-172.000,00	-173.000,00
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 2021

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	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	20.3	
Kostenstellen	817000 Kombinierte Versorgungsunternehmen 870000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen 870010 Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft 870020 Stadtentwicklungsgesellschaft	

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448510	Pers.k.erstattungen von verb. Untern., Beteilig.	38.441,34	64.800,00	69.700,00	65.500,00	66.000,00	66.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.441,34	64.800,00	69.700,00	65.500,00	66.000,00	66.000,00
10	= Ordentliche Erträge	38.441,34	64.800,00	69.700,00	65.500,00	66.000,00	66.000,00
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	7.289,27	79.000,00	174.400,00	142.100,00	3.400,00	3.900,00
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	400,91	4.400,00	9.600,00	8.000,00	200,00	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.690,18	83.400,00	184.000,00	150.100,00	3.600,00	4.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.690,18	83.400,00	184.000,00	150.100,00	3.600,00	4.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.751,16	-18.600,00	-114.300,00	-84.600,00	62.400,00	61.800,00
465110	Dividende Gemeinnützige Baugenossenschaft	620,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
465130	Gewinnanteil GEG	25.000,00	500.000,00	1.150.000,00	930.000,00		
465140	Dividende VR-Bank	24,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
465150	Gewinnanteil regio iT	23.555,10	20.000,00	12.400,00	17.300,00	22.500,00	26.000,00
465171	Beteiligungsertrag aus SEH KG			902.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00
19	+ Finanzerträge	49.199,10	520.700,00	2.065.100,00	1.583.000,00	658.200,00	661.700,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	49.199,10	520.700,00	2.065.100,00	1.583.000,00	658.200,00	661.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	79.950,26	502.100,00	1.950.800,00	1.498.400,00	720.600,00	723.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	79.950,26	502.100,00	1.950.800,00	1.498.400,00	720.600,00	723.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	79.950,26	502.100,00	1.950.800,00	1.498.400,00	720.600,00	723.500,00
561100	Globaler Minderaufwand		800,00				
30	- Globaler Minderaufwand		800,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	79.950,26	502.900,00	1.950.800,00	1.498.400,00	720.600,00	723.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		64.800,00	69.700,00		65.500,00	66.000,00	66.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.242,85	520.700,00	2.065.100,00		1.583.000,00	658.200,00	661.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.242,85	585.500,00	2.134.800,00		1.648.500,00	724.200,00	727.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.733,93	83.400,00	184.000,00		150.100,00	3.600,00	4.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.733,93	83.400,00	184.000,00		150.100,00	3.600,00	4.200,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		800,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	41.508,92	502.100,00	1.950.800,00		1.498.400,00	720.600,00	723.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		247.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		247.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-247.000,00					

Haushaltsplan 2021

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	21.1		
Kostenstellen	031000 Zahlungsabwicklung		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	6,00	6,00	6,00
Tariflich Beschäftigte	5,00	5,00	5,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	11,00	11,00	11,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413160	Investitionspauschale für GWG	208,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	1.986,63	1.000,00	800,00	100,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.194,80	1.500,00	1.300,00	600,00	500,00	500,00
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	141,07					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141,07					
448400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	24.642,00					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.178,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.820,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
456200	Stundungszinsen u. ä.	193.620,99	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
456220	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä. (Kasse)	262,00					
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	2.764,10					
459194	Sonstige Erträge Jahresabschluss (eigene FM)	4.744,90					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.391,99	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10	= Ordentliche Erträge	235.547,86	206.500,00	206.300,00	205.600,00	205.500,00	205.500,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	284.568,12	300.400,00	311.700,00	319.100,00	328.200,00	335.400,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	159.342,29	195.300,00	191.700,00	197.200,00	207.500,00	212.600,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	12.534,88	16.500,00	15.400,00	15.800,00	16.600,00	17.000,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	33.618,64	44.300,00	41.400,00	42.500,00	44.700,00	45.700,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	92.147,00	94.000,00	101.200,00	107.800,00	109.500,00	115.800,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	18.297,00	29.500,00	30.300,00	32.400,00	33.900,00	36.100,00
11	- Personalaufwendungen	600.507,93	680.000,00	691.700,00	714.800,00	740.400,00	762.600,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	2.486,90	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
524120	Abgaben und Versicherungen	540,97	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.188,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525510	Softwarewartung und -pflege	5.931,87	7.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.148,18	13.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	833,00	800,00	800,00	100,00		
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	1.153,63	200,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.986,63	1.000,00	800,00	100,00		
541210	Fortbildung	811,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
541220	Reisekosten	1.969,89	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
542310	Fahrzeugleasing	2.244,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
543110	Bürobedarf	650,12					
543120	Bücher, Zeitschriften	1.384,45					
543130	Postgebühren	9.870,44	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
543140	Telefongebühren	728,43	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	208,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
543189	Geschäftsaufwendungen Buchung Jahresabschluss		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.206,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543194	Aufwendungen für SCHUFA-Auskünfte		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543195	Kontogebühren	11.621,42	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	3.039,60					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.734,81	40.400,00	40.900,00	40.900,00	39.900,00	39.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	647.377,55	735.100,00	748.100,00	770.500,00	795.000,00	817.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-411.829,69	-528.600,00	-541.800,00	-564.900,00	-589.500,00	-611.700,00
461700	Zinserträge v. Kreditinstituten	21.020,84	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
469110	Rücklastschriften	1.817,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	+ Finanzerträge	22.838,18	17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
559110	Kreditprovisionen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
559910	Rücklastschriften	2.025,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.025,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.812,62	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-391.017,07	-514.600,00	-537.800,00	-560.900,00	-585.500,00	-607.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-391.017,07	-514.600,00	-537.800,00	-560.900,00	-585.500,00	-607.700,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	27.174,30	28.200,00	30.300,00	30.900,00	31.200,00	31.500,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	10.115,76	11.600,00	11.400,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	5.229,88	5.600,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	1.173,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
481140	I.V. BgA Bäder	4.142,99	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
481141	I.V. BgA TPH	2.761,98	3.800,00				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.598,75	55.200,00	53.800,00	54.800,00	55.400,00	56.000,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	7.573,16	21.000,00	39.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.573,16	21.000,00	39.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-347.991,48	-480.400,00	-523.700,00	-550.800,00	-574.800,00	-596.400,00
561100	Globaler Minderaufwand		500,00				
30	- Globaler Minderaufwand		500,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-347.991,48	-479.900,00	-523.700,00	-550.800,00	-574.800,00	-596.400,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141,07						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.820,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	186.261,44	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.658,68	17.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.881,19	222.000,00	212.000,00		212.000,00	212.000,00	212.000,00
10	- Personalauszahlungen	491.086,77	565.000,00	569.500,00		584.100,00	607.100,00	621.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.591,53	13.700,00	14.700,00		14.700,00	14.700,00	14.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.025,56	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.123,64	40.300,00	40.800,00		40.800,00	39.800,00	39.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	531.827,50	622.000,00	628.000,00		642.600,00	664.600,00	678.800,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		500,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-288.946,31	-400.000,00	-416.000,00		-430.600,00	-452.600,00	-466.800,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.700,00						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,00						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			4.200,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.200,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.700,00		-4.200,00				

Haushaltsplan 2021

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> 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		
	2019	2020	2021
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	12,06	11,95	11,31
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	12,06	11,95	11,31

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 0321110 Grundschulen

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413160	Investitionspauschale für GWG	174.365,41	97.500,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00
414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	17.583,34	24.000,00	23.700,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	33.750,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
414107	Landeszuweisung für Offene Ganztagschule	1.267.214,00	1.416.500,00	1.653.000,00	1.657.000,00	1.703.000,00	1.703.000,00
414152	Sonstige Landeszuweisungen			69.500,00			
414170	Landeszuweisungen im Schulbereich			104.700,00			
414205	Zuweisung Landschaftsverband	2.500,00					
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	807,61					
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	357.673,27	342.000,00	360.000,00	343.600,00	307.600,00	221.900,00
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	40,30		200,00	200,00	200,00	200,00
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	2.684,49	2.400,00	2.300,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.856.618,42	1.949.900,00	2.378.700,00	2.192.300,00	2.201.600,00	2.115.900,00
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	365.949,00	750.300,00	759.000,00	768.000,00	775.000,00	775.000,00
432134	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	247.355,00					
432135	Elternbeiträge für die Halbtagsbetreuung	31.104,87					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.408,87	750.300,00	759.000,00	768.000,00	775.000,00	775.000,00
441160	Dienstwohnungsvergütung	19.143,48	18.800,00	19.900,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	2.050,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
442100	Erträge aus Verkauf	6.170,62	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.364,10	23.600,00	24.700,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	3.702,74					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	719,36					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.855,52					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.277,62					
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.749,90					
459110	Zahlungen für Schadensfälle	19.533,74					
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	17.283,53					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.567,17					
10	= Ordentliche Erträge	2.578.236,18	2.723.800,00	3.162.400,00	2.983.900,00	3.000.200,00	2.914.500,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	312.659,97	412.000,00	393.100,00	412.300,00	422.900,00	432.300,00
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	28.692,31	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	24.665,14	36.000,00	30.100,00	32.400,00	33.300,00	34.100,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	69.193,82	92.400,00	84.700,00	89.000,00	91.200,00	93.100,00
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Besch.	11.500,14	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
11	- Personalaufwendungen	446.711,38	592.400,00	559.900,00	585.700,00	599.400,00	611.500,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	476.965,18	408.900,00	691.400,00	518.500,00	306.400,00	288.900,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	74.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	4.809,96	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	341.469,92	378.900,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00
524120	Abgaben und Versicherungen	57.702,93	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.357,15	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
525510	Softwarewartung und -pflege	9.160,72	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	2.344,66	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
527100	Lernmittel	39.726,49	45.200,00	57.100,00	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	1.598.291,43	2.053.500,00	2.373.000,00	2.442.000,00	2.512.000,00	2.512.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0321110 Grundschulen							
Stadt Herzogenrath							
Sachtk o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.611.828,44	2.994.300,00	3.610.100,00	3.494.300,00	3.352.200,00	3.334.700,00
571210	Abschreibung auf Schulen	742.923,08	804.400,00	764.000,00	706.500,00	586.900,00	501.300,00
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	42.563,26	30.300,00	61.100,00	58.200,00	54.100,00	53.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	787.705,56	836.900,00	827.300,00	766.900,00	643.200,00	556.700,00
531804	Zuschuss für Schulprojekte	998,16	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Transferaufwendungen	998,16	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
542200	Mieten und Pachten	19.271,76	9.800,00	73.000,00	145.000,00	145.000,00	73.000,00
542250	Miete virtuelle Server u. Clients Sonderbudget MEP		40.000,00	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	7.137,26	7.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
543142	Gebühren Notruftelefone	1.830,72	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	173.527,25	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	838,16	25.700,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	15.430,41					
543152	Wasseruntersuchungen, Chlor pp.	6.045,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543154	Aufwendungen für Software	2.912,27	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
543177	Infrastruktur MEP Lizenzen konsumtiv	190,40	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
543188	GWG mit Zuweisungen			69.500,00			
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	37.226,62	40.300,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	100.341,67	111.100,00	112.900,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	675,00					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	14.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
549992	Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)	2.405,25					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.332,65	370.500,00	505.400,00	506.100,00	506.100,00	434.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.229.576,19	4.795.400,00	5.504.000,00	5.354.300,00	5.102.200,00	4.938.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.651.340,01	-2.071.600,00	-2.341.600,00	-2.370.400,00	-2.102.000,00	-2.023.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.651.340,01	-2.071.600,00	-2.341.600,00	-2.370.400,00	-2.102.000,00	-2.023.800,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.651.340,01	-2.071.600,00	-2.341.600,00	-2.370.400,00	-2.102.000,00	-2.023.800,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	3.151,40	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	789.900,00	813.500,00	858.800,00	880.200,00	902.200,00	924.900,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	62.100,00	89.500,00	119.900,00	123.000,00	126.000,00	129.000,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	82.382,08	82.700,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	937.533,48	989.300,00	1.063.500,00	1.088.000,00	1.113.000,00	1.138.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.588.873,49	-3.060.900,00	-3.405.100,00	-3.458.400,00	-3.215.000,00	-3.162.500,00
561100	Globaler Minderaufwand		33.700,00				
30	- Globaler Minderaufwand		33.700,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-2.588.873,49	-3.027.200,00	-3.405.100,00	-3.458.400,00	-3.215.000,00	-3.162.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.321.047,34	1.508.000,00	1.918.400,00		1.748.500,00	1.794.500,00	1.794.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.868,81	750.300,00	759.000,00		768.000,00	775.000,00	775.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.216,04	23.600,00	24.700,00		23.600,00	23.600,00	23.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.949,46						
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.005,78						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.084.087,43	2.281.900,00	2.702.100,00		2.540.100,00	2.593.100,00	2.593.100,00
10	- Personalauszahlungen	452.573,62	599.800,00	567.400,00		593.400,00	607.600,00	620.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.130.295,16	2.993.400,00	3.617.700,00		3.493.400,00	3.351.300,00	3.333.800,00
14	- Transferzahlungen	998,16	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	271.103,62	369.600,00	504.500,00		505.200,00	505.200,00	433.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.854.970,56	3.964.100,00	4.690.900,00		4.593.300,00	4.465.400,00	4.388.600,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		33.700,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.770.883,13	-1.682.200,00	-1.988.800,00		-2.053.200,00	-1.872.300,00	-1.795.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		85.500,00	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	85.500,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	23.495,06						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	109.083,76	94.500,00	86.400,00		86.400,00	86.400,00	86.400,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	77.481,96	120.100,00	44.500,00		44.500,00	44.500,00	44.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.060,78	214.600,00	130.900,00		130.900,00	130.900,00	130.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-210.060,78	-129.100,00	-45.400,00		-45.400,00	-45.400,00	-45.400,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Rückstellungs-Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2019 Finanzkonto	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
R 19 65 UIH 02	Instandhaltungs- rückstellung Aufzugsanlage Grundschule Leonhardstr.	210060	271102	721510	0,00 €		8.500,00 €			
Summe					0,00 €	0,00 €	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erläuterung										

Haushaltsplan 2021

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	40.1		
Kostenstellen	230000 Gymnasium		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	1,77
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	2,00	2,00	1,77

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0321710 Gymnasium

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03217 Gymnasium
Produkt 0321710 Gymnasium

Sachtk o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413140	Konsumtiv verwendete Schulpauschale	43.186,33					
413160	Investitionspauschale für GWG	55.830,74	123.100,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	57.200,00	63.000,00	83.200,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
414152	Sonstige Landeszuweisungen			50.000,00			
414170	Landeszuweisungen im Schulbereich			65.100,00			
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	438.723,91	435.400,00	438.700,00	422.000,00	414.800,00	404.700,00
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	19.168,91	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	1.062,38	1.100,00	1.000,00	900,00	900,00	400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.172,27	641.800,00	748.200,00	596.100,00	588.900,00	578.300,00
441160	Dienstwohnungsvergütung	5.925,12	6.100,00	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	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	88.271,47	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	107,42					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.348,93					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.727,82	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.151,39					
459110	Zahlungen für Schadensfälle	8.539,71					
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	7.890,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.581,10					
10	= Ordentliche Erträge	747.156,31	743.500,00	849.900,00	697.800,00	690.600,00	680.000,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	70.977,97	68.000,00	68.600,00	70.200,00	71.700,00	74.500,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.858,82	5.600,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	6.000,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	15.502,99	14.700,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.700,00
11	- Personalaufwendungen	92.339,78	88.300,00	88.600,00	90.600,00	92.500,00	96.200,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	393.826,34	147.000,00	266.000,00	175.000,00	291.000,00	97.000,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	18.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	1.609,81	92.000,00	92.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	214.377,09	250.900,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
524120	Abgaben und Versicherungen	28.666,03	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.800,19	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb	397,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525510	Softwarewartung und -pflege	4.213,98	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	1.441,80	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
527100	Lernmittel	48.866,77	48.000,00	60.000,00	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	713.199,96	581.300,00	686.400,00	503.400,00	619.400,00	425.400,00
571210	Abschreibung auf Schulen	557.111,59	556.400,00	554.700,00	553.100,00	566.400,00	565.500,00
571220	Abschreibung auf Wohnbauten	2.167,83	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.854,74	84.500,00	88.600,00	86.200,00	75.500,00	65.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	643.134,16	643.100,00	645.500,00	641.500,00	644.100,00	633.000,00
531804	Zuschuss für Schulprojekte	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	57.200,00	63.000,00	83.200,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0321710 Gymnasium

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Transferaufwendungen	57.900,00	63.700,00	83.900,00	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	667,27	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543142	Gebühren Notruftelefone	159,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	55.144,95	104.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	685,79	18.800,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	10.654,21					
543154	Aufwendungen für Software	5.444,14	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
543188	GWG mit Zuweisungen			50.000,00			
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	36.936,96	28.500,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	66.115,53	76.100,00	72.700,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	107.822,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.630,60	255.700,00	270.200,00	223.600,00	223.600,00	223.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.790.204,50	1.632.100,00	1.774.600,00	1.522.800,00	1.643.300,00	1.441.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.043.048,19	-888.600,00	-924.700,00	-825.000,00	-952.700,00	-761.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.043.048,19	-888.600,00	-924.700,00	-825.000,00	-952.700,00	-761.900,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.043.048,19	-888.600,00	-924.700,00	-825.000,00	-952.700,00	-761.900,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	4.913,55	4.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	383.900,00	395.400,00	417.500,00	427.900,00	438.600,00	449.600,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	46.900,00	29.300,00	21.300,00	21.800,00	22.400,00	23.000,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	34.973,56	35.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.687,11	464.200,00	479.600,00	490.500,00	501.800,00	513.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.513.735,30	-1.352.800,00	-1.404.300,00	-1.315.500,00	-1.454.500,00	-1.275.300,00
561100	Globaler Minderaufwand		9.000,00				
30	- Globaler Minderaufwand		9.000,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.513.735,30	-1.343.800,00	-1.404.300,00	-1.315.500,00	-1.454.500,00	-1.275.300,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0321710 Gymnasium								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.200,00	63.000,00	198.300,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.375,12	6.700,00	6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.272,88	95.000,00	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.429,71						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.277,71	164.700,00	300.000,00		164.700,00	164.700,00	164.700,00
10	- Personalauszahlungen	97.284,47	89.800,00	89.900,00		91.900,00	93.900,00	97.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	708.753,09	581.200,00	704.300,00		503.300,00	619.300,00	425.300,00
14	- Transferzahlungen	57.900,00	63.700,00	83.900,00		63.700,00	63.700,00	63.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	168.494,00	255.600,00	270.100,00		223.500,00	223.500,00	223.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.032.431,56	990.300,00	1.148.200,00		882.400,00	1.000.400,00	810.200,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		9.000,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-864.153,85	-825.600,00	-848.200,00		-717.700,00	-835.700,00	-645.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		35.000,00	35.000,00		181.700,00	328.300,00	328.300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00	35.000,00		181.700,00	328.300,00	328.300,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	59.029,86	36.000,00	35.100,00		181.800,00	328.400,00	328.400,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	48.058,03	100.000,00	74.000,00		74.000,00	74.000,00	96.900,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.087,89	136.000,00	109.100,00		255.800,00	402.400,00	425.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-107.087,89	-101.000,00	-74.100,00		-74.100,00	-74.100,00	-97.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0321710 Gymnasium

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Rückstellungs-Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2019 Finanzkonto	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
R 19 65 UIH 04	Instandhaltungs- rückstellung Aufzugsanlage Gymnasium Bardenberger Str.	230000	271102	721510	0,00 €		18.000,00 €			
Summe					0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erläuterung										

Haushaltsplan 2021

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	40.1		
Kostenstellen	280000 Gesamtschule (Europaschule Herzogenrath) 280010 Gesamtschule Kohlscheid (Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule)		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	3,68	4,18	4,27
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	1,08
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,68	4,68	5,35

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03218 Gesamtschulen
Produkt 0321810 Gesamtschulen

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413140	Konsumtiv verwendete Schulpauschale	136.258,13					
413160	Investitionspauschale für GWG	141.969,75	293.700,00	293.800,00	293.800,00	293.800,00	293.800,00
414002	Bundeszufweisung für Bundesfreiwilligendienst		2.300,00	2.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
414105	Landeszufweisung für Schülerbetreuung	20.800,00	26.000,00	10.400,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
414152	Sonstige Landeszuweisungen			93.500,00			
414170	Landeszufweisungen im Schulbereich			102.400,00			
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	1.114,21	1.100,00	22.300,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	728.426,79	720.500,00	867.300,00	901.600,00	895.300,00	885.000,00
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	6.584,97	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	983,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.036.223,78	1.051.200,00	1.399.900,00	1.276.800,00	1.270.500,00	1.260.200,00
441160	Dienstwohnungsvergütung	15.210,08	12.800,00	15.000,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
442100	Erträge aus Verkauf	711,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.521,61	13.800,00	16.000,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	5.181,97					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.798,94					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	221,82					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.202,73					
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	71.543,26					
459110	Zahlungen für Schadensfälle	48.494,47					
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	555,24					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.592,97					
10	= Ordentliche Erträge	1.184.541,09	1.065.000,00	1.415.900,00	1.298.700,00	1.292.400,00	1.282.100,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	139.282,06	165.000,00	160.600,00	165.900,00	170.000,00	176.000,00
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte		1.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	11.737,99	13.500,00	12.900,00	13.400,00	13.600,00	14.100,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	30.399,23	36.100,00	34.500,00	35.600,00	36.400,00	37.800,00
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Besch.		700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
11	- Personalaufwendungen	181.419,28	216.900,00	214.500,00	221.400,00	226.500,00	234.400,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	545.455,92	361.500,00	522.500,00	792.500,00	602.500,00	268.500,00
521530	Aufwendungen für Abbruchmaßnahmen	32.155,94					
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	25.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	479.138,45	458.800,00	499.400,00	499.400,00	499.400,00	499.400,00
524120	Abgaben und Versicherungen	81.045,96	84.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.645,78	4.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525510	Softwarewartung und -pflege	15.861,40	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	4.024,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
527100	Lernmittel	106.369,92	107.000,00	124.900,00	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	26.000,00	10.400,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.313.798,19	1.062.400,00	1.286.200,00	1.553.900,00	1.363.900,00	1.029.900,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

Sachtk o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.375,63	1.200,00	1.100,00	1.100,00	200,00	
571210	Abschreibung auf Schulen	1.262.126,70	1.264.400,00	1.468.500,00	1.538.700,00	1.536.200,00	1.532.400,00
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	136.221,59	127.000,00	160.800,00	148.800,00	142.300,00	132.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.404.368,27	1.397.200,00	1.635.000,00	1.693.200,00	1.683.300,00	1.669.900,00
531804	Zuschuss für Schulprojekte	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
531806	Betriebskostenzuschuss Mensa	16.500,00	16.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Transferaufwendungen	17.200,00	17.900,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
542914	Nutzungsgebühren Schwimmunterricht		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543140	Telefongebühren	4.559,42	4.900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
543142	Gebühren Notruftelefone	2.111,04	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	136.884,49	267.800,00	267.800,00	267.800,00	267.800,00	267.800,00
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	5.595,77	25.900,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		18.000,00	18.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	11.659,16					
543154	Aufwendungen für Software	3.153,51	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	771,12	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
543188	GWG mit Zuweisungen			93.500,00			
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	51.636,00	70.000,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	109.602,55	125.700,00	124.900,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	28.157,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
549992	Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)	16.029,32					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.159,83	568.700,00	657.700,00	558.000,00	558.000,00	558.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.286.945,57	3.263.100,00	3.814.800,00	4.047.900,00	3.853.100,00	3.513.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.102.404,48	-2.198.100,00	-2.398.900,00	-2.749.200,00	-2.560.700,00	-2.231.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.102.404,48	-2.198.100,00	-2.398.900,00	-2.749.200,00	-2.560.700,00	-2.231.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.102.404,48	-2.198.100,00	-2.398.900,00	-2.749.200,00	-2.560.700,00	-2.231.500,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	4.602,34	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	834.400,00	859.400,00	907.300,00	930.000,00	953.300,00	977.100,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	100.500,00	67.800,00	55.200,00	56.500,00	57.900,00	59.400,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	94.993,34	95.000,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.034.495,68	1.027.000,00	1.067.300,00	1.091.300,00	1.116.000,00	1.141.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.136.900,16	-3.225.100,00	-3.466.200,00	-3.840.500,00	-3.676.700,00	-3.372.800,00
561100	Globaler Minderaufwand		16.500,00				
30	- Globaler Minderaufwand		16.500,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-3.136.900,16	-3.208.600,00	-3.466.200,00	-3.840.500,00	-3.676.700,00	-3.372.800,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0321810 Gesamtschulen								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.800,00	28.300,00	208.900,00		30.300,00	30.300,00	30.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.660,08	13.800,00	16.000,00		21.900,00	21.900,00	21.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.913,21						
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.211,23						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.584,52	42.100,00	224.900,00		52.200,00	52.200,00	52.200,00
10	- Personalauszahlungen	188.996,81	220.600,00	217.500,00		224.500,00	229.800,00	238.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.367.929,94	1.062.100,00	1.386.200,00		1.553.600,00	1.363.600,00	1.029.600,00
14	- Transferzahlungen	17.200,00	17.900,00	21.400,00		21.400,00	21.400,00	21.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	312.117,74	568.400,00	657.400,00		557.700,00	557.700,00	557.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.886.244,49	1.869.000,00	2.282.500,00		2.357.200,00	2.172.500,00	1.846.700,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		16.500,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.788.659,97	-1.826.900,00	-2.057.600,00		-2.305.000,00	-2.120.300,00	-1.794.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		70.000,00	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	70.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.379,75	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	293.728,85	292.000,00	285.200,00		280.200,00	205.200,00	290.200,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	74.865,57	710.400,00	327.600,00		327.600,00	242.600,00	200.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.974,17	1.002.500,00	612.900,00		607.900,00	447.900,00	491.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-373.974,17	-932.500,00	-542.900,00		-537.900,00	-377.900,00	-421.100,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Rückstellungs-Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2019 Finanzkonto	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
R 17 65 UIH 001	Abgang Instandhaltungs- rückst. Feuchteschaden Europaschule	280000	271102	721510	5.108,98 €		75.000,00 €			
R 19 65 UIH 03	Instandhaltungsrück- stellung Aufzugsanlage Gesamtschule Merkstein	280000	271102	721510	0,00 €		25.300,00 €			
Summe					5.108,98 €	0,00 €	100.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erläuterung										

Haushaltsplan 2021

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	40.1		
Kostenstellen	270000 Förderschule (Käthe-Kollwitz-Schule)		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,30	1,30	1,30
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,30	1,30	1,30

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0322110 Förderschule

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03221 Förderschule
Produkt 0322110 Förderschule

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413160	Investitionspauschale für GWG	32.035,81	52.900,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	1.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	42.750,00	45.000,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00
414107	Landeszuweisung für Offene Ganztagschule	107.065,00	122.000,00	130.000,00	134.000,00	138.000,00	138.000,00
414152	Sonstige Landeszuweisungen			17.500,00			
414170	Landeszuweisungen im Schulbereich			20.300,00			
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	19.139,53	18.500,00	19.300,00	18.800,00	6.700,00	6.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.390,34	241.400,00	310.700,00	276.400,00	268.300,00	268.300,00
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	4.150,00	34.400,00	35.400,00	36.500,00	37.600,00	37.600,00
432134	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	-1.850,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	34.400,00	35.400,00	36.500,00	37.600,00	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
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	966,70					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966,70					
459110	Zahlungen für Schadensfälle	3.995,90					
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	1.965,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.960,90					
10	= Ordentliche Erträge	212.577,94	276.700,00	347.000,00	313.800,00	306.800,00	306.800,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	17.855,46	41.400,00	18.200,00	18.500,00	18.900,00	19.400,00
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	1.808,73	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.451,42	3.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	3.707,51	9.000,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	728,98	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
11	- Personalaufwendungen	25.552,10	60.300,00	30.000,00	30.400,00	30.900,00	31.600,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	37.399,92	49.500,00	39.500,00	70.500,00	39.500,00	39.500,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	51.886,89	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
524120	Abgaben und Versicherungen	8.540,63	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	606,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb	584,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525510	Softwarewartung und -pflege	1.368,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	508,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
527100	Lernmittel	8.310,28	8.700,00	11.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
529113	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum	15,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	142.648,65	212.000,00	245.000,00	252.000,00	259.000,00	259.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	251.868,67	322.300,00	347.800,00	383.300,00	359.300,00	359.300,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	124,13	100,00	100,00			
571210	Abschreibung auf Schulen	155.415,17	155.400,00	155.200,00	155.100,00	3.500,00	3.500,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.524,02	8.700,00	13.700,00	12.900,00	12.400,00	12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.063,32	164.200,00	169.000,00	168.000,00	15.900,00	15.500,00
531804	Zuschuss für Schulprojekte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	- Transferaufwendungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0322110 Förderschule

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.143,08	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
543142	Gebühren Notruftelefone	188,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	30.595,79	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	1.440,02	5.900,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	1.756,19					
543154	Aufwendungen für Software	3.637,83	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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
543188	GWG mit Zuweisungen			17.500,00			
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	14.786,92	11.200,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	11.561,71	12.000,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	1.965,00					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	3.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.575,30	90.300,00	108.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.059,39	637.800,00	656.300,00	673.200,00	497.600,00	497.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.481,45	-361.100,00	-309.300,00	-359.400,00	-190.800,00	-191.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-300.481,45	-361.100,00	-309.300,00	-359.400,00	-190.800,00	-191.100,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-300.481,45	-361.100,00	-309.300,00	-359.400,00	-190.800,00	-191.100,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	65,89					
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	85.300,00	87.900,00	92.800,00	95.100,00	97.400,00	99.900,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	1.800,00	4.200,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	8.342,28	8.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.508,17	100.500,00	102.700,00	105.100,00	107.500,00	110.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-395.989,62	-461.600,00	-412.000,00	-464.500,00	-298.300,00	-301.200,00
561100	Globaler Minderaufwand		4.100,00				
30	- Globaler Minderaufwand		4.100,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-395.989,62	-457.500,00	-412.000,00	-464.500,00	-298.300,00	-301.200,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0322110 Förderschule

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.215,00	170.000,00	238.200,00		204.400,00	208.400,00	208.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950,00	34.400,00	35.400,00		36.500,00	37.600,00	37.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.563,95						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.340,07						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.029,02	205.300,00	274.500,00		241.800,00	246.900,00	246.900,00
10	- Personalauszahlungen	25.828,15	61.200,00	30.300,00		30.700,00	31.300,00	32.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	273.165,90	322.200,00	347.700,00		383.200,00	359.200,00	359.200,00
14	- Transferzahlungen		700,00	700,00		700,00	700,00	700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	63.978,00	90.200,00	108.700,00		90.700,00	90.700,00	90.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.972,05	474.300,00	487.400,00		505.300,00	481.900,00	482.600,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		4.100,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-198.943,03	-269.000,00	-212.900,00		-263.500,00	-235.000,00	-235.700,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		9.500,00	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	9.500,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.770,65	10.500,00	9.600,00		9.600,00	9.600,00	9.600,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26.991,82	53.300,00	31.800,00		26.800,00	26.800,00	39.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.762,47	63.800,00	41.400,00		36.400,00	36.400,00	49.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-37.762,47	-54.300,00	-31.900,00		-26.900,00	-26.900,00	-39.900,00

Haushaltsplan 2021

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> 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)		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2,72
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	2,72

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0324110 Schülerbeförderung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03241	Schülerbeförderung					
Produkt		0324110	Schülerbeförderung					
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
448100	Erstattungen vom Land	15.093,00	15.100,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00		
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	239,68						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.332,68	15.100,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00		
10	= Ordentliche Erträge	15.332,68	15.100,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00		
529110	Schülerbeförderung	737.306,26	801.600,00	791.300,00	791.300,00	791.300,00	791.300,00	
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	737.306,26	802.600,00	792.300,00	792.300,00	792.300,00	792.300,00	
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	737.306,26	802.700,00	792.400,00	792.400,00	792.400,00	792.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-721.973,58	-787.600,00	-776.100,00	-776.100,00	-776.100,00	-792.400,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-721.973,58	-787.600,00	-776.100,00	-776.100,00	-776.100,00	-792.400,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-721.973,58	-787.600,00	-776.100,00	-776.100,00	-776.100,00	-792.400,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-721.973,58	-787.600,00	-776.100,00	-776.100,00	-776.100,00	-792.400,00	
561100	Globaler Minderaufwand		8.000,00					
30	- Globaler Minderaufwand		8.000,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-721.973,58	-779.600,00	-776.100,00	-776.100,00	-776.100,00	-792.400,00	

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0324110 Schülerbeförderung								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.332,68	15.100,00	16.300,00		16.300,00	16.300,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.332,68	15.100,00	16.300,00		16.300,00	16.300,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	783.472,47	802.600,00	792.300,00		792.300,00	792.300,00	792.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	783.472,47	802.600,00	792.300,00		792.300,00	792.300,00	792.300,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		8.000,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-768.139,79	-787.500,00	-776.000,00		-776.000,00	-776.000,00	-792.300,00

Haushaltsplan 2021

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	<p>Jährliche Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes Personaldisposition in den städt. Schulen Betreuung der an den städt. Schulen eingesetzten städt. Bediensteten Beratung der städt. Schulen Schulbudgetierung Geschäftsführung und Sitzungsdienst für BSK Schulbau</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Zeitnahes Reagieren auf Änderungen im Schulsektor. Information über die Herzogenrather Schullandschaft. Zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den städt. Schulen. Gewährleistung eines optimalen und den allgemeinen Anforderungen entsprechenden Schulbetriebs. Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten den Schulen ein dem Schulbetrieb entsprechendes Budget zur Verfügung stellen.</p>		
Zielgruppen	<p>Rat und Ausschüsse, Externe, Schulleitungen, Lehrerschaft, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte</p>		
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	40.1		
Kostenstellen	295000 Sonstige schulische Aufgaben		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	1,61	2,31	3,21
Tariflich Beschäftigte	2,96	2,62	0,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	1,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	4,57	5,93	3,21

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Herzogenrath

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

Sachtk o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413160	Investitionspauschale für GWG	529,73	28.500,00	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	466,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	996,60	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
10	= Ordentliche Erträge	996,60	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	105.967,89	139.900,00	207.400,00	211.800,00	216.800,00	222.200,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	145.813,14	151.800,00	171.900,00	176.700,00	181.100,00	185.000,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	11.465,76	13.200,00	13.800,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	30.287,50	33.300,00	32.900,00	33.800,00	34.500,00	35.200,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	217.074,00	43.800,00	67.300,00	71.600,00	72.300,00	76.700,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	44.733,00	13.700,00	20.200,00	21.500,00	22.400,00	23.900,00
11	- Personalaufwendungen	555.341,29	395.700,00	513.500,00	529.600,00	541.600,00	557.800,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	2.655,76	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
524120	Abgaben und Versicherungen	577,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524155	Abfallentsorgung Schulen	149,91	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	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.502,37	5.200,00	6.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
571210	Abschreibung auf Schulen	955,02		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	560,26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.515,28	600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
531807	Zuschuss zu Bewirtschaftungskosten Schullandheim	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
15	- Transferaufwendungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
541210	Fortbildung	5.749,66	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
541220	Reisekosten	1.739,70	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	520,63					
543120	Bücher, Zeitschriften	1.404,77					
543130	Postgebühren	2.313,42	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
543140	Telefongebühren	640,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	529,73	28.500,00	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	3.600,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	2.064,70					
543153	Geräte, Ausstattung Inklusion		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
543157	Sonderbedarf MEP		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.159,93	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	18.122,79	64.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	582.081,73	469.300,00	590.900,00	606.000,00	618.000,00	634.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-581.085,13	-437.800,00	-559.400,00	-574.500,00	-586.500,00	-602.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-581.085,13	-437.800,00	-559.400,00	-574.500,00	-586.500,00	-602.700,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-581.085,13	-437.800,00	-559.400,00	-574.500,00	-586.500,00	-602.700,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	4.700,00	3.300,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	3.300,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-585.785,13	-441.100,00	-561.300,00	-576.400,00	-588.500,00	-604.700,00
561100	Globaler Minderaufwand		700,00				
30	- Globaler Minderaufwand		700,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-585.785,13	-440.400,00	-561.300,00	-576.400,00	-588.500,00	-604.700,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	- Personalauszahlungen	300.510,84	343.500,00	433.000,00		443.700,00	454.400,00	465.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.383,37	5.200,00	6.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00
14	- Transferzahlungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.502,95	64.100,00	62.100,00		62.100,00	62.100,00	62.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.997,16	416.400,00	504.900,00		514.600,00	525.300,00	536.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		700,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-325.997,16	-413.900,00	-502.400,00		-512.100,00	-522.800,00	-533.600,00
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		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.100,00	200.100,00		200.100,00	200.100,00	100.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan 2021

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 (Stadtsporthverband) durch Zuschüsse Sportstättenentwicklung	
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Förderung der sporttreibenden Vereine und des Dachverbandes (Stadtsporthverband)	
Zielgruppen	Vereine	
Auftragsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	40.1	
Kostenstellen	550000 Förderung des Sports	

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413150	Konsumtiv verwendete Sportpauschale	67.500,00					
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	693,57	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.193,57	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.830,02					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.830,02					
10	= Ordentliche Erträge	71.023,59	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	21.610,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	21.610,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
531840	Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	23.160,00	29.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
531842	Zuschuss an den Stadtsportverband	2.286,72	4.700,00	3.800,00	5.500,00	7.200,00	7.200,00
531843	Kooperation grenzüberschr. Sportveranstaltungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
531847	Zuschuss an Stadtsportverb. für Maßn. im Sportber.	58.563,31	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	11.766,72					
531881	Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen			5.000,00			
15	- Transferaufwendungen	96.470,32	102.300,00	127.400,00	109.100,00	110.800,00	110.800,00
542949	Fortschreibung Sportentwicklungsplan		30.000,00	30.000,00			
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.100,00	30.100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.080,32	164.400,00	192.500,00	144.200,00	145.900,00	145.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.056,73	-163.700,00	-191.800,00	-143.500,00	-145.200,00	-145.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-47.056,73	-163.700,00	-191.800,00	-143.500,00	-145.200,00	-145.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-47.056,73	-163.700,00	-191.800,00	-143.500,00	-145.200,00	-145.200,00
581115	i.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	20.044,21	17.100,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
581150	i.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	4.100,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.144,21	22.800,00	27.300,00	27.400,00	27.600,00	27.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.200,94	-186.500,00	-219.100,00	-170.900,00	-172.800,00	-172.900,00
561100	Globaler Minderaufwand		1.600,00				
30	- Globaler Minderaufwand		1.600,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-71.200,94	-184.900,00	-219.100,00	-170.900,00	-172.800,00	-172.900,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0842110 Förderung des Sports

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.830,02						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.830,02						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	32.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	- Transferzahlungen	95.224,75	101.600,00	126.700,00		108.400,00	110.100,00	110.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen		30.000,00	30.000,00				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.024,75	163.600,00	191.700,00		143.400,00	145.100,00	145.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		1.600,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-94.194,73	-163.600,00	-191.700,00		-143.400,00	-145.100,00	-145.100,00

Haushaltsplan 2021

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	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	40.1		
Kostenstellen	560000 Eigene Sportstätten 561000 Minigolfanlage		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	0,00	0,12	0,12
Tariflich Beschäftigte	1,02	0,90	0,90
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,02	1,02	1,02

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842410 Sportstätten

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413160	Investitionspauschale für GWG	6.563,70	22.000,00	13.000,00	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	75.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	125.846,06	134.500,00	125.700,00	125.700,00	157.000,00	150.000,00
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	13.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.967,29	181.900,00	232.200,00	232.200,00	263.500,00	255.200,00
432115	Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.	21.815,26	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
432116	Entgeltanteil Minigolfanlage	2.892,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432117	Benutzungsentgelte für Sportstätten	2.450,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.157,26	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	6.233,39					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.804,29					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.037,68					
459110	Zahlungen für Schadensfälle	3.227,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement			45.000,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.227,02	100,00	45.100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	188.389,25	225.500,00	320.800,00	275.800,00	307.100,00	298.800,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	34.180,82	33.400,00	39.400,00	43.000,00	52.500,00	77.400,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.697,10	2.700,00	3.200,00	3.500,00	4.200,00	6.200,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	7.052,60	7.100,00	8.400,00	9.100,00	11.100,00	16.200,00
11	- Personalaufwendungen	43.930,52	43.200,00	51.000,00	55.600,00	67.800,00	99.800,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	52.714,50	78.000,00	123.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	72.953,53	88.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00
524120	Abgaben und Versicherungen	4.572,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	4.931,65	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	135.172,50	187.700,00	232.700,00	187.700,00	187.700,00	187.700,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	21.282,82	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	134.347,64	218.500,00	246.800,00	246.800,00	278.100,00	269.900,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.117,10	3.700,00	3.300,00	3.000,00	2.400,00	1.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.747,56	243.500,00	271.400,00	271.100,00	301.800,00	293.100,00
542200	Mieten und Pachten			6.500,00			
542913	Nutzungsaufwand Tartanbahn Gymnasium	4.931,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543140	Telefongebühren	741,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	6.563,70	22.000,00	13.000,00	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	2.000,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	1.588,03					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.824,20	29.900,00	27.400,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.674,78	504.300,00	582.500,00	535.300,00	578.200,00	601.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.285,53	-278.800,00	-261.700,00	-259.500,00	-271.100,00	-302.700,00
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	3.313,18	2.700,00	2.000,00	1.300,00	1.000,00	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.313,18	2.700,00	2.000,00	1.300,00	1.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.313,18	-2.700,00	-2.000,00	-1.300,00	-1.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-167.598,71	-281.500,00	-263.700,00	-260.800,00	-272.100,00	-302.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-167.598,71	-281.500,00	-263.700,00	-260.800,00	-272.100,00	-302.700,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	20.000,00	20.600,00	21.700,00	22.300,00	22.800,00	23.400,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	213.200,00	199.300,00	167.500,00	171.700,00	176.000,00	180.400,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	21.300,49	21.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.500,49	241.300,00	214.200,00	219.000,00	223.800,00	228.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-422.099,20	-522.800,00	-477.900,00	-479.800,00	-495.900,00	-531.500,00
561100	Globaler Minderaufwand		2.200,00				
30	- Globaler Minderaufwand		2.200,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-422.099,20	-520.600,00	-477.900,00	-479.800,00	-495.900,00	-531.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.995,14	43.500,00	43.500,00		43.500,00	43.500,00	43.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	455,48						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.227,02	100,00	45.100,00		100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.677,64	44.600,00	89.600,00		44.600,00	44.600,00	44.600,00
10	- Personalauszahlungen	44.627,83	44.000,00	51.800,00		56.400,00	68.800,00	101.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	146.834,39	187.600,00	232.600,00		187.600,00	187.600,00	187.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.313,18	2.700,00	2.000,00		1.300,00	1.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	15.545,54	31.800,00	29.000,00		22.100,00	21.800,00	20.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.320,94	266.100,00	315.400,00		267.400,00	279.200,00	309.800,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		2.200,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-176.643,30	-221.500,00	-225.800,00		-222.800,00	-234.600,00	-265.200,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	11.136,74	11.200,00	11.200,00		11.200,00	11.200,00	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.385,90	23.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.522,64	34.200,00	18.200,00		18.200,00	18.200,00	7.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-17.522,64	-34.200,00	-18.200,00		-18.200,00	-18.200,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Zugang Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2019 Finanzkonto	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Zugang Aktive RAP für Nutzung Tartanbahn Gymnasium	560000	191111	742913	2.293,61 €	2.000,00 €	1.700,00 €	1.300,00 €	1.000,00 €	
Summe					2.293,61 €	2.000,00 €	1.700,00 €	1.300,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Erläuterung	In 2019 wurden zusätzlich 4.931,35 € aus dem Aufwand bestritten.									

Haushaltsplan 2021

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	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	40.1		
Kostenstellen	570000 Hallenbad Herzogenrath-Mitte 572000 Freibad Merkstein 573000 BgA Bäder 574000 Bäder allgemein		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	0,00	0,18	0,18
Tariflich Beschäftigte	10,98	11,80	11,80
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	1,00	4,00	4,00
Summe	11,98	15,98	15,98

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842420 Bäder

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
404900	Sonstige steuerähnliche Erträge	2,57					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2,57					
413160	Investitionszuschüsse für GWG	2.389,00	4.700,00	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	18.457,37	17.300,00	19.300,00	19.300,00	14.500,00	14.200,00
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	8.772,87	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.619,24	34.800,00	36.800,00	36.800,00	32.000,00	31.700,00
432112	Entgelte öffentliche Bäder	154.227,99	184.000,00	80.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
432115	Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.	3.272,40	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
432120	Entgelte Sondernutzung Bäder	504,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.005,06	187.100,00	83.100,00	187.100,00	187.100,00	187.100,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	32,87					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	530,84					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563,71					
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	85.465,76					
459110	Zahlungen für Schadensfälle	8.210,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.676,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	722,20					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	722,20					
10	= Ordentliche Erträge	282.589,35	222.000,00	120.000,00	224.000,00	219.200,00	218.900,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	446.280,60	503.200,00	491.600,00	512.200,00	524.500,00	534.500,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	32.950,06	38.600,00	39.100,00	41.000,00	41.800,00	42.500,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	88.331,76	106.300,00	102.800,00	107.500,00	109.800,00	111.700,00
11	- Personalaufwendungen	567.562,42	648.100,00	633.500,00	660.700,00	676.100,00	688.700,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	83.432,77	110.000,00	146.000,00	90.000,00	85.000,00	85.000,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524171	Masch. Reinig. Straßen, Wege, Plätze v. städt. Geb.			1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
524180	Heizung (Bäder)	39.176,60	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
524181	Stromversorgung (Bäder)	92.980,43	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00
524182	Wasserversorgung (Bäder)	36.447,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
524183	Reinigung (Bäder)	3.078,49	8.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524184	Grundbesitzabgaben (Bäder)	960,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524185	Versicherungen (Bäder)	13.621,12	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
524186	Wasseraufbereitung	10.826,30	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
524187	Abfallbeseitigung Freibad Merkstein			900,00	900,00	900,00	1.000,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	9.785,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529120	Aufwendungen für Sicherheitsdienst	6.732,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
529162	Aufwendungen für Steuerberater	6.112,90	12.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.			20.000,00			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	303.153,19	343.600,00	423.500,00	329.000,00	324.200,00	324.300,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	148.689,90	163.700,00	148.700,00	148.700,00	106.600,00	106.600,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	1.453,80	1.500,00	700,00			
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.840,15	4.600,00	4.600,00	4.500,00	3.200,00	2.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.983,85	169.800,00	154.000,00	153.200,00	109.800,00	109.500,00
541220	Reisekosten	12,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	690,58	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	2.857,42					
543140	Telefongebühren	1.202,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	2.389,00	4.700,00	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	2.300,00
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	2.478,31					
543152	Wasseruntersuchungen, Chlor pp.	2.802,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543154	Aufwendungen für Software	497,68	600,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
543162	Öffentlichkeitsarbeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
544210	Nicht abziehbare Vorsteuern ab 2018	15.514,24	31.000,00	75.000,00	165.000,00	90.000,00	15.000,00
544230	Umsatzsteueraufwand a. d. Jahreserklärung ab 2018	0,94					
548200	Säumniszuschläge	17,50					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
549910	Mitgliedsbeiträge	460,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
549992	Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)	9,81					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.933,32	48.400,00	93.000,00	183.200,00	108.200,00	33.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.053.632,78	1.209.900,00	1.304.000,00	1.326.100,00	1.218.300,00	1.155.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-771.043,43	-987.900,00	-1.184.000,00	-1.102.100,00	-999.100,00	-936.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-771.043,43	-987.900,00	-1.184.000,00	-1.102.100,00	-999.100,00	-936.800,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-771.043,43	-987.900,00	-1.184.000,00	-1.102.100,00	-999.100,00	-936.800,00
481115	I.V. Schul- und Vereinsschwimmen	32.777,39	30.000,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.777,39	30.000,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
581119	I.V. Querschnittsbereiche	46.634,23	61.800,00	49.400,00	50.300,00	50.900,00	51.600,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	33.900,00	27.900,00	44.300,00	45.400,00	46.600,00	47.700,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	44.502,34	44.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.036,57	134.400,00	149.400,00	151.400,00	153.200,00	155.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-863.302,61	-1.092.300,00	-1.298.100,00	-1.218.200,00	-1.117.000,00	-1.056.500,00
561100	Globaler Minderaufwand		3.900,00				
30	- Globaler Minderaufwand		3.900,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-863.302,61	-1.088.400,00	-1.298.100,00	-1.218.200,00	-1.117.000,00	-1.056.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.509,19	187.100,00	83.100,00		187.100,00	187.100,00	187.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	648,62						
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.001,78	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.159,59	191.200,00	87.200,00		191.200,00	191.200,00	191.200,00
10	- Personalauszahlungen	575.276,94	658.200,00	642.900,00		670.200,00	686.400,00	699.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	383.229,60	343.400,00	423.300,00		328.800,00	324.000,00	324.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.532,78	20.200,00	20.800,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	976.039,32	1.021.800,00	1.087.000,00		1.020.000,00	1.031.400,00	1.044.700,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		3.900,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-773.879,73	-830.600,00	-999.800,00		-828.800,00	-840.200,00	-853.500,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		90.000,00					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	22.148,82	25.000,00	34.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.148,82	115.000,00	34.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-22.148,82	-115.000,00	-34.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2021

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	40.2	
Kostenstellen	350000 Volkshochschule	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0427110 Volkshochschule

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04271 Volkshochschule
Produkt 0427110 Volkshochschule

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	1.059,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.059,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	559,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.			100,00	100,00	100,00	100,00
524160	Stromkosten	986,65	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.546,62	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
537910	Umlage an den VHS-Zweckverband	102.968,21	95.000,00	30.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
15	- Transferaufwendungen	102.968,21	95.000,00	30.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
542200	Mieten und Pachten	38.531,76	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.531,76	38.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.046,59	135.100,00	72.200,00	137.200,00	137.200,00	137.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.986,96	-134.100,00	-71.200,00	-136.200,00	-136.200,00	-136.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-141.986,96	-134.100,00	-71.200,00	-136.200,00	-136.200,00	-136.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-141.986,96	-134.100,00	-71.200,00	-136.200,00	-136.200,00	-136.200,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	9.900,00	10.200,00	10.800,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	10.400,00	10.900,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.086,96	-144.500,00	-82.100,00	-147.300,00	-147.600,00	-147.900,00
561100	Globaler Minderaufwand		1.400,00				
30	- Globaler Minderaufwand		1.400,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-152.086,96	-143.100,00	-82.100,00	-147.300,00	-147.600,00	-147.900,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0427110 Volkshochschule								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.094,05	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.094,05	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.501,90	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Transferzahlungen	102.968,21	95.000,00	30.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	38.531,76	38.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.001,87	135.000,00	72.000,00		137.000,00	137.000,00	137.000,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		1.400,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-141.907,82	-134.000,00	-71.000,00		-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00

Haushaltsplan 2021

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	<p>1. Medienangebot: Zum Medienangebot gehören Auswahl, Beschaffung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien in gedruckter, audio-visueller und elektronischer Form: Sachliteratur, Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur, Zeitungen und Zeitschriften, DVDs, CD-ROMs, CDs, Spiele und eMedien. Das Angebot beinhaltet Vor-Ort-Ausleihe, Präsenznutzung, Fernleihe und Onleihe Region Aachen.</p> <p>2. Informationsangebot: Das Informationsangebot umfasst herkömmliche und digitale Angebote: Fachliche Beratung, Internetnutzung, elektronische Datenbanken, gedruckte Informationsbroschüren.</p> <p>3. Veranstaltungen und Programmarbeit: Die Veranstaltungs- und Programmarbeit zielt ab auf literarisch ambitionierte Themen, kulturelle und gesellschaftspolitische Fragestellungen sowie schwerpunktmäßig auf Sprach- und Leseförderung im Grundschul- und Vorschulbereich und Medien- und Methodenkompetenz im Sekundarbereich I. Sie beinhaltet: systematische, kontinuierliche Zusammenarbeit mit Schulen („Bildungspartner Bibliothek und Schule“) 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.</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Aufbau und laufende Aktualisierung des Medienbestandes als Basisangebot der Stadtbücherei: zur Unterstützung schulischer und beruflicher Aus-, Fort- und Weiterbildung, als Zugang zu Informationen vielfältigster Art, zur Leseförderung, zur sinnvollen Freizeitgestaltung und zur Orientierung in der Medienvielfalt - Zielbestand: 1 Medieneinheit pro Einwohner - Anteil von elektronischen und audiovisuellen Medien am Gesamtbestand: 10 % - geeignete technische Ausstattung - fachlich kompetentes, kontinuierlich fortgebildetes Personal - einladendes, modernes Ambiente (Bibliothek als (Lern-)Ort und Ort der Kommunikation und kulturellen Bildung) - kundenfreundliche Öffnungszeiten - Kundenwerbung 	
Zielgruppen	EinwohnerInnen und Externe aller Altersgruppen	
Auftragsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	40.3	
Kostenstellen	352000 Bücherei	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	4,11	4,11	4,11
Befristungen mit Sachgrund	0,13	0,00	0,13
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	4,24	4,11	4,24

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0427210 Bücherei

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Bücherei
Produkt 0427210 Bücherei

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413160	Investitionspauschale für GWG	7.595,30	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
414124	Landeszuweisungen für Büchereiprojekte	500,00	3.500,00	500,00	500,00	3.500,00	3.500,00
414503	Sponsoring Sommerleseclub (Beteiligungen)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414817	Sponsoring und Patenschaften			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414820	Sponsoring Sommerleseclub (übrige Bereiche)	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	4.004,15	3.900,00	4.000,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	126,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.676,31	43.200,00	41.300,00	41.300,00	44.200,00	44.200,00
432102	Benutzungsentgelte	14.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
442100	Erträge aus Verkauf	194,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
456240	Stundungszinsen u.ä. (Bücherei)	4.375,74	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
459110	Zahlungen für Schadensfälle	415,63					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.791,37	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
10	= Ordentliche Erträge	32.161,68	63.700,00	61.800,00	61.800,00	64.700,00	64.700,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	173.034,86	178.200,00	180.600,00	187.700,00	191.800,00	199.400,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	13.930,42	14.600,00	14.500,00	15.100,00	15.400,00	16.000,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	36.228,47	39.000,00	38.900,00	40.300,00	41.200,00	42.700,00
11	- Personalaufwendungen	223.193,75	231.800,00	234.000,00	243.100,00	248.400,00	258.100,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.979,62	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.			100,00	100,00	100,00	100,00
524160	Stromkosten	3.585,66	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	98,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.426,41	10.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.712,58	5.600,00	5.600,00	5.500,00	5.300,00	5.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.712,58	5.600,00	5.600,00	5.500,00	5.300,00	5.100,00
541210	Fortbildung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541220	Reisekosten	70,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
542200	Mieten und Pachten	56.082,35	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
543110	Bürobedarf	300,82					
543120	Bücher, Zeitschriften	37,80					
543130	Postgebühren	603,37	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543140	Telefongebühren	599,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	7.595,30	35.000,00	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	3.800,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	288,79					
543154	Aufwendungen für Software		500,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
543160	Medien	30.032,10					
543161	Online-Fernleihen	145,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543162	Öffentlichkeitsarbeit	943,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543172	Büchereitechnischer Bedarf	1.742,12					
543175	Geschäftsaufwendungen Sommerleseclub	1.884,23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
543182	Aufwendungen für Projekte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0427210 Bücherei

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	623,03					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549954	Verleihung "Handschelle"	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.148,53	110.100,00	114.100,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.481,27	358.000,00	364.300,00	377.800,00	382.900,00	392.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.319,59	-294.300,00	-302.500,00	-316.000,00	-318.200,00	-327.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-307.319,59	-294.300,00	-302.500,00	-316.000,00	-318.200,00	-327.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-307.319,59	-294.300,00	-302.500,00	-316.000,00	-318.200,00	-327.700,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	18.100,00	18.600,00	19.600,00	20.000,00	20.600,00	21.100,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	1.400,00	2.100,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	18.178,44	18.500,00	9.000,00			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.678,44	39.200,00	30.500,00	21.900,00	22.600,00	23.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-344.998,03	-333.500,00	-333.000,00	-337.900,00	-340.800,00	-350.800,00
561100	Globaler Minderaufwand		1.200,00				
30	- Globaler Minderaufwand		1.200,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-344.998,03	-332.300,00	-333.000,00	-337.900,00	-340.800,00	-350.800,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0427210 Bücherei

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950,00	4.200,00	2.200,00		2.200,00	5.200,00	5.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.500,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.645,86	4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.289,86	24.700,00	22.700,00		22.700,00	25.700,00	25.700,00
10	- Personalauszahlungen	226.703,21	235.800,00	237.400,00		246.600,00	252.100,00	262.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.524,33	10.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	99.775,05	110.000,00	114.000,00		118.500,00	118.500,00	118.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	334.002,59	356.300,00	361.900,00		375.600,00	381.100,00	391.200,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		1.200,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-313.712,73	-331.600,00	-339.200,00		-352.900,00	-355.400,00	-365.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		3.000,00	10.500,00		2.700,00	3.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	10.500,00		2.700,00	3.000,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.084,11	7.000,00	18.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.084,11	7.000,00	18.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.084,11	-4.000,00	-7.500,00		-2.300,00	-2.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2021

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	51.1		
Kostenstellen	481000 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	2,10	2,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	1,12	1,12	2,12
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,22	3,22	2,22

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
421130	Erträge nach § 7 UVG	355.222,10	291.000,00	230.000,00	237.000,00	244.000,00	252.000,00
421131	Erträge nach § 5 UVG	29.137,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	384.359,10	301.000,00	240.000,00	247.000,00	254.000,00	262.000,00
448100	Erstattungen vom Land	1.052.911,95	1.113.000,00	1.178.000,00	1.214.000,00	1.250.000,00	1.289.000,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.718,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065.629,95	1.128.000,00	1.193.000,00	1.229.000,00	1.265.000,00	1.304.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.449.989,05	1.429.000,00	1.433.000,00	1.476.000,00	1.519.000,00	1.566.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	91.353,36	176.100,00	57.700,00	58.800,00	59.900,00	61.100,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	69.415,27	64.600,00	111.500,00	114.100,00	118.800,00	122.100,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.479,78	5.300,00	9.000,00	9.100,00	9.500,00	9.800,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	14.672,99	14.100,00	23.800,00	24.300,00	25.300,00	26.000,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	45.811,20	55.100,00	18.700,00	19.900,00	20.000,00	21.100,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	8.557,90	17.300,00	5.600,00	6.000,00	6.200,00	6.600,00
11	- Personalaufwendungen	235.290,50	332.500,00	226.300,00	232.200,00	239.700,00	246.700,00
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	177.611,08	146.000,00	115.000,00	119.000,00	122.000,00	126.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	177.611,08	146.000,00	115.000,00	119.000,00	122.000,00	126.000,00
533180	Unterhaltsleistungen nach dem UVG	1.478.175,00	1.615.000,00	1.708.000,00	1.760.000,00	1.812.000,00	1.866.000,00
15	- Transferaufwendungen	1.478.175,00	1.615.000,00	1.708.000,00	1.760.000,00	1.812.000,00	1.866.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.891.076,58	2.093.500,00	2.049.300,00	2.111.200,00	2.173.700,00	2.238.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-441.087,53	-664.500,00	-616.300,00	-635.200,00	-654.700,00	-672.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-441.087,53	-664.500,00	-616.300,00	-635.200,00	-654.700,00	-672.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-441.087,53	-664.500,00	-616.300,00	-635.200,00	-654.700,00	-672.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-441.087,53	-664.500,00	-616.300,00	-635.200,00	-654.700,00	-672.700,00
561100	Globaler Minderaufwand		17.600,00				
30	- Globaler Minderaufwand		17.600,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-441.087,53	-646.900,00	-616.300,00	-635.200,00	-654.700,00	-672.700,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	367.566,42	301.000,00	240.000,00		247.000,00	254.000,00	262.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.052.696,51	1.128.000,00	1.193.000,00		1.229.000,00	1.265.000,00	1.304.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.420.262,93	1.429.000,00	1.433.000,00		1.476.000,00	1.519.000,00	1.566.000,00
10	- Personalauszahlungen	182.531,29	264.400,00	205.100,00		209.500,00	216.900,00	222.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	183.358,43	146.000,00	115.000,00		119.000,00	122.000,00	126.000,00
14	- Transferzahlungen	1.358.343,00	1.615.000,00	1.708.000,00		1.760.000,00	1.812.000,00	1.866.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.724.232,72	2.025.400,00	2.028.100,00		2.088.500,00	2.150.900,00	2.214.700,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		17.600,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-303.969,79	-596.400,00	-595.100,00		-612.500,00	-631.900,00	-648.700,00

Haushaltsplan 2021

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> 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		
	2019	2020	2021
Beamte	3,39	3,79	2,70
Tariflich Beschäftigte	43,80	47,28	50,56
Befristungen mit Sachgrund	4,56	1,98	0,92
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	51,75	53,05	54,18

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413160	Investitionspauschale für GWG	10.816,51	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
414101	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit	89.501,44	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
414136	Landeszuweisungen zu Jugendprojekten	17.226,00	17.300,00				
414804	Spenden für Jugendarbeit	1.170,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	1.630,70	1.600,00	1.600,00			
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	289,94	300,00	300,00			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.634,59	108.100,00	90.900,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
432106	Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder	7.325,00	13.500,00	9.500,00	13.500,00	9.500,00	13.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.325,00	13.500,00	9.500,00	13.500,00	9.500,00	13.500,00
441112	Kostenerstattung für Fahrzeugnutzung	337,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	337,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.764,07					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.764,07					
10	= Ordentliche Erträge	135.060,90	122.100,00	100.900,00	103.000,00	99.000,00	103.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	173.342,37	157.500,00	239.000,00	248.300,00	258.700,00	265.800,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	1.951.835,99	2.357.000,00	2.473.500,00	2.677.800,00	2.748.900,00	2.821.100,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	153.042,99	200.700,00	209.400,00	229.700,00	235.000,00	240.700,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	384.455,64	524.700,00	545.700,00	595.200,00	607.800,00	620.100,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	91.336,40	49.300,00	77.600,00	83.900,00	86.300,00	91.800,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	22.499,10	15.500,00	23.300,00	25.200,00	26.700,00	28.600,00
11	- Personalaufwendungen	2.776.512,49	3.304.700,00	3.568.500,00	3.860.100,00	3.963.400,00	4.068.100,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	6.209,58	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
524120	Abgaben und Versicherungen	1.350,76	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.918,49	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
525510	Softwarewartung und -pflege	18.279,59	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	29.758,42	39.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	3.229,65	3.200,00	3.200,00			
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	179,69	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.409,34	3.400,00	3.600,00	400,00	400,00	400,00
531823	Zusch. n. d. Richtl. z. Förd. d. Ki.- u. Jug. arb.	17.994,73	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
531824	Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus	600,50	800,00				
531855	Jugendbeirat	2.661,71	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke			7.000,00			
531866	Zuschuss zu den Kosten des Jugendbeirates	110,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
531870	Zuschuss an EURIADÉ		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
533130	Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	21.706,64	26.400,00	20.600,00	26.400,00	20.600,00	26.400,00
533131	Ferienspiele, Stadtranderholung	26.498,74	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
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	2.143,08	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	1.185,05	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15	- Transferaufwendungen	74.900,45	96.000,00	96.400,00	95.200,00	89.400,00	95.200,00
541210	Fortbildung	7.386,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
541211	Supervision	7.711,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
541220	Reisekosten	19.769,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
542200	Mieten und Pachten			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
543110	Bürobedarf	3.969,52					
543120	Bücher, Zeitschriften	3.183,79					
543130	Postgebühren	18.954,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
543140	Telefongebühren	6.358,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	10.816,51	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	184,93					
543154	Aufwendungen für Software	92,40	200,00	1.000,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00
543182	Aufwendungen für Projekte		17.300,00				
549580	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	17.226,00					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.653,73	86.900,00	120.500,00	149.500,00	120.500,00	120.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.980.234,43	3.530.100,00	3.834.100,00	4.150.300,00	4.218.800,00	4.329.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.845.173,53	-3.408.000,00	-3.733.200,00	-4.047.300,00	-4.119.800,00	-4.226.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.845.173,53	-3.408.000,00	-3.733.200,00	-4.047.300,00	-4.119.800,00	-4.226.300,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.845.173,53	-3.408.000,00	-3.733.200,00	-4.047.300,00	-4.119.800,00	-4.226.300,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	24.001,82	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.001,82	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.869.175,35	-3.434.000,00	-3.759.200,00	-4.073.300,00	-4.145.800,00	-4.252.300,00
561100	Globaler Minderaufwand		2.200,00				
30	- Globaler Minderaufwand		2.200,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-2.869.175,35	-3.431.800,00	-3.759.200,00	-4.073.300,00	-4.145.800,00	-4.252.300,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.897,44	99.200,00	81.900,00		81.900,00	81.900,00	81.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.325,00	13.500,00	9.500,00		13.500,00	9.500,00	13.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	337,24	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.559,68	113.200,00	91.900,00		95.900,00	91.900,00	95.900,00
10	- Personalauszahlungen	2.737.339,63	3.286.400,00	3.518.100,00		3.803.600,00	3.907.000,00	4.008.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	26.875,78	39.100,00	45.100,00		45.100,00	45.100,00	45.100,00
14	- Transferzahlungen	97.625,78	96.000,00	96.400,00		95.200,00	89.400,00	95.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	70.308,14	86.800,00	120.400,00		149.400,00	120.400,00	120.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.932.149,33	3.508.300,00	3.780.000,00		4.093.300,00	4.161.900,00	4.269.200,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		2.200,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.816.589,65	-3.395.100,00	-3.688.100,00		-3.997.400,00	-4.070.000,00	-4.173.300,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.675,08	7.500,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.675,08	7.500,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.675,08	-7.500,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2021

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	51.2	
Kostenstellen	460010 Einrichtungen der Jugendarbeit (freie Träger)	

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414138	Landesz. Betriebsk. pp. KGV H'rath/Merkst. f. OKJA	41.300,00	41.300,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.300,00	41.300,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	41.300,00	41.800,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
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	154.028,43	156.600,00	159.000,00	161.400,00	163.900,00	166.400,00
15	- Transferaufwendungen	169.229,43	171.800,00	174.200,00	176.600,00	179.100,00	181.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.229,43	171.800,00	174.200,00	176.600,00	179.100,00	181.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.929,43	-130.000,00	-131.900,00	-134.300,00	-136.800,00	-139.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-127.929,43	-130.000,00	-131.900,00	-134.300,00	-136.800,00	-139.300,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-127.929,43	-130.000,00	-131.900,00	-134.300,00	-136.800,00	-139.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.929,43	-130.000,00	-131.900,00	-134.300,00	-136.800,00	-139.300,00
561100	Globaler Minderaufwand		1.700,00				
30	- Globaler Minderaufwand		1.700,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-127.929,43	-128.300,00	-131.900,00	-134.300,00	-136.800,00	-139.300,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0636610 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.300,00	41.300,00	41.800,00		41.800,00	41.800,00	41.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.300,00	41.800,00	42.300,00		42.300,00	42.300,00	42.300,00
14	- Transferzahlungen	169.229,43	171.800,00	174.200,00		176.600,00	179.100,00	181.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.229,43	171.800,00	174.200,00		176.600,00	179.100,00	181.600,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		1.700,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-127.929,43	-130.000,00	-131.900,00		-134.300,00	-136.800,00	-139.300,00

Haushaltsplan 2021

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	51.2		
Kostenstellen	460020 Jugendtreff Kohlscheid 460030 Jugendtreff Merkstein 460040 Städtische Spielplätze		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	0,10	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	4,80	4,80	4,55
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,44	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	4,90	5,24	4,55

Haushaltsplan 2021

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

Sachtk o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413160	Investitionspauschale für GWG	7.124,27	3.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
414002	Bundeszuzuweisung für Bundesfreiwilligendienst	2.141,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414112	Landeszuzuweisung zu den Betriebskosten pp.	50.125,00	48.600,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	77.430,12	75.200,00	78.600,00	77.500,00	74.900,00	71.500,00
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	9.205,64	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	1.868,09	1.700,00	1.300,00	1.200,00	900,00	700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.145,19	145.100,00	162.300,00	161.100,00	158.200,00	154.600,00
432109	Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Kohlsch.	510,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432110	Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Merkst.	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
441120	Miete Grillplatz Abenteuerspielplatz	1.780,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
448001	Erstattungen vom Bund	56,80					
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	5,43					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	291,53					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353,76					
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.308,92					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.308,92					
471100	Aktivierete Eigenleistungen	3.944,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	3.944,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Ordentliche Erträge	163.642,66	150.700,00	167.900,00	166.700,00	163.800,00	160.200,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	3.571,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	171.598,63	230.700,00	182.300,00	187.500,00	191.900,00	200.700,00
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	4.036,93	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
501991	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Honorarkräfte u. a.	19.491,06	23.900,00	24.200,00	24.500,00	24.800,00	25.100,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	14.110,78	19.500,00	14.600,00	15.000,00	15.400,00	16.100,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	35.702,77	51.900,00	38.600,00	39.600,00	40.300,00	41.800,00
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	1.618,23	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	2.096,59					
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.630,49					
11	- Personalaufwendungen	253.857,05	332.600,00	266.300,00	273.200,00	279.000,00	290.300,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	15.453,12	34.100,00	84.100,00	46.100,00	26.100,00	26.100,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	13.629,74	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
524120	Abgaben und Versicherungen	4.827,19	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524210	Unterhaltung der Kinderspielplätze	39.048,59	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	388,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	73.346,64	98.100,00	148.200,00	110.200,00	90.200,00	90.200,00
571200	Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen	63.847,42	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	48.369,29	43.500,00	44.900,00	41.800,00	38.600,00	34.600,00
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	198,34	200,00				

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.097,79	2.000,00	1.700,00	1.500,00	1.200,00	1.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.512,84	109.500,00	110.400,00	107.100,00	103.600,00	99.500,00
541210	Fortbildung	1.525,07	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
541220	Reisekosten	226,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
542200	Mieten und Pachten	2.817,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
543110	Bürobedarf	479,93					
543130	Postgebühren	176,40	1.550,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
543140	Telefongebühren	1.464,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	6.946,67	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	148,70					
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	81,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	70,00					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.443,38	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.380,19	20.650,00	31.100,00	31.200,00	29.700,00	29.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	466.096,72	560.850,00	556.000,00	521.700,00	502.500,00	509.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.454,06	-410.150,00	-388.100,00	-355.000,00	-338.700,00	-349.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-302.454,06	-410.150,00	-388.100,00	-355.000,00	-338.700,00	-349.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-302.454,06	-410.150,00	-388.100,00	-355.000,00	-338.700,00	-349.500,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	36.500,00	37.600,00	39.600,00	40.700,00	41.700,00	42.800,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	250.200,00	213.100,00	197.300,00	202.100,00	207.200,00	212.200,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	6.451,83	6.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.151,83	257.300,00	242.900,00	248.800,00	254.900,00	261.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-595.605,89	-667.450,00	-631.000,00	-603.800,00	-593.600,00	-610.500,00
561100	Globaler Minderaufwand		1.200,00				
30	- Globaler Minderaufwand		1.200,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-595.605,89	-666.250,00	-631.000,00	-603.800,00	-593.600,00	-610.500,00

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.266,67	51.600,00	55.800,00		55.800,00	55.800,00	55.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	467,79						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.554,46	54.200,00	58.400,00		58.400,00	58.400,00	58.400,00
10	- Personalauszahlungen	257.000,46	336.700,00	269.800,00		276.700,00	282.700,00	294.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	76.399,00	97.900,00	147.900,00		109.900,00	89.900,00	89.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.291,44	20.350,00	30.800,00		30.900,00	29.400,00	29.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	357.690,90	454.950,00	448.500,00		417.500,00	402.000,00	413.700,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		1.200,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-302.136,44	-400.750,00	-390.100,00		-359.100,00	-343.600,00	-355.300,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		290.000,00	290.000,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		290.000,00	290.000,00				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	114.822,34	389.000,00	369.500,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		15.000,00	15.000,00				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.888,00	42.000,00	42.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.710,34	446.000,00	426.500,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-116.710,34	-156.000,00	-136.500,00		-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00

Haushaltsplan 2021

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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<p>Intensivierung der Beratung der Familien in erzieherischen Fragen Akquirierung neuer Pflegefamilien und Erziehungsstellen Qualifizierung und Fortbildung von Pflegeeltern Ausbau familienergänzender Hilfen zur Vermeidung von Fremdunterbringung Intensivierung der Elternarbeit zur Verkürzung der Hilfe Heimauswahl nach Leistungs-, Qualitäts- und Kostengesichtspunkten Qualifizierung der Hilfeplangespräche Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen Verbesserung des Kinderschutzes im Rahmen eines Sozialen „Frühwarnsystems“</p>
Zielgruppen	<p>Kinder Jugendliche Junge Volljährige Eltern Pflegeeltern und andere Erziehungsberechtigte Multiplikatoren Familien Gerichte und andere Justizbehörden Opfer von Straftaten</p>
Auftragsgrundlage	<p><input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht</p>
Budget	51.3
Kostenstellen	<p>453000 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 KJHG) 455000 Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG) 455100 UMA-Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 SGB VIII) 456000 Eingliederungshilfe für seel. Behinderte Kinder und Jugendliche 457000 Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaften, Gerichtshilfe 458000 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) 458100 UMA-Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) 459000 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 459100 UMA-Inobhutnahme (§§ 42a, 42 SGB VIII)</p>

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413160	Investitionspauschale für GWG	80,90		100,00	100,00	100,00	100,00
414120	Landeszuweisung zu NEFF u. Familienhebammendienst	22.888,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
414819	Sponsoring "Netzwerk Kinderarmut"		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.968,90	22.100,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
421110	Kostenbeitr., Aufwend./Kosten.ers. (Ki. u. Juge.)	11.725,10	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.)	65.002,27	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
421120	Kostenbeitr., Aufwend./Kosten.ers. (Jung. Vollj.)	5.859,94	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.)	20.458,45	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
422110	Kost.beitr., Aufw./Kost.ers. (Heim., Ki. u. Ju.)	119.520,64	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.)	99.618,41	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
422120	Kost.beitr., Aufw./Kost.ers. (Heim., Ju. Vollj.)	51.674,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422121	Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ju. Vollj.)	203.360,65	150.000,00	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	577.219,71	567.100,00	567.100,00	557.100,00	557.100,00	557.100,00
446140	Teilnehmerentg.f. Verant. d. Pflegekinderdienstes		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
448100	Erstattungen vom Land	918.136,57	1.200.000,00	197.000,00	50.000,00	45.000,00	32.000,00
448130	Verwaltungskostenerstattungen vom Land	129.789,00	66.000,00	33.400,00	15.700,00	15.700,00	11.800,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	931.350,28	1.001.000,00	1.301.000,00	1.301.000,00	1.301.000,00	1.301.000,00
448400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.386,76					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	22.346,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.003.009,14	2.267.500,00	1.531.900,00	1.367.200,00	1.362.200,00	1.345.300,00
456110	Zwangsgelder		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	184.516,44					
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	45,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.561,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	2.787.759,19	2.858.800,00	2.123.300,00	1.948.600,00	1.943.600,00	1.926.700,00
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	15.732,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	423.247,10	709.000,00	859.000,00	859.000,00	859.000,00	859.000,00
529179	Fachtagungen u. Verant. d. Pflegekinderdienstes		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	438.979,10	721.000,00	871.000,00	871.000,00	871.000,00	871.000,00
531857	Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "moliri"	70.000,00	71.100,00	72.200,00	73.300,00	74.400,00	75.600,00
533135	Allgemeine Förderung d. Erziehung in der Familie	17.745,71	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
533136	Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen	1.473,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
533137	Unterbringung in gemeinsamer Wohnform	458.591,74	550.000,00	600.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
533150	Aufwend. für die sozialpädagogische Familienhilfe	585.648,32	650.000,00	700.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
533151	Unterbr. in Vollzeitpflege (Kinder u. Jugendliche)	1.270.512,03	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00
533155	Aufwend. für Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	93.278,68	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
533156	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	29.387,37	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
533157	Soziale Gruppenarbeit	325.169,80	300.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
533160	Unterbr. in Vollzeitpflege (Junge Volljährige)	91.734,73	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
533163	Hilfe außerhalb von Einrichtungen	337.077,15	275.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
533164	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. a. v. E.	910.097,66	900.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0636310 Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
533165	Aufwendungen Frühe Hilfen und Familienhebammen	38.682,46	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
533170	Kosten für Amtspf. und -beistandschaften	724,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
533171	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	1.510,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
533220	Unterbr. in Heimpflege (Kinder und Jugendliche)	2.844.764,63	3.100.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
533221	Erziehung in einer Tagesgruppe	83.561,12	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
533230	Unterbringung in Heimpflege (Junge Volljährige)	2.089.275,96	1.700.000,00	1.800.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00
533233	Inobhutn. v. Kindern und Jugendl. (§§ 42 f. KJHG)	107.324,83	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
533234	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. in E.	802.057,66	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
533932	Aufwendungen für Projekt "Netzwerk Kinderarmut"		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	10.158.617,47	10.198.500,00	10.824.600,00	10.635.700,00	10.536.800,00	10.438.000,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	80,90		100,00	100,00	100,00	100,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543173	Aufwendungen für Übersetzungen	989,15					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	898.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549992	Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)	5.159,93					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	904.229,98	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.501.826,55	10.921.100,00	11.697.300,00	11.508.400,00	11.409.500,00	11.310.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.714.067,36	-8.062.300,00	-9.574.000,00	-9.559.800,00	-9.465.900,00	-9.384.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-8.714.067,36	-8.062.300,00	-9.574.000,00	-9.559.800,00	-9.465.900,00	-9.384.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-8.714.067,36	-8.062.300,00	-9.574.000,00	-9.559.800,00	-9.465.900,00	-9.384.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.714.067,36	-8.062.300,00	-9.574.000,00	-9.559.800,00	-9.465.900,00	-9.384.000,00
561100	Globaler Minderaufwand		109.200,00				
30	- Globaler Minderaufwand		109.200,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-8.714.067,36	-7.953.100,00	-9.574.000,00	-9.559.800,00	-9.465.900,00	-9.384.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0636310 Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.888,00	22.100,00	22.100,00		22.100,00	22.100,00	22.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	593.457,69	567.100,00	567.100,00		557.100,00	557.100,00	557.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.593.679,72	2.267.500,00	1.531.900,00		1.367.200,00	1.362.200,00	1.345.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.210.025,41	2.858.800,00	2.123.200,00		1.948.500,00	1.943.500,00	1.926.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	815.905,21	721.000,00	871.000,00		871.000,00	871.000,00	871.000,00
14	- Transferzahlungen	10.471.321,81	10.198.500,00	10.824.600,00		10.635.700,00	10.536.800,00	10.438.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.397,42	1.500,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.293.624,44	10.921.000,00	11.697.200,00		11.508.300,00	11.409.400,00	11.310.600,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		109.200,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.083.599,03	-8.062.200,00	-9.574.000,00		-9.559.800,00	-9.465.900,00	-9.384.000,00

Haushaltsplan 2021

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	51.4	
Kostenstellen	464010 Kindertageseinrichtungen (freie Träger)	

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	6.806.837,69	7.804.000,00	8.325.000,00	8.733.000,00	8.971.000,00	9.216.000,00
414119	Landeszuweisungen für Familienzentren	66.000,00	83.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
414125	Landeszuweisung zu Bau- und Einrichtungskosten	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	177.234,94	178.200,00	170.700,00	159.000,00	155.000,00	143.800,00
414139	Landeszuv. Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	720,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
414152	Sonstige Landeszuweisungen			220.000,00			
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	8.098,93	8.700,00				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.064.391,56	8.081.600,00	8.843.400,00	9.019.700,00	9.253.700,00	9.487.500,00
432111	Elternbeiträge für Einrichtungen freier Träger	1.514.088,00	1.390.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.514.088,00	1.390.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
441180	Mieten	123.086,09	120.000,00	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	123.086,09	121.500,00	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	47.990,93	49.400,00	50.900,00	52.400,00	54.000,00	55.000,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	72.355,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.346,39	54.900,00	56.400,00	57.900,00	59.500,00	60.500,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.289,47					
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	24.965,60					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.255,07					
10	= Ordentliche Erträge	8.858.167,11	9.648.000,00	10.111.300,00	10.289.100,00	10.524.700,00	10.759.500,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	858,94	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	632,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524120	Abgaben und Versicherungen	1.806,56	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	3.297,64	18.400,00	18.400,00	28.400,00	18.400,00	18.400,00
571200	Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen	47.199,58	102.400,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.199,58	102.400,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
531826	Weiterleitung Landeszuweisung an Dritte			220.000,00			
531833	Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	11.933.403,43	13.766.000,00	14.612.000,00	15.446.000,00	15.896.000,00	16.360.000,00
531834	Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	509.661,02	575.000,00	659.000,00	717.000,00	751.000,00	788.000,00
531849	Bau- und Einrichtungs Zuschüsse für Kindertagesein.	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	241.903,48	245.900,00	235.400,00	223.700,00	217.900,00	199.900,00
531861	Aufwendungen Familienzentren	66.000,00	83.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
531873	Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	1.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
533139	Kommunikationsaufwand Inklusion		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	12.758.267,93	14.678.100,00	15.854.600,00	16.514.900,00	16.993.100,00	17.476.100,00
541210	Fortbildung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
542200	Mieten und Pachten	131.707,73	146.000,00	120.000,00	120.000,00	12.000,00	12.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	4.770,00					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	103.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.977,73	147.600,00	121.600,00	121.600,00	13.600,00	13.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.048.742,88	14.946.500,00	16.032.100,00	16.702.400,00	17.062.600,00	17.545.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.190.575,77	-5.298.500,00	-5.920.800,00	-6.413.300,00	-6.537.900,00	-6.786.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.190.575,77	-5.298.500,00	-5.920.800,00	-6.413.300,00	-6.537.900,00	-6.786.100,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.190.575,77	-5.298.500,00	-5.920.800,00	-6.413.300,00	-6.537.900,00	-6.786.100,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	3.700,00	14.800,00	9.400,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	3.159,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.859,37	17.800,00	12.400,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.197.435,14	-5.316.300,00	-5.933.200,00	-6.425.800,00	-6.550.600,00	-6.799.000,00
561100	Globaler Minderaufwand		148.400,00				
30	- Globaler Minderaufwand		148.400,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-4.197.435,14	-5.167.900,00	-5.933.200,00	-6.425.800,00	-6.550.600,00	-6.799.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.879.057,68	7.894.700,00	8.672.700,00		8.860.700,00	9.098.700,00	9.343.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.587.563,30	1.390.000,00	1.090.000,00		1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.930,68	121.500,00	121.500,00		121.500,00	121.500,00	121.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.536,48	54.900,00	56.400,00		57.900,00	59.500,00	60.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.639.088,14	9.461.100,00	9.940.600,00		10.130.100,00	10.369.700,00	10.615.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	67.216,88	18.300,00	18.300,00		28.300,00	18.300,00	18.300,00
14	- Transferzahlungen	12.698.334,11	14.432.200,00	15.619.200,00		16.291.200,00	16.775.200,00	17.276.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	131.561,73	147.500,00	121.500,00		121.500,00	13.500,00	13.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.897.112,72	14.598.000,00	15.759.000,00		16.441.000,00	16.807.000,00	17.308.000,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		148.400,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.258.024,58	-5.136.900,00	-5.818.400,00		-6.310.900,00	-6.437.300,00	-6.692.300,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	142.835,42	351.000,00	245.300,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.835,42	351.000,00	245.300,00				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	13.007,25		200.000,00				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	194.016,04	415.000,00	263.300,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.023,29	415.000,00	463.300,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-64.187,87	-64.000,00	-218.000,00				

Haushaltsplan 2021

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> 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		
	2019	2020	2021
Beamte	0,30	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	45,36	50,00	68,09
Befristungen mit Sachgrund	7,92	12,23	19,79
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	4,50	3,00	7,00
Summe	58,08	65,23	94,88

Haushaltsplan 2021

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

Sachtk o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413160	Investitionspauschale für GWG	34.577,98	48.000,00	179.500,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	1.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	794.126,28	1.014.000,00	1.490.000,00	1.843.000,00	1.905.000,00	1.969.000,00
414114	Landeszuw. Betriebskosten integrative Gruppe	97.917,45	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
414115	Landeszuw. Fahrkosten integrative Gruppe	2.452,29	8.000,00				
414118	Landeszuweisungen zur Tagespflege	152.760,00	191.000,00	218.000,00	253.000,00	255.000,00	257.000,00
414119	Landeszuweisungen für Familienzentren	38.000,00	50.000,00	54.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
414139	Landeszuw. Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	810,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
414142	LZ zur Förderung der Inklusion in KiTas (Fink)	7.916,73	10.000,00	6.500,00	3.800,00		
414144	Landeszuweisung Fachberatung Kindertagesbetreuung		9.700,00	26.000,00	27.000,00	27.500,00	27.500,00
414148	LZ zu individuellen heilpädagogischen Leistungen			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
414204	Städteregionszuweisung	100.328,83	80.000,00				
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	87.969,84	87.100,00	97.500,00	96.400,00	87.400,00	84.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.318.109,40	1.602.100,00	2.255.800,00	2.487.700,00	2.539.400,00	2.602.200,00
432107	Elternbeiträge Tagespflege	181.225,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
432113	Elternbeiträge Kindergarten Straß	66.169,00	55.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
432114	Elternbeiträge Kindergarten Pannesheide	42.127,00	43.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
432140	Elternbeiträge Kindergarten Am Wasserturm	55.350,00	59.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
432142	Elternbeiträge Großtagespflege Zauberwald	5.987,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432143	Elternbeiträge Großtagespflege Sterntaler			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432144	Elternbeiträge KiTa Merkstein An der Herrenstraß			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.858,00	357.500,00	360.500,00	360.500,00	360.500,00	360.500,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448410	Personalkostenerst. v. gesetzl. Sozialversich.	42.245,63	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	202,45					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	122,57					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	794,43					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.365,08	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
456241	Stundungszinsen u.ä. (Kindertageseinrichtungen)		400,00				
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.400,00					
459110	Zahlungen für Schadensfälle	1.496,15					
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	365,50					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.261,65	400,00				
471100	Aktivierete Eigenleistungen	22.116,28					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.116,28					
10	= Ordentliche Erträge	1.738.710,41	2.000.500,00	2.656.800,00	2.888.700,00	2.940.400,00	3.003.200,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	10.715,04					
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	1.825.379,28	2.126.200,00	2.475.900,00	2.987.200,00	3.308.800,00	3.394.400,00
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	1.170,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	142.613,10	181.300,00	208.200,00	264.700,00	297.800,00	303.700,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	266.142,18	482.600,00	547.800,00	699.800,00	785.900,00	802.200,00
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	468,24	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	6.289,80					
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	4.891,50					

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege

Stadt Herzogenrath

Sachtk o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	2.257.669,14	2.796.600,00	3.238.400,00	3.958.200,00	4.399.000,00	4.506.800,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	58.998,10	53.300,00	50.800,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	31.190,83	37.700,00	48.700,00	53.500,00	55.300,00	55.300,00
524120	Abgaben und Versicherungen	6.829,18	7.400,00	10.400,00	13.400,00	16.400,00	16.400,00
529111	Fahrkosten für integrative Gruppe	2.452,29	8.000,00				
529199	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.122,06					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	104.592,46	106.800,00	110.500,00	123.900,00	128.700,00	128.700,00
571200	Abschreibung auf Kinder- und Jugereinrichtungen	109.621,16	106.600,00	118.600,00	117.700,00	108.900,00	106.300,00
571400	Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden			600,00	600,00	600,00	600,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.600,84	8.300,00	10.700,00	10.300,00	9.900,00	8.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.222,00	114.900,00	129.900,00	128.600,00	119.400,00	115.300,00
531110	Rückzahlungen von Zuweisungen an das Land	495,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
531825	Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen	29.657,30	27.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
531861	Aufwendungen Familienzentren	31.554,12	50.000,00	54.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
531873	Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	-180,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
533139	Kommunikationsaufwand Inklusion	638,59	2.000,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
533140	Unterbringung in Tagespflege	1.662.798,69	1.824.000,00	2.000.000,00	2.018.000,00	2.045.000,00	2.045.000,00
15	- Transferaufwendungen	1.724.963,70	1.906.500,00	2.078.300,00	2.102.500,00	2.129.500,00	2.129.500,00
541210	Fortbildung	8.920,12	10.700,00	12.200,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
541220	Reisekosten	145,06	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
542200	Mieten und Pachten	960,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00
543110	Bürobedarf	1.393,95					
543111	Verbrauchsmittel	5.184,20					
543130	Postgebühren	74,10	850,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543140	Telefongebühren	2.121,76	3.900,00	4.500,00	4.600,00	4.200,00	4.200,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	37.633,88	48.000,00	179.500,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		24.300,00	26.800,00	27.800,00	27.300,00	27.300,00
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	7.812,01					
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	3.580,04	5.900,00	7.300,00	8.000,00	7.700,00	7.700,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.929,80	15.700,00	17.700,00	19.400,00	18.500,00	18.500,00
549992	Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)	24.456,78					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.211,70	120.850,00	260.500,00	105.500,00	103.600,00	103.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.309.659,00	5.045.650,00	5.817.600,00	6.418.700,00	6.880.200,00	6.983.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.570.948,59	-3.045.150,00	-3.160.800,00	-3.530.000,00	-3.939.800,00	-3.980.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.570.948,59	-3.045.150,00	-3.160.800,00	-3.530.000,00	-3.939.800,00	-3.980.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.570.948,59	-3.045.150,00	-3.160.800,00	-3.530.000,00	-3.939.800,00	-3.980.700,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	70.600,00	72.700,00	76.600,00	78.600,00	80.500,00	83.000,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	26.600,00	38.800,00	40.600,00	41.700,00	42.700,00	43.700,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	12.065,64	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.265,64	123.700,00	129.400,00	132.500,00	135.400,00	138.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.680.214,23	-3.168.850,00	-3.290.200,00	-3.662.500,00	-4.075.200,00	-4.119.600,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
561100	Globaler Minderaufwand		21.300,00				
30	- Globaler Minderaufwand		21.300,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-2.680.214,23	-3.147.550,00	-3.290.200,00	-3.662.500,00	-4.075.200,00	-4.119.600,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.239.879,45	1.467.000,00	1.978.800,00		2.371.100,00	2.431.800,00	2.497.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.757,35	357.500,00	360.500,00		360.500,00	360.500,00	360.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.539,32	40.500,00	40.500,00		40.500,00	40.500,00	40.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		400,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.643.221,12	1.865.400,00	2.379.800,00		2.772.100,00	2.832.800,00	2.898.800,00
10	- Personalauszahlungen	2.268.857,64	2.837.500,00	3.285.700,00		4.013.700,00	4.463.300,00	4.576.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	130.269,82	106.400,00	109.900,00		123.300,00	128.100,00	128.100,00
14	- Transferzahlungen	1.724.590,20	1.906.500,00	2.078.300,00		2.102.500,00	2.129.500,00	2.129.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	79.334,95	120.550,00	260.200,00		105.200,00	103.300,00	103.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.203.052,61	4.970.950,00	5.734.100,00		6.344.700,00	6.824.200,00	6.937.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		21.300,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.559.831,49	-3.105.550,00	-3.354.300,00		-3.572.600,00	-3.991.400,00	-4.038.300,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.200,00		6.000,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00		6.000,00				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	49.534,73	4.000,00					
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen			87.000,00				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	23.756,56	36.900,00	26.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.291,29	40.900,00	113.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-69.091,29	-40.900,00	-107.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Produkte des Dezernats III

A 61 Stadtplanung und Verkehr

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

14 561 10 Umweltschutz und Klimaschutzmanagement

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 2021

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

Auftragsgrundlage <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht			
Budget 61.1			
Kostenstellen 610000 Stadtplanung			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	0,89	0,93	1,03
Tariflich Beschäftigte	5,66	5,89	5,89
Befristungen mit Sachgrund	0,77	1,00	1,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	7,32	7,82	7,92

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413160	Investitionspauschale für GWG	44,35	100,00	900,00	100,00	100,00	100,00
414009	Bundeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK	100.527,29	137.300,00	89.900,00	63.100,00	2.400,00	2.400,00
414010	Auflösung PRAP Bundeszuweisungen	380,08		300,00	300,00	300,00	300,00
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	418,81		400,00	400,00	400,00	400,00
414141	Landeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK	188.238,11	149.000,00	100.000,00	70.800,00	2.700,00	2.700,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	501,92					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.110,56	286.400,00	191.500,00	134.700,00	5.900,00	5.900,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	12.067,25	135.000,00	135.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.009,62					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.076,87	135.000,00	135.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100.339,91					
459195	Erträge aus Korrekturen im Jahresabschluss	10.000,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.339,91					
10	= Ordentliche Erträge	417.527,34	421.400,00	326.500,00	139.700,00	10.900,00	10.900,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	62.656,02	65.000,00	73.000,00	78.600,00	80.000,00	81.500,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	243.565,40	288.100,00	328.800,00	339.300,00	299.200,00	306.000,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	19.004,15	20.400,00	27.900,00	28.800,00	25.500,00	26.100,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	48.315,25	61.200,00	69.900,00	71.700,00	62.300,00	63.500,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	24.550,90	20.300,00	22.500,00	24.100,00	24.300,00	25.700,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	4.151,80	6.400,00	6.800,00	7.200,00	7.500,00	8.000,00
11	- Personalaufwendungen	402.243,52	461.400,00	528.900,00	549.700,00	498.800,00	510.800,00
525510	Softwarewartung und -pflege	10.743,13	11.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
529141	InHK Werkstattverfahren Ferdinand-Schmetz-Platz	15.583,03	48.500,00				
529142	InHK Stadt- und baugestalterische Beratung	9.593,55	23.000,00	30.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
529143	InHK Projektmanagement	102.718,97	106.500,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
529144	InHK Innenstadtmanagement	109.237,80	90.000,00	90.000,00	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.	52.167,63	135.000,00				
529147	InHK Planung				20.000,00		
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.			90.000,00			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	300.044,11	421.800,00	348.300,00	271.300,00	251.300,00	251.300,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	501,92					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	501,92					
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	1.141,28		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00
15	- Transferaufwendungen	1.141,28		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00
541210	Fortbildung	1.472,40	3.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
541220	Reisekosten	214,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543110	Bürobedarf	47,35					
543130	Postgebühren	428,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543140	Telefongebühren	100,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	44,35	100,00	900,00	100,00	100,00	100,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	5,99					
543162	Öffentlichkeitsarbeit	12.241,11	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543167	Bebauungspläne, Vermessungskosten, Kartenmaterial	138.023,87	210.000,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
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	10.197,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.776,52	239.600,00	330.100,00	279.300,00	229.300,00	229.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	866.707,35	1.122.800,00	1.209.400,00	1.102.400,00	981.500,00	993.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-449.180,01	-701.400,00	-882.900,00	-962.700,00	-970.600,00	-982.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-449.180,01	-701.400,00	-882.900,00	-962.700,00	-970.600,00	-982.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-449.180,01	-701.400,00	-882.900,00	-962.700,00	-970.600,00	-982.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-449.180,01	-701.400,00	-882.900,00	-962.700,00	-970.600,00	-982.500,00
561100	Globaler Minderaufwand		6.600,00				
30	- Globaler Minderaufwand		6.600,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-449.180,01	-694.800,00	-882.900,00	-962.700,00	-970.600,00	-982.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.255,00	286.300,00	189.900,00		133.900,00	5.100,00	5.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.076,87	135.000,00	135.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.331,87	421.300,00	324.900,00		138.900,00	10.100,00	10.100,00
10	- Personalauszahlungen	378.787,36	441.400,00	506.900,00		525.800,00	473.900,00	484.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	269.720,58	421.800,00	348.300,00		271.300,00	251.300,00	251.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	217.050,15	240.000,00	330.100,00		279.300,00	229.300,00	229.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	865.558,09	1.103.200,00	1.185.300,00		1.076.400,00	954.500,00	965.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		6.600,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-762.226,22	-681.900,00	-860.400,00		-937.500,00	-944.400,00	-955.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	500.402,00	151.000,00	115.600,00		78.900,00	39.300,00	52.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.402,00	151.000,00	115.600,00		78.900,00	39.300,00	52.200,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		40.000,00					
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.190,39	164.000,00	400.000,00		67.000,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.190,39	9.000,00	13.800,00		9.000,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	3.530,45	66.000,00	140.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.530,45	279.000,00	553.800,00		142.000,00	66.000,00	66.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	496.871,55	-128.000,00	-438.200,00		-63.100,00	-26.700,00	-13.800,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1456110 Umweltschutz und Klimaschutzmanagement			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	1456110	Umweltschutz und Klimaschutzmanagement	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 61		
Verantwort. Person	Amtsleiterin A 61		
Leistungen	01 – „Klima-Beirat“: Koordination des Beirates und deren Aktivitäten 02 – Öffentlichkeitsarbeit: Zum Thema Natur, Umwelt- und Klimaschutz sowie Klimafolgenanpassung gegenüber Verwaltung, Politik und allgemeiner Öffentlichkeit (u.a. Bürger, Unternehmen, Schulen, Kitas) 03 – Projekte Projekte zum Thema Natur-, Umwelt- und Klimaschutz sowie Klimafolgenanpassung 04 – Kooperation Netzwerke ausbauen 05 – Energieberatung Information. Weiterleitung an die entsprechenden Stellen/Ansprechpartner		
Allgemeine Ziele	01 Info, Austausch, Veranstaltungen o.ä. zum Thema „Umwelt, Klimaschutz und –folgenanpassung“ 02 Über (städt.) Aktivitäten informieren. Anregungen bieten und Informationsbedarf decken bzw. erwecken 03 Über (städt.) Aktivitäten informieren. Anregungen bieten und Informationsbedarf decken bzw. erwecken. Weiterleitung an die entsprechenden Stellen/Ansprechpartner 04 Anregungen holen und Informationsbedarf decken bzw. erwecken 05 Anregungen bieten und Informationsbedarf decken bzw. erwecken		
Zielgruppen	01 BürgerInnen der Stadt Herzogenrath 02 BürgerInnen der Stadt Herzogenrath, Stadtverwaltung, Unternehmen, Schulen & Kitas, etc. 03 BürgerInnen der Stadt Herzogenrath, Stadtverwaltung, Unternehmen, Schulen & Kitas, Projektpartner, etc. 04 Stadt Herzogenrath, Nachbarkommunen, Land NRW, Verbände und Vereine 05 BürgerInnen der Stadt Herzogenrath, Unternehmen, etc.		
Auftragsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	61.2		
Kostenstellen	120000 Umweltschutz		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	0,75	1,50	1,67
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,80	1,55	1,72

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 1456110 Umweltschutz und Klimaschutzmanagement

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1456110	Umweltschutz und Klimaschutzmanagement

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413160	Investitionspauschale für GWG		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414147	Landeszuweisungen Umwelt- und Klimaschutz			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414152	Sonstige Landeszuweisungen			36.000,00			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500,00	41.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	= Ordentliche Erträge		500,00	41.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	4.005,64	4.100,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	35.335,26	48.500,00	56.500,00	71.600,00	74.500,00	78.100,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.774,48	4.000,00	4.800,00	6.300,00	6.500,00	6.800,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	7.007,09	9.700,00	12.600,00	16.300,00	16.900,00	17.500,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.371,65	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	164,30	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	50.658,42	68.000,00	79.700,00	100.400,00	104.300,00	109.000,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	2.932,09	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
524120	Abgaben und Versicherungen	637,81	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	15.000,00
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.		10.000,00	110.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.569,90	29.100,00	129.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
531852	Förderung regenerativer Energien	600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Transferaufwendungen	600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541210	Fortbildung			800,00	800,00	800,00	800,00
541220	Reisekosten	25,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543120	Bücher, Zeitschriften	208,80					
543130	Postgebühren		250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543140	Telefongebühren	532,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543162	Öffentlichkeitsarbeit			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766,68	1.650,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.595,00	108.750,00	231.400,00	162.100,00	166.000,00	170.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.595,00	-108.250,00	-189.900,00	-156.600,00	-160.500,00	-165.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-55.595,00	-108.250,00	-189.900,00	-156.600,00	-160.500,00	-165.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-55.595,00	-108.250,00	-189.900,00	-156.600,00	-160.500,00	-165.200,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	1.627,58					
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	1.698,63	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.326,21	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.268,79	-106.650,00	-188.100,00	-154.800,00	-158.700,00	-163.400,00
561100	Globaler Minderaufwand		400,00				
30	- Globaler Minderaufwand		400,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-52.268,79	-106.250,00	-188.100,00	-154.800,00	-158.700,00	-163.400,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 1456110 Umweltschutz und Klimaschutzmanagement

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			41.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			41.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	49.440,31	67.500,00	79.200,00		99.900,00	103.900,00	108.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.569,90	29.100,00	129.100,00		39.100,00	39.100,00	39.100,00
14	- Transferzahlungen	600,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	794,57	1.550,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.404,78	108.150,00	230.800,00		161.500,00	165.500,00	170.200,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		400,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-54.404,78	-108.150,00	-189.800,00		-156.500,00	-160.500,00	-165.200,00

Haushaltsplan 2021

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	<p>01 –Bereitstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten; Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke; An- und Vermietung sowie An- und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises und des Grundbuchs; Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.</p> <p>02 –Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete / angepachtete Grundstücke), soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet; Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen.</p> <p>03 –Gesetzliche Vorkaufsrechte Bearbeitung der Notaranfragen bezüglich gesetzlicher Vorkaufsrechte sowie Grundstücksverhandlung bei Ausübung des Vorkaufsrechtes bis zur notariellen Beurkundung; Erarbeitung von Vorkaufsrechtssatzungen.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>01 –Bereitstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnbaus, zur Ansiedlung von Industrie- und Gewerbe sowie zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben.</p> <p>02 –Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes</p> <p>03 –Gesetzliche Vorkaufsrechte Sicherung der Bauleitplanung</p>		
Zielgruppen	Vermieter und Mieter bzw. Verpächter und Pächter städt. Grundstücke, Eigentümer potentiell zu erwerbender Flächen, Kaufinteressenten an städtischen Grundstücken, Investoren		
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	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		
	2019	2020	2021
Beamte	2,30	2,30	1,30
Tariflich Beschäftigte	0,60	0,60	0,70
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	2,90	2,90	2,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414146	Zuweisungen RWP		24.800,00	18.500,00			
414153	Landeszuweisungen Städtebauförderung			70.000,00	20.000,00		
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	1.831,84		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.831,84	24.800,00	110.500,00	42.000,00	22.000,00	22.000,00
431116	Verwaltungsgebühren Liegenschaftsverwaltung	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432122	Anerkennungsgebühren/ Gestattungsgebühren	8.194,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
437100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo für Beiträge	9.421,74	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.916,52	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
441110	Mieten für Fahrradboxen	9.265,76	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
441141	Sonstige Nutzungsentschädigungen	79.435,12					
441180	Mieten	219.338,26	190.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
441181	Mieten und Pachten	114.054,39	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
441182	Erbbauszinsen	1.044,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.138,10	297.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	228,62					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.777,58					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.824,45					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.830,65					
454131	Ertr. a. d. Ver. v. Grundstücken zur Wiederveräuß.	343.127,24					
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.181,09	9.500,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	800,00					
459110	Zahlungen für Schadensfälle	3.065,46					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	364.173,79	9.500,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
10	= Ordentliche Erträge	813.890,90	345.800,00	414.200,00	345.700,00	325.700,00	325.700,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	74.574,96	78.200,00	79.400,00	81.600,00	83.800,00	86.200,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	21.724,92	21.500,00	22.100,00	23.100,00	23.800,00	24.300,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.707,49	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	4.523,02	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	21.029,90	24.500,00	25.800,00	27.600,00	27.900,00	29.800,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	3.168,80	7.700,00	7.700,00	8.300,00	8.700,00	9.300,00
11	- Personalaufwendungen	126.729,09	138.400,00	141.600,00	147.500,00	151.200,00	156.700,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
521530	Aufwendungen für Abbruchmaßnahmen			60.000,00	60.000,00		
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523500	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Unt., Beteil.	199.995,12					
523600	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Sonderrechn.	13.563,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	386,34					
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	9.075,16	16.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
524120	Abgaben und Versicherungen	16.844,53	39.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	65.918,82	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00
524151	Unterhaltung der Grundstücke	23.980,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524190	Bewirtschaftung der Grundstücke	49.639,61	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
524191	Bewirtsch. v. Grundst. u. Gebäuden (Abbruchhäuser)	7.109,62	10.000,00	5.000,00	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			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Stadt Herzogenrath

Sachtk o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.			77.000,00	23.000,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	402.584,88	343.800,00	458.900,00	381.800,00	298.800,00	298.800,00
571220	Abschreibung auf Wohnbauten	74.370,11	50.300,00	58.800,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	55.092,17	62.000,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
571900	Außerplanmäßige / Sonder-Abschreibungen	260.620,45					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	390.082,73	112.300,00	138.400,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00
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	1.140,60	600,00	1.200,00	900,00	900,00	900,00
542220	Mietausfallentschädigung	13.060,20	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
542912	Aufwendungen für Rechte an fremden Grundstücken	2.146,83	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.545,42	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
544810	Schadensfälle ab 2018		26.000,00	52.000,00			
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
549580	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	50.293,84					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	60.690,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.876,89	62.900,00	99.500,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.056.887,09	658.100,00	839.100,00	713.000,00	633.700,00	639.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.996,19	-312.300,00	-424.900,00	-367.300,00	-308.000,00	-313.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-242.996,19	-312.300,00	-424.900,00	-367.300,00	-308.000,00	-313.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-242.996,19	-312.300,00	-424.900,00	-367.300,00	-308.000,00	-313.500,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	24.500,00	18.500,00	19.900,00	20.400,00	20.900,00	21.400,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 01111115)	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	78.314,14	87.100,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.820,95	110.700,00	111.700,00	112.200,00	112.700,00	113.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-350.817,14	-423.000,00	-536.600,00	-479.500,00	-420.700,00	-426.700,00
561100	Globaler Minderaufwand		4.100,00				
30	- Globaler Minderaufwand		4.100,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-350.817,14	-418.900,00	-536.600,00	-479.500,00	-420.700,00	-426.700,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.800,00	88.500,00		20.000,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,68	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.875,78	297.000,00	272.000,00		272.000,00	272.000,00	272.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.260,01						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.065,46						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	418.601,93	326.800,00	365.500,00		297.000,00	277.000,00	277.000,00
10	- Personalauszahlungen	102.962,62	108.000,00	109.900,00		113.500,00	116.700,00	119.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	500.458,73	343.700,00	458.800,00		381.700,00	298.700,00	298.700,00
14	- Transferzahlungen	613,50	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	23.920,62	62.800,00	89.400,00		37.100,00	37.100,00	37.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	627.955,47	515.200,00	658.800,00		533.000,00	453.200,00	456.200,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		4.100,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-209.353,54	-188.400,00	-293.300,00		-236.000,00	-176.200,00	-179.200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			12.200,00		61.000,00	73.300,00	61.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	599.514,00	533.500,00	643.500,00		204.500,00	304.500,00	204.500,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	15.840,00						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	615.354,00	533.500,00	655.700,00		265.500,00	377.800,00	265.500,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.717.836,06	2.206.000,00	7.206.000,00		506.000,00	416.000,00	306.500,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		20.000,00	30.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.717.836,06	2.226.000,00	7.236.000,00		506.000,00	416.000,00	306.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.102.482,06	-1.692.500,00	-6.580.300,00		-240.500,00	-38.200,00	-41.000,00

Haushaltsplan 2021

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

Zielgruppen	BauherrInnen, ArchitektInnen, Vermessungsingenieurinnen/-e, betroffene Nachbarn, Grundstücks- bzw. Hauseigentümer		
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	63.2		
Kostenstellen	613000 Bauordnung 613001 Denkmalschutz		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	2,30	3,30	3,30
Tariflich Beschäftigte	4,90	4,13	5,36
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	7,20	7,43	8,66

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413160	Investitionspauschale für GWG	112,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
431115	Baugenehmigungsgebühren	251.394,50	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
431118	Auslagenersatz für Auskünfte aus der Positivkarte	7.431,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.826,05	360.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
456100	Bußgelder	2.128,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
459170	Ersatzvornahmen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.128,50	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
10	= Ordentliche Erträge	261.067,12	381.600,00	331.600,00	331.600,00	331.600,00	331.600,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	162.966,98	193.700,00	199.400,00	205.000,00	209.100,00	213.800,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	163.503,56	213.000,00	208.200,00	214.400,00	219.000,00	223.500,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	14.417,97	17.400,00	16.800,00	17.200,00	17.600,00	17.900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	33.712,41	45.800,00	44.000,00	45.100,00	45.900,00	46.700,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	229.693,90	60.600,00	64.700,00	69.300,00	69.700,00	73.800,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	70.192,80	19.000,00	19.400,00	20.800,00	21.600,00	23.100,00
11	- Personalaufwendungen	674.487,62	549.500,00	552.500,00	571.800,00	582.900,00	598.800,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	3.054,90	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
524120	Abgaben und Versicherungen	664,54	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
525510	Softwarewartung und -pflege	2.360,48	10.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.079,92	14.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
541210	Fortbildung	832,50	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
541220	Reisekosten	268,46	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
542942	Aufwendungen f. Auskünfte a. d. Positivkarte	7.556,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543110	Bürobedarf	452,80					
543120	Bücher, Zeitschriften	2.413,93					
543130	Postgebühren	3.233,34	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
543140	Telefongebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	112,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		2.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	86,33					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.956,43	31.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	695.523,97	594.900,00	619.900,00	639.200,00	650.300,00	666.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-434.456,85	-213.300,00	-288.300,00	-307.600,00	-318.700,00	-334.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-434.456,85	-213.300,00	-288.300,00	-307.600,00	-318.700,00	-334.600,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-434.456,85	-213.300,00	-288.300,00	-307.600,00	-318.700,00	-334.600,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	5.483,81	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.483,81	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-439.940,66	-221.700,00	-296.700,00	-316.000,00	-327.100,00	-343.000,00
561100	Globaler Minderaufwand		500,00				
30	- Globaler Minderaufwand		500,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-439.940,66	-221.200,00	-296.700,00	-316.000,00	-327.100,00	-343.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.842,38	360.000,00	310.000,00		310.000,00	310.000,00	310.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.983,59	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316.825,97	381.000,00	331.000,00		331.000,00	331.000,00	331.000,00
10	- Personalauszahlungen	381.494,54	477.900,00	476.000,00		489.400,00	499.700,00	510.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.053,19	14.300,00	37.300,00		37.300,00	37.300,00	37.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.137,32	31.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400.685,05	523.200,00	543.300,00		556.700,00	567.000,00	577.900,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		500,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-83.859,08	-142.200,00	-212.300,00		-225.700,00	-236.000,00	-246.900,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	43.027,20	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.027,20	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		30.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	43.027,20	-28.000,00	-18.000,00		-8.000,00	-8.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
456100	Bußgelder		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	200,00					
459171	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	6.875,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.075,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	= Ordentliche Erträge	7.075,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	4.005,64	4.100,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	15.273,25	19.600,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.197,57	1.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	3.064,80	4.000,00	800,00	800,00	800,00	900,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.371,65	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	164,30	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	25.077,21	31.000,00	10.500,00	11.100,00	11.400,00	11.800,00
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	400,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549941	Ausgleichsmaßnahmen Baumschutzsatzung	2.480,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.695,49	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.966,43	42.100,00	21.600,00	22.200,00	22.500,00	22.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.891,43	-27.100,00	-6.600,00	-7.200,00	-7.500,00	-7.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-20.891,43	-27.100,00	-6.600,00	-7.200,00	-7.500,00	-7.900,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-20.891,43	-27.100,00	-6.600,00	-7.200,00	-7.500,00	-7.900,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	15.200,00	32.500,00	33.800,00	34.600,00	35.400,00	36.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.200,00	32.500,00	33.800,00	34.600,00	35.400,00	36.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.091,43	-59.600,00	-40.400,00	-41.800,00	-42.900,00	-44.200,00
561100	Globaler Minderaufwand		100,00				
30	- Globaler Minderaufwand		100,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-36.091,43	-59.500,00	-40.400,00	-41.800,00	-42.900,00	-44.200,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.250,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.250,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	- Personalauszahlungen	23.762,22	29.800,00	9.000,00		9.400,00	9.600,00	9.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.695,49	10.800,00	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.457,71	40.600,00	19.800,00		20.200,00	20.400,00	20.700,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		100,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-21.207,71	-25.600,00	-4.800,00		-5.200,00	-5.400,00	-5.700,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	180.000,00						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-180.000,00						

Haushaltsplan 2021

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	<p>Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Modernisierungen und Sanierungen städtischer Gebäude einschl. haustechnischer Anlagen; Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen; Betrieb, Unterhaltung, Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen; Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Fertigen von Stellungnahmen und Gutachten aus architektonischer und fachtechnischer Sicht; Beratungsleistungen; Aufbau und Fortschreibung des Gebäudekatasters; Energiemanagement für kommunale Liegenschaften inkl. Auswertung der Verbrauchsdaten und Identifikation von Energiesparpotentialen; Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen; Erstellung des jährlichen Energieberichts; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Schulungen zur Änderung des Nutzerverhaltens (Beratung und Kontrolle des Betriebspersonals; Betreuung der Herzogenrather Schulen; Fifty-Fifty-Vertrag); Energiekostenbeteiligung für die Nutzung städtischer Liegenschaften; Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungsverträgen einschl. Schadensregulierung; Grundbesitzabgaben; Verwaltung, Bereitstellung und Vermietung von Räumen, Hallen und städt. Einrichtungen; Abschluss der zugehörigen Nutzungsvereinbarungen</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Bereitstellung von kommunalen Gebäuden für interne und externe Nutzer; Substanzerhaltung sowie bauphysikalische, gebäudetechnische und energietechnische Optimierung; Wirtschaftlicher Bau und Betrieb der städt. Gebäude und Anlagen; Schadensbegrenzung durch zeitnahe Erfassung von Störfällen; Reduzierung von Energieverbrauch und -kosten; Reduzierung des Schadstoffausstoßes</p>	
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Schulen (Schüler, Lehrer und Hausmeister); Vereine; Verwaltung; Externe	
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	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		
	2019	2020	2021
Beamte	2,68	1,78	1,78
Tariflich Beschäftigte	13,59	13,82	19,95
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	16,27	15,60	21,73

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413160	Investitionspauschale für GWG	2.911,80	7.500,00	7.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
414152	Sonstige Landeszuweisungen			80.000,00			
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	34.950,69	34.900,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	1.533,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.477,56	44.000,00	124.300,00	38.400,00	38.300,00	36.900,00
442100	Erträge aus Verkauf	4.799,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.799,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	331.934,70	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	331.934,70	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
10	= Ordentliche Erträge	376.211,70	558.000,00	638.300,00	552.400,00	552.300,00	550.900,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	99.594,50	86.600,00	84.100,00	86.800,00	89.000,00	90.800,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	728.238,86	812.800,00	974.200,00	1.032.000,00	1.064.000,00	1.094.000,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	57.142,09	69.300,00	80.200,00	85.200,00	87.600,00	90.000,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	142.560,68	175.700,00	200.900,00	211.300,00	215.200,00	218.500,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	34.917,17	30.000,00	27.300,00	29.300,00	29.700,00	31.400,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	5.070,23	9.500,00	8.200,00	8.800,00	9.200,00	9.800,00
11	- Personalaufwendungen	1.067.523,53	1.183.900,00	1.374.900,00	1.453.400,00	1.494.700,00	1.534.500,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	22.643,74	11.000,00	18.000,00	8.000,00	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 Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	6.210,65	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
524120	Abgaben und Versicherungen	1.948,80	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
525510	Softwarewartung und -pflege	15.608,06	30.000,00	40.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.565,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529119	Sicherheitstechn. Begleitung Verantst.management		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
529162	Aufwendungen für Steuerberater		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529170	Beratungsleistungen Veranstaltungsmanagement	1.160,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529176	Beratung Beschaffungsstrategien, Ausschreib. u. ä.	13.295,57	3.000,00	53.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529177	Beratungskosten (Rechtsberatung u. a.)	1.355,29					
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.			160.000,00			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	63.787,45	89.900,00	316.900,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	86.930,04	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg-, Platz- u. Verkehrsrl.	29,29		300,00	300,00	300,00	300,00
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	248,82	900,00	300,00	300,00	200,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.106,11	90.700,00	90.400,00	90.400,00	90.300,00	90.200,00
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)		5.300,00				
15	- Transferaufwendungen		5.300,00				
541210	Fortbildung	3.319,67	6.500,00	12.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
541220	Reisekosten	4.564,56	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
542310	Fahrzeugleasing			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543110	Bürobedarf	732,82					
543111	Verbrauchsmittel	958,85					
543120	Bücher, Zeitschriften	3.340,18					
543130	Postgebühren	1.685,41	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
543140	Telefongebühren	3.506,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	2.911,79	6.000,00	7.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä.	477,91					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.497,57	26.800,00	37.100,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.242.914,66	1.396.600,00	1.819.300,00	1.666.900,00	1.708.100,00	1.747.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-866.702,96	-838.600,00	-1.181.000,00	-1.114.500,00	-1.155.800,00	-1.196.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-866.702,96	-838.600,00	-1.181.000,00	-1.114.500,00	-1.155.800,00	-1.196.900,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-866.702,96	-838.600,00	-1.181.000,00	-1.114.500,00	-1.155.800,00	-1.196.900,00
481141	I.V. BgA TPH	1.115,53	3.000,00				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.115,53	3.000,00				
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	20.500,00	21.100,00	22.200,00	22.800,00	23.400,00	23.900,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)			10.500,00	26.800,00	10.500,00	10.500,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	1.929,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.429,06	23.100,00	34.700,00	51.600,00	35.900,00	36.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-888.016,49	-858.700,00	-1.215.700,00	-1.166.100,00	-1.191.700,00	-1.233.300,00
561100	Globaler Minderaufwand		1.200,00				
30	- Globaler Minderaufwand		1.200,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-888.016,49	-857.500,00	-1.215.700,00	-1.166.100,00	-1.191.700,00	-1.233.300,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			80.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.166,33	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.166,33	34.000,00	114.000,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.038.372,52	1.236.900,00	1.358.900,00		1.435.300,00	1.477.300,00	1.516.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	65.977,96	89.800,00	316.800,00		97.300,00	97.300,00	97.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.213,75	31.700,00	42.000,00		30.600,00	30.600,00	30.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.124.564,23	1.358.400,00	1.717.700,00		1.563.200,00	1.605.200,00	1.644.400,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		1.200,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.118.397,90	-1.324.400,00	-1.603.700,00		-1.529.200,00	-1.571.200,00	-1.610.400,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	113.347,92	2.409.100,00	2.904.300,00		2.274.300,00	1.735.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.347,92	2.409.100,00	2.904.300,00		2.274.300,00	1.735.000,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	11.647,26	41.500,00	26.500,00			65.000,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.273.239,36	22.101.000,00	20.201.000,00	27.800.000,00	18.951.000,00	9.711.000,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.000,00	6.000,00	12.000,00		89.200,00	58.800,00	43.600,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	70.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.355.886,62	22.398.500,00	20.389.500,00	27.950.000,00	19.190.200,00	9.834.800,00	43.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.242.538,70	-19.989.400,00	-17.485.200,00	-27.950.000,00	-16.915.900,00	-8.099.800,00	-43.600,00

Sachkonto: 521510 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufstellung einschließlich Einzelmaßnahmen
Haushaltsanmeldungen 2021 und Folgejahre

Objekt		Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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				
	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, verschoben von 2020 nach 2021, ggf. Instandhaltungsrückstellung
	Umrüsten Eingangstür Jugendamt		20.000				Wunsch Jugendamt wg. derzeit fehlender Barrierefreiheit des Eingangsbereiches, Maßnahme muss in 2020 neu ausgeschrieben werden
	Abdichtung von Fassadenelementen (Feuchteschaden)		10.000	10.000			
	Mängelbeseitigung an Brandschutztüren		5.000				
Gefährdungsbeurteilung RLT- Anlagen/ Brandschutzklappen		5.000				Resultiert aus wiederkehrenden Prüfungen	
	Summe:	115.000	206.000	101.000	85.000	85.000	
Feuerwehrgebäude 130000 0212610	Lfd. Unterhaltung	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Höherer Bedarf lfd. Unterhaltung
	Wartung /Prüfung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Feuchtigkeitsschaden Löschurm FW Martinustr.		50.000				
	Anstricharbeiten FW Martinustr.			10.000			
	Summe:	57.000	107.000	67.000	57.000	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		30.000	25.000			Unfallträchtige Glasbausteine gegen Fenster austauschen
	Verkleidung Giebelwand 1. Erweiterung (Feuchteschaden)		35.000				
	Summe:	21.500	86.500	46.500	21.500	21.500	
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			
	Summe:	21.500	21.500	33.500	21.500	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	
	Anstricharbeiten Klassenräume und Flure			15.000	15.000		
	Summe:	21.500	21.500	36.500	36.500	21.500	

Objekt		Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bemerkungen
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 und Heizflächen	20.000	75.000				Der alte Kessel ist abgängig; die Wärmeverteilung muss teilweise erneuert werden.
	Summe:	42.000	97.000	22.000	22.000	22.000	
GS Josefstraße 210050 0321110	Lfd. Unterhaltung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Wartung/ Prüfung	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	Summe:	22.300	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				2018: Erneuerung Wärmetauscher, Fliesenarbeiten, Bodenabläufe, Sitzbänke; 2019: Sanierung Beleuchtungsanlage, Deckenanstrich; Erneuerung Heizungsrohrleitungen, verschoben von 2019 nach 2021
	Erneuerung Abwasserleitung			30.000			
	Gefährdungsbeurteilung Brandschutzklappen		5.000				Resultiert aus wiederkehrenden Prüfungen
	Summe:	48.600	73.100	78.600	48.600	48.600	
GS Ritterfelder Str. 210070 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	
	Summe:	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
GS Hauptstraße und TH Waidmühle 210080 0321110	Lfd. Unterhaltung	40.000	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			Abhängig von Entscheidung über Ersatzneubau
	Erneuerung von Bodenbelägen 5 Klassen			12.600			Abhängig von Entscheidung über Ersatzneubau
	Außenleiter Zugang Dachventilatoren		8.000				
	Schutzanstrich Treppengeländer außen			10.000			Abhängig von Entscheidung über Ersatzneubau
	Sanierung Klassenräume			50.000			Schallschutzdecken u. Leuchten, Wunsch Schulleitung/Schulamt; abhängig von Entscheidung über Ersatzneubau
	Nebenarbeiten Mobilklassen		150.000				
	Summe:	43.000	201.000	125.600	43.000	43.000	

Objekt		Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bemerkungen
GS Dietr.- Bonhoeffer-Str. 210090 0321110	Lfd. Unterhaltung	70.000	50.000	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, aufgrund fehlender personeller Ressource verschoben von 2020 auf 2021
	Instandhaltung Lehrschwimmbecken				2.500		Sanierung BHKW-Anlage und Schwallwasserbehälter; 2022: ./. 115.000 € da investive Neuanmeldung
	Erneuerung Bodenbeläge in Mensa und Klassenräumen			20.000			
	Reparatur Flachdächer	50.000	50.000				Erläuterung, aufgrund fehlender personeller Ressource verschoben von 2020 auf 2021
	Summe:	167.000	147.000	132.000	69.500	67.000	

Objekt		Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bemerkungen
Gymnasium 230000 0321710	Lfd. Unterhaltung	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	Gestiegener Unterhaltungsaufwand
	Wartung/ Prüfung	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	Erneuerung Sonnenschutz		60.000	50.000	50.000		Verschiedene Trakte
	Errichtung eines Behinderten- WCs		40.000				Versoben von 2018 nach 2021
	Reinigung Volleyballfeld	3.000		3.000		3.000	Maßn. im 2-Jahres Rhythmus
	Reinigung Tartanbahn	3.000		3.000		3.000	Maßn., im 2-Jahres Rhythmus
	Instandsetzung Unterverteilungen		10.000				Ggf. Refinanzierung durch Prüfung Regressforderung, verschoben von 2017 n. 2021
	Außenleiter Zug. Flachdach Turnhalle			8.000			Versoben von 2015 nach 2022
	Standortverlegung und Einhausung Müllcontainer			15.000			Auflage der Feuerwehr
	Auswechslung Schließanlage					120.000	Versoben von 2021 auf 2023
	Nutzungsänderung Turnhalle Fitnessraum					30.000	
	Sanierung PC-Räume Gymnasium	75.000					Maßnahme soll in 2020 abgeschlossen werden
	Prallschutz für Turnhalle			40.000			
Anstricharbeiten Klassenräume und Flure			25.000	5.000			
	Summe:	147.000	266.000	175.000	291.000	97.000	
Förderschule 270000 0322110	Lfd. Unterhaltung	45.000	35.000	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:	49.500	39.500	70.500	39.500	39.500

Objekt		Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bemerkungen
Gesamtschule Merkstein 280000 0321810	Lfd. Unterhaltung	100.000	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	
	Leiter Zugang Flachdach Dreifachturnhalle				10.000		Zugang nur über externes Gerüst möglich, verschoben v. 2016 nach 2023, Kostenanpassung
	Lüfterruhe Fitnessraum Dreifachturnhalle				5.000		Verschieben von 2015 nach 2023
	Erneuerung NW-Räume	74.000	74.000	74.000	74.000		Verschieben, keine Umsetzung in 2020
	Sonnenschutz Trakte A, C, D	60.000	60.000				Verschieben von 2020 nach 2021
	Stützen Außenfassade Turnhalle	8.000					Maßnahme wurde in 2020 realisiert.
	Sanierung Bodenbelag Trakte A und C	25.000	25.000	25.000			Klassenräume Trakte A u. C, Trakt B: Sekretariat, verschoben von 2020/2021 auf 2021/2022
	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		Beseitigung Stolpergefahr
	Sanierung Gebäudedehnfugen		15.000	50.000			
	Erstellung Schadstoffkataster und Sanierungsmaßnahmen		30.000	100.000			Untersuchungen Asbest, Schimmel etc., verschoben auf 2021/2022
	Sanierung WC-Anlage Trakt B und F-Halle				200.000		Verschieben von 2021 nach 2023
	Erneuerung Regeltechnik			200.000			Die alte Regeltechnik zur Steuerung von Lüftung, Heizung und Beleuchtung ist abgängig.
	Summe:	292.000	379.000	649.000	459.000	125.000	
Gesamtschule Kircheichstr. 280010 0321810	Lfd. Unterhaltung (Altbau)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Wartung/ Prüfung (Altbau)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Lfd. Unterhaltung/ Wartungsarbeiten (Erweiterungsbau)		74.000	74.000	74.000	74.000	Durchführung der vertraglichen Wartungsarbeiten
	Summe:	32.000	106.000	106.000	106.000	106.000	
Gesamtschule Pestalozzistraße 280020 0321810	Lfd. Unterhaltung	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	Entscheidung über mögliche Folgenutzung des Gebäudes steht noch aus.
	Wartung/ Prüfung	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
	Summe:	37.500	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	
	Sanierung Guss-Säulen		2.000				Vorläufige Kostenschätzung, da Kostenermittlung über DB erfolgt, 2 Säulen auf städt. Gelände
	Summe:	10.500	12.500	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	

Objekt		Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bemerkungen
Burg Rode 365000 0428110	Lfd. Unterhaltung	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	Instandsetzung der trockenen Steigleitung		3.100				
	Summe:	11.000	14.100	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					Verschieben von 2019 auf 2020
	Erneuerung defekter Fenster		5.000				
	Sanierung Küche		20.000				Vorläufige Kostenschätzung, u.a. Ständerwände, Elektro-, Fliesenarbeiten.
Summe:	47.200	52.200	27.200	27.200	27.200		
Asylanten- unterkünfte 437000 0537510	Lfd. Unterhaltung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Wartung/ Prüfung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Asylunterkunft Mühlenbachstr.	10.000	10.000				Befestigung Mauer im rückwärtigen Bereich, verschoben von 2020 auf 2021
	Summe:	64.000	64.000	54.000	54.000	54.000	
Großtagespflege- stelle (KiTa Bank "Anbau") 454020 0636520	Lfd. Unterhaltung	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Wartung/ Prüfung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Summe:	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
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	
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	
	Feuchteschaden Kellergeschoss		50.000				2019: Voruntersuchungen
	Fassadenanstrich			20.000			
	Ertüchtigung der Einbruchmeldeanlage	8.000	8.000				Verschieben von 2020 auf 2021
Summe:	30.200	80.200	42.200	22.200	22.200		
Städt. Spielplätze 460040 0636620	Lfd. Unterhaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Summe:	1.000	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, Außentreppe
	Erneuerung Zaunanlage			10.000			
	Summe:	10.000	10.000	20.000	10.000	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Wartung/ Prüfung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Summe:	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	

Objekt		Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bemerkungen
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	5.000	
	Wartung/ Prüfung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Summe:	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Kindergarten Merkstein 464070 0636520	Lfd. Unterhaltung		2.000	6.500	6.500	6.500	Voraussichtliche Fertigstellung des Kindergartens Mitte 2021
	Wartung/ Prüfung		500	1.600	1.600	1.600	
	Summe:	0	2.500	8.100	8.100	8.100	
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	
	Reparatur Kunstrasenplatz Sportanlage Straß		45.000				Gemäß Mitteilung des A 67 ist eine Reparatur des Kunstrasenplatzes - Sportanlage Friedhofstr. - erforderlich
	Summe:	78.000	123.000	78.000	78.000	78.000	
Hallenbad Bergerstraße 570000 0842420	Ansätze = Nettobeträge						
	Lfd. Unterhaltung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Wartung/ Prüfung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Umbau der vorhandenen Chlorgasanlage		23.000				Bedarf abhängig von Entscheidung über Bäderkonzept; verschoben von 2018 nach 2021
	Kontrollmessungen		5.000	5.000			Nach Behebung des Setzungsschadens sind Kontrollmessungen erforderlich
	Summe:	33.000	61.000	38.000	33.000	33.000	
Freibad Buschhoferweg 572000 0842420	Ansätze = Nettobeträge						
	Lfd. Unterhaltung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Wartung/ Prüfung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Erneuerung der Rinnenroste		22.000				
	Sanierung Feuchteschaden /Abdichtungsmaßnahmen	25.000					U.a. Horizontalsperre, Drainage;
	Sanierung Stufenbelag Brücke		11.000				Austausch Stufenbelag an Brücke über Rutsche
Summe:	77.000	85.000	52.000	52.000	52.000		
Verwaltung Nordsternstraße 600000 0111140	Lfd. Unterhaltung	10.000	7.000	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				Verschoben von 2018 nach 2021
	Summe:	11.000	18.000	8.000	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
	Anstrich Brunnen Rathaus		2.000				
	Austausch Brunnenpumpe Ferdinand-Schmetz-Platz		8.500				
	Summe:	8.000	18.500	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	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Summe:	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	

Objekt		Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bemerkungen
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	15.000				Verschoben von 2015 nach 2021
	Erneuerung Notbeleuchtung		15.000				
	Summe:	25.000	40.000	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	
	Bestandsaufnahme von Versorgungsleitungen		5.000	10.000			TV-Befahrung und Dokumentation
	Feuchteschaden		50.000	150.000			Feuchteschaden an Wänden innen und außen
	Summe:	6.600	61.600	166.600	6.600	6.600	
Bauhof Eygelshovener Str. 770000 1557340	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	37.000	22.000	22.000	22.000	
Technologie-Park 840000 1557310	Ansätze = Nettobeträge						
	Lfd. Unterhaltung	50.000					Auslagerung in Stadtentwicklungsgesellschaft Herzogenrath (SEH)
	Wartung/ Prüfung	4.000					
	Summe:	54.000	0	0	0	0	
Allgemeines Grundvermögen 880000 0111130	Brandschutzbegehungen an städt. Gebäuden	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Lfd. Unterhaltung Stadthotel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Summe:	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Gesamtsumme		1.719.700	2.599.900	2.368.000	1.829.900	1.284.400	

Nachrichtlich:

Burg Rode 365000 Zuschuss	Lfd. Unterhaltung/ Unvorhergesehenes	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Summe Zuschuss Burg Rode	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

Haushaltsplan 2021

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	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	65.2		
Kostenstellen	760010 Bürgerhaus Kohlscheid 760020 Bürgerhaus Merkstein		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
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 2021

Teilergebnisplan Produkt 1557330 Bürgerhäuser

Stadt Herzogenrath

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

Sachtk o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413160	Investitionspauschale für GWG			100,00	100,00	100,00	100,00
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	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
432133	Benutzungsgebühren Bürgerhäuser	5.431,58	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
432138	Straßenreinigungsgebühren	-30,53					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.401,05	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.500,00					
459110	Zahlungen für Schadensfälle	1.950,96					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.450,96					
10	= Ordentliche Erträge	69.810,07	62.900,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	3.323,98	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	261,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	636,43	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11	- Personalaufwendungen	4.221,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	30.464,99	31.600,00	101.600,00	176.600,00	16.600,00	16.600,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	35.725,95	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
524120	Abgaben und Versicherungen	9.546,04	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	75.736,98	82.400,00	152.400,00	227.400,00	67.400,00	67.400,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	171.353,26	171.400,00	171.400,00	171.400,00	171.400,00	171.400,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	309,61		100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.662,87	171.400,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00
531846	Zuschuss an Vereine f. Beaufsichtigung Bürgerhaus	4.320,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
15	- Transferaufwendungen	4.320,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
543140	Telefongebühren	498,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			100,00	100,00	100,00	100,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.080,00					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.578,36	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.519,68	264.100,00	334.300,00	409.300,00	249.500,00	249.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.709,61	-201.200,00	-271.300,00	-346.300,00	-186.500,00	-186.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-189.709,61	-201.200,00	-271.300,00	-346.300,00	-186.500,00	-186.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-189.709,61	-201.200,00	-271.300,00	-346.300,00	-186.500,00	-186.500,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	30.000,00	30.900,00	32.600,00	33.400,00	34.300,00	35.100,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	4.000,00	5.400,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	10.676,22	10.400,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.676,22	46.700,00	47.200,00	48.100,00	49.100,00	50.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234.385,83	-247.900,00	-318.500,00	-394.400,00	-235.600,00	-236.500,00
561100	Globaler Minderaufwand		900,00				
30	- Globaler Minderaufwand		900,00				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 1557330 Bürgerhäuser

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-234.385,83	-247.000,00	-318.500,00	-394.400,00	-235.600,00	-236.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 1557330 Bürgerhäuser

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.360,01	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	786,60						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.950,96						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.097,57	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	- Personalauszahlungen	4.281,45	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.200,00	4.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	75.328,81	82.200,00	152.200,00		227.200,00	67.200,00	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	936,83	1.700,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.867,09	92.300,00	162.400,00		237.400,00	77.600,00	77.600,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		900,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-76.769,52	-86.300,00	-156.400,00		-231.400,00	-71.600,00	-71.600,00
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 2021

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	<p>Planung und Ausschreibung sowie Neubau, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken einschl. Führung des Kanalkatasters; Planung, Ausschreibung und Bauleitung bei Kanalsanierungsmaßnahmen; Entwässerungstechnische Anlagen für Gewerbegebiete sowie Erschließungen für den Wohnungsbau; Ingenieurleistungen und Projektsteuerung für Neu- und Umbaumaßnahmen von Kanälen und Sonderbauwerken unter Beteiligung Dritter; Fortschreibung des Generalentwässerungsplans und des Abwasserbeseitigungskonzeptes; Beiträge Wasserverband Eifel-Rur; Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SÜWVKAN); Überwachung von Erschließungsmaßnahmen Dritter; Indirekteinleiterkontrolle und 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</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Sammlung und umweltgerechte Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung nach dem Stand der Technik; Schaffung der hierfür erforderlichen Infrastruktur; Sanierung der Kanäle nach Prioritäten; Wirtschaftliche Nutzung der vorhandenen Ressourcen; Reduzierung der Anzahl von Kleinkläranlagen und Sammelgruben</p>	
Zielgruppen	<p>EinwohnerInnen; Gewerbetreibende; Investoren und Unternehmen; Kleinkläranlagen- und Sammelgrubenbetreiber; GrundstückseigentümerInnen; Aufsichtsbehörden</p>	
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	66.1	

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

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	0,00	0,18	0,00
Tariflich Beschäftigte	3,84	3,78	3,98
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,84	3,96	3,98

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414145	Landeszuweisung für Starkregenisikomanagement		25.000,00	35.000,00			
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	291.835,66	260.800,00	259.500,00	258.800,00	258.200,00	258.200,00
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	98.167,84	98.100,00	98.100,00	96.300,00	95.100,00	92.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.003,50	383.900,00	392.600,00	355.100,00	353.300,00	350.900,00
432124	Kanalbenutzungsgebühren	9.969.207,52	10.438.300,00	10.362.700,00	10.370.000,00	10.370.000,00	10.390.000,00
432125	Entgelte für die Entleerung von Kleinkläranlagen	186,37	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
438110	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschl. Abwasser	328.087,00	85.800,00	26.800,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.297.480,89	10.525.200,00	10.390.600,00	10.371.100,00	10.371.100,00	10.391.100,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	197.693,29	190.300,00	198.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	31.870,00					
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.168,07					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.731,36	220.300,00	228.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.104,45					
458220	Ertr. Aufl./Herabsetz. Rückstellung Abwasserabgabe	65.868,59					
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	1.552,38					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.525,42					
471100	Aktivierete Eigenleistungen	63.742,05		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	63.742,05		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
10	= Ordentliche Erträge	11.052.483,22	11.129.400,00	11.076.200,00	11.016.200,00	11.014.400,00	11.032.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	11.865,73	11.400,00				
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	227.973,54	236.200,00	296.100,00	308.600,00	313.200,00	322.300,00
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	38.203,74	13.000,00				
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	18.698,85	23.800,00	26.500,00	27.900,00	28.300,00	29.000,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	47.147,59	58.700,00	68.000,00	70.600,00	71.100,00	72.100,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	6.594,91	3.900,00				
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	760,35	1.200,00				
11	- Personalaufwendungen	351.244,71	348.200,00	390.600,00	407.100,00	412.600,00	423.400,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.108,56	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
521610	Instandhaltung der Entwässerungsanlagen	506.520,28	585.000,00	600.000,00	704.000,00	725.000,00	450.000,00
521611	Instandhaltung Pumpwerke und Regenrückhaltebecken	1.938,54	100.000,00	120.000,00	120.000,00		
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	49.482,61	49.900,00	54.500,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	1.487,15	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524160	Stromkosten	1.779,46	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
524223	Reinigung der Sinkkästen	27.405,10	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
529100	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
529163	Aufw. für Objektbetreuung (Leistungsphase 9 HOAI)				500,00		200,00
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.		45.000,00	71.000,00			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	591.721,70	858.700,00	923.900,00	957.900,00	859.400,00	585.600,00
571320	Abschr. a. Entwäss.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	1.608.295,05	1.620.600,00	1.596.800,00	1.642.700,00	1.592.100,00	1.708.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.608.295,05	1.620.600,00	1.596.800,00	1.642.700,00	1.592.100,00	1.708.500,00
537920	Beitrag an den WVER	6.215.940,00	5.983.200,00	5.795.000,00	5.795.000,00	5.790.000,00	5.790.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Sachtk o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Transferaufwendungen	6.215.940,00	5.983.200,00	5.795.000,00	5.795.000,00	5.790.000,00	5.790.000,00
542200	Mieten und Pachten	186,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
542210	Mieten für Kanäle	35.422,30	35.500,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
542931	Entgelte für Anlieferung von Klärschlamm		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
542932	Abwasseruntersuchungskosten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
542933	Zahlungen an Dritte für Einziehung Schmutzw.geb.	24.470,21	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
542934	Fortschreibung Kanalkataster	71.161,87	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
542935	Benutzungsentgelt an die Stadt Übach-Palenberg	1.060.363,24	983.700,00	1.027.900,00	1.030.000,00	1.040.000,00	1.050.000,00
542936	Entleerung von Kleinkläranlagen durch Privatunter.	283,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.555,93					
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	1.892,37					
549510	Abwasserabgabe für Vorjahre	107.300,00	56.100,00	56.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549942	Zahlungen für Rechte an fremden Grundstücken	635,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303.271,40	1.162.200,00	1.206.700,00	1.209.300,00	1.219.300,00	1.229.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.070.472,86	9.972.900,00	9.913.000,00	10.012.000,00	9.873.400,00	9.736.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	982.010,36	1.156.500,00	1.163.200,00	1.004.200,00	1.141.000,00	1.295.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	982.010,36	1.156.500,00	1.163.200,00	1.004.200,00	1.141.000,00	1.295.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	982.010,36	1.156.500,00	1.163.200,00	1.004.200,00	1.141.000,00	1.295.200,00
481117	I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120)	1.432.900,00	1.494.400,00	1.566.300,00	1.560.000,00	1.550.000,00	1.540.000,00
481118	I.V. Wasserläufe, Wasserbau (Produkt 1355210)	150.996,48	161.900,00	163.100,00	163.000,00	162.000,00	162.000,00
481193	I. V. Interne Schmutzwassergebühren	201.279,94	202.000,00	185.400,00	185.400,00	185.400,00	185.400,00
481194	I. V. Interne Niederschlagswassergebühren	160.571,75	161.000,00	152.600,00	152.600,00	152.600,00	152.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.945.748,17	2.019.300,00	2.067.400,00	2.061.000,00	2.050.000,00	2.040.000,00
581119	I.V. Querschnittsbereiche	139.401,33	146.600,00	163.800,00	167.100,00	168.700,00	170.400,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	23.500,00	28.100,00	18.500,00	19.000,00	19.400,00	19.900,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	617,70	700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.519,03	175.400,00	185.000,00	188.800,00	190.800,00	193.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.764.239,50	3.000.400,00	3.045.600,00	2.876.400,00	3.000.200,00	3.142.200,00
561100	Globaler Minderaufwand		80.000,00				
30	- Globaler Minderaufwand		80.000,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	2.764.239,50	3.080.400,00	3.045.600,00	2.876.400,00	3.000.200,00	3.142.200,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000,00	35.000,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.955.570,99	10.439.400,00	10.363.800,00		10.371.100,00	10.371.100,00	10.391.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	239.442,50	220.300,00	228.000,00		225.000,00	225.000,00	225.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.195.013,49	10.684.700,00	10.626.800,00		10.596.100,00	10.596.100,00	10.616.100,00
10	- Personalauszahlungen	309.378,68	355.400,00	408.400,00		412.700,00	418.500,00	429.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	579.265,48	858.600,00	923.800,00		957.800,00	859.300,00	585.500,00
14	- Transferzahlungen	6.267.271,41	6.090.500,00	5.931.100,00		5.851.500,00	5.847.000,00	5.847.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.162.624,20	1.070.500,00	1.114.700,00		1.116.800,00	1.126.800,00	1.136.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.318.539,77	8.375.000,00	8.378.000,00		8.338.800,00	8.251.600,00	7.999.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		80.000,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.876.473,72	2.309.700,00	2.248.800,00		2.257.300,00	2.344.500,00	2.617.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		393.000,00	393.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	319.356,52	3.382.000,00	2.401.000,00	2.143.000,00	2.711.000,00	301.100,00	915.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.356,52	3.775.000,00	2.794.000,00	2.143.000,00	2.712.000,00	302.100,00	916.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-319.356,52	-3.775.000,00	-2.794.000,00	-2.143.000,00	-2.712.000,00	-302.100,00	-916.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Sonstige Rückstellungen

Rückstellungs-Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2019 Finanzkonto	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Abgang Sonst. Rückstellung Abwasserabgabe für Vorjahre	700999	284002	737921	51.331,41 €	107.300,00 €	136.100,00 €	56.500,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €
Summe					51.331,41 €	107.300,00 €	136.100,00 €	56.500,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €
Erläuterung										

Haushaltsplan 2021

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. Straßentwässerung und Straßenbegleitgrün); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach §127 ff. BauGB und Ausbaubeiträgen nach § 8 KAG; Planung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung von öffentlichen Ingenieurbauwerken wie Brücken, Tunnel, Stütz- und Lärmschutzwänden sowie Parkdecks und -anlagen; Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, z.B. bei der Bauleitplanung bezüglich Emissionen oder Verkehrsproblemen sowie Ingenieurleistungen bei privaten Erschließungsmaßnahmen; Reinigung der Straßenabläufe und Sinkkästen; Bereitstellung der Straßenbeleuchtung in Zusammenarbeit mit der Fa. enwor; Überwachung von Arbeiten der Versorgungsträger; Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten; Bearbeitung von Schadens- und Versicherungsfällen; Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen; Führung des EDV-gestützten Straßenkatasters		
Allgemeine Ziele	Erhaltung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur; wirtschaftliche und termingerechte Planung und Erschließung von Straßen unter Beachtung der Minimierung der Bau- und Folgekosten; Erhöhung der Leistungsfähigkeit von Verkehrsanlagen; Verbesserung der Anliegerstraßen; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch bedarfsgerechte Reparaturen und schnelle Beseitigung von Unfallgefahren; Funktionserhaltung der Straßentwässerung		
Zielgruppen	EinwohnerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; AnwohnerInnen; Gewerbetreibende; Investoren und private Erschließungsträger		
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	66.2		
Kostenstellen	630000 Gemeindestraßen 670000 Straßenbeleuchtung		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	0,00	0,72	0,00
Tariflich Beschäftigte	3,36	3,49	4,39
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,36	4,21	4,39

Haushaltsplan 2021

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

Sachtk o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413160	Investitionspauschale für GWG	2.278,62		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
414009	Bundeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK	27.130,90	6.600,00	38.300,00	37.600,00		
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	1.519,99	1.500,00	1.500,00	4.500,00	7.500,00	7.500,00
414141	Landeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK	30.634,29	7.400,00	42.900,00	42.200,00		
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund		1.000,00			5.300,00	10.300,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	1.223.520,92	262.000,00	232.600,00	263.300,00	300.800,00	306.900,00
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	7.048,58	6.200,00	6.200,00	6.200,00	5.400,00	2.900,00
416140	Erträge Aufl. SoPo sonst. öffentl. Bereich	19.360,37	19.400,00	19.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	169.337,34	169.300,00	169.300,00	169.300,00	166.500,00	166.500,00
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche		700,00				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.480.831,01	474.100,00	512.700,00	542.600,00	505.000,00	513.600,00
437100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo für Beiträge	430.891,69	428.400,00	427.000,00	424.300,00	424.300,00	421.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.891,69	428.400,00	427.000,00	424.300,00	424.300,00	421.300,00
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	307,32					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	87,36					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.763,28	18.500,00	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	612,92	600,00	600,00	600,00	500,00	
459110	Zahlungen für Schadensfälle		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	612,92	21.600,00	11.600,00	11.600,00	11.500,00	11.000,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	65.076,91	120.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.076,91	120.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.996.175,81	1.062.600,00	1.034.800,00	1.062.000,00	1.024.300,00	1.029.400,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	25.975,21	45.500,00				
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	184.292,90	186.600,00	234.300,00	263.000,00	267.000,00	271.500,00
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	16.373,03	6.000,00				
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	14.577,50	17.000,00	20.500,00	23.500,00	23.800,00	24.200,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	35.762,50	41.300,00	51.600,00	58.800,00	59.200,00	59.600,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	9.760,93	11.100,00				
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.435,43	3.400,00				
11	- Personalaufwendungen	288.177,50	310.900,00	306.400,00	345.300,00	350.000,00	355.300,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	6.287,05	8.000,00	18.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
521620	Instandhaltung Straßen, Wege, Parkplätze	690.353,46	740.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
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	17.747,10	40.000,00	40.000,00	90.000,00	40.000,00	40.000,00
521624	InHK Konsumtiv Straßen, Wege, Plätze		20.000,00	20.000,00	31.000,00	114.000,00	
521650	Maßnahmen für barrierefreie Umbauten Straßen	13.040,66	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
521660	Instandhaltung von Gehwegen			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	8.609,24	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
524228	Maschin. Reinig. Str., Wege, Plätze v.städt. Grdst.			19.500,00	20.000,00	22.000,00	22.500,00
524233	Unterhaltung von Warthallen	6.021,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524236	Materialkosten Straßenunterhaltung	45.733,13	50.000,00	50.000,00	52.600,00	53.900,00	53.900,00
524237	Vermessungskosten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Stadt Herzogenrath

Sachtk o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
524238	Sanierung von Baumscheiben		2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524260	Betriebskosten Straßenbeleuchtung	933.417,65	900.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
524261	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	5.072,14	2.200,00	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
524270	Beseit. v. Ölspurend. priv. Unt. (eigene Straßen)	11.793,37	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525510	Softwarewartung und -pflege		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529150	Beseit. v. Ölspurend. priv. Unt. (fremde Straßen)		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529153	Kostenbeteiligung Radschnellweg		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	255.000,00
529178	Straßenkontrollen einschließlich Dokumentation	17.943,42	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.756.018,62	1.884.900,00	1.903.400,00	1.958.500,00	1.994.800,00	2.121.300,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.071,00	1.100,00	1.100,00			
571300	Abschreibung auf Brücken und Tunnel	72.104,59	69.900,00	69.900,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Platz. u. Verkehrsl.	2.492.183,48	2.505.900,00	2.392.200,00	2.537.600,00	2.471.700,00	2.465.400,00
571340	Abschr. a. Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens	605,82	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
571900	Außerplanmäßige / Sonder-Abschreibungen	1.050.505,46					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.616.470,35	2.577.500,00	2.463.800,00	2.606.700,00	2.540.800,00	2.534.500,00
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	581,48		1.300,00	9.600,00	96.500,00	96.500,00
15	- Transferaufwendungen	581,48		1.300,00	9.600,00	96.500,00	96.500,00
541210	Fortbildung		3.500,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
541220	Reisekosten		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	59.240,52	1.500,00	2.500,00	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	2.900,00
543168	Streugut für den Straßenwinterdienst	16.147,05	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	75.387,57	29.300,00	31.800,00	29.800,00	30.300,00	30.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.736.635,52	4.802.600,00	4.706.700,00	4.949.900,00	5.012.400,00	5.138.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.740.459,71	-3.740.000,00	-3.671.900,00	-3.887.900,00	-3.988.100,00	-4.109.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.740.459,71	-3.740.000,00	-3.671.900,00	-3.887.900,00	-3.988.100,00	-4.109.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.740.459,71	-3.740.000,00	-3.671.900,00	-3.887.900,00	-3.988.100,00	-4.109.000,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	16.800,00	17.300,00	16.300,00	16.600,00	17.000,00	17.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.800,00	17.300,00	16.300,00	16.600,00	17.000,00	17.300,00
581117	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	1.432.900,00	1.494.400,00	1.566.300,00	1.560.000,00	1.550.000,00	1.540.000,00
581118	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	30.100,00	30.000,00	30.200,00	30.800,00	31.400,00	32.000,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	1.240.600,00	1.240.500,00	1.388.800,00	1.423.500,00	1.460.000,00	1.495.600,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	934,72	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.704.534,72	2.765.900,00	2.986.200,00	3.015.200,00	3.042.300,00	3.068.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.428.194,43	-6.488.600,00	-6.641.800,00	-6.886.500,00	-7.013.400,00	-7.160.200,00
561100	Globaler Minderaufwand		19.100,00				
30	- Globaler Minderaufwand		19.100,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-6.428.194,43	-6.469.500,00	-6.641.800,00	-6.886.500,00	-7.013.400,00	-7.160.200,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.000,00	81.200,00		79.800,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.853,58	18.500,00	18.500,00		18.500,00	18.500,00	18.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		21.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.853,58	53.500,00	110.700,00		109.300,00	29.500,00	29.500,00
10	- Personalauszahlungen	265.752,25	261.800,00	315.700,00		349.600,00	354.500,00	360.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.713.714,07	1.884.800,00	1.903.300,00		1.958.400,00	1.994.700,00	2.121.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	77.123,45	29.200,00	31.700,00		29.700,00	30.200,00	30.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.056.589,77	2.175.800,00	2.250.700,00		2.337.700,00	2.379.400,00	2.512.000,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		19.100,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.036.736,19	-2.122.300,00	-2.140.000,00		-2.228.400,00	-2.349.900,00	-2.482.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.501.600,00	2.682.600,00	1.470.000,00		2.242.300,00	1.828.600,00	580.000,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.300,00						345.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.503.900,00	2.682.600,00	1.470.000,00		2.242.300,00	1.828.600,00	925.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	16.561,06	74.500,00	85.500,00		23.500,00	4.500,00	4.500,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	581.485,09	6.210.500,00	2.901.000,00	3.770.000,00	3.235.000,00	2.680.000,00	2.546.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		10.000,00	32.500,00				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	61.676,52	745.000,00	478.000,00		335.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	659.722,67	7.040.000,00	3.497.000,00	3.770.000,00	3.593.500,00	2.684.500,00	2.550.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	844.177,33	-4.357.400,00	-2.027.000,00	-3.770.000,00	-1.351.200,00	-855.900,00	-1.625.500,00

Haushaltsplan 2021

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	66.3		
Kostenstellen	690000 Wasserläufe, Wasserbau		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,10	0,23	0,28
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,10	0,23	0,28

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	7.625,47	13.500,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00	14.000,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	599,15	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	1.385,77	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
11	- Personalaufwendungen	9.610,39	17.200,00	16.500,00	16.900,00	17.200,00	17.800,00
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	2.145,56	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
543140	Telefongebühren	526,92	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	2.672,48	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.282,87	25.600,00	24.900,00	25.300,00	25.600,00	26.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.282,87	-25.600,00	-24.900,00	-25.300,00	-25.600,00	-26.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-12.282,87	-25.600,00	-24.900,00	-25.300,00	-25.600,00	-26.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-12.282,87	-25.600,00	-24.900,00	-25.300,00	-25.600,00	-26.200,00
581117	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	150.996,48	161.900,00	163.100,00	163.000,00	162.000,00	162.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.996,48	161.900,00	163.100,00	163.000,00	162.000,00	162.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-163.279,35	-187.500,00	-188.000,00	-188.300,00	-187.600,00	-188.200,00
561100	Globaler Minderaufwand		100,00				
30	- Globaler Minderaufwand		100,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-163.279,35	-187.400,00	-188.000,00	-188.300,00	-187.600,00	-188.200,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36,00						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36,00						
10	- Personalauszahlungen	9.748,09	11.300,00	16.700,00		17.100,00	17.500,00	18.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.837,94	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.586,03	19.600,00	25.000,00		25.400,00	25.800,00	26.400,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		100,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-12.550,03	-19.600,00	-25.000,00		-25.400,00	-25.800,00	-26.400,00

Haushaltsplan 2021

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig (F) <input checked="" type="checkbox"/> 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 (Streffelder 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		
	2019	2020	2021
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	27,86	26,49	27,32
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	27,86	26,49	27,32

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413160	Investitionspauschale für GWG			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	885,88	900,00	900,00	900,00	900,00	300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	885,88	900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.300,00
10	= Ordentliche Erträge	885,88	900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.300,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	1.038.832,39	1.123.700,00	1.138.000,00	1.184.900,00	1.210.400,00	1.233.700,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	82.923,12	94.300,00	92.100,00	96.300,00	98.200,00	99.900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	218.507,42	251.800,00	246.200,00	256.900,00	262.000,00	266.600,00
11	- Personalaufwendungen	1.340.262,93	1.469.800,00	1.476.300,00	1.538.100,00	1.570.600,00	1.600.200,00
524130	Sachkosten Gebäudereinigung	40.642,17	63.500,00	63.300,00	63.500,00	63.500,00	65.600,00
524140	Fremdreinigung	969.894,24	1.071.900,00	1.099.900,00	1.166.000,00	1.215.700,00	1.240.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.010.536,41	1.135.400,00	1.163.200,00	1.229.500,00	1.279.200,00	1.306.100,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.357,66	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.357,66	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			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		100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.352.157,00	2.607.100,00	2.643.400,00	2.771.500,00	2.853.700,00	2.909.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.351.271,12	-2.606.200,00	-2.640.500,00	-2.768.600,00	-2.850.800,00	-2.907.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.351.271,12	-2.606.200,00	-2.640.500,00	-2.768.600,00	-2.850.800,00	-2.907.300,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.351.271,12	-2.606.200,00	-2.640.500,00	-2.768.600,00	-2.850.800,00	-2.907.300,00
481130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	2.602.300,00	2.680.300,00	2.829.200,00	2.900.000,00	2.972.600,00	3.047.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.602.300,00	2.680.300,00	2.829.200,00	2.900.000,00	2.972.600,00	3.047.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	251.028,88	74.100,00	188.700,00	131.400,00	121.800,00	140.300,00
561100	Globaler Minderaufwand		11.400,00				
30	- Globaler Minderaufwand		11.400,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	251.028,88	85.500,00	188.700,00	131.400,00	121.800,00	140.300,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	1.358.985,10	1.492.800,00	1.498.000,00		1.560.100,00	1.594.200,00	1.625.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.075.528,06	1.135.400,00	1.163.200,00		1.229.500,00	1.279.200,00	1.306.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.434.513,16	2.628.200,00	2.663.200,00		2.791.600,00	2.875.400,00	2.933.500,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		11.400,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.434.513,16	-2.628.200,00	-2.663.200,00		-2.791.600,00	-2.875.400,00	-2.933.500,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.900,00	6.000,00	17.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900,00	6.000,00	17.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.900,00	-6.000,00	-17.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2021

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	<p>Am 20.06.2006 hat der Stadtrat den Beitritt der Stadt Herzogenrath zum Abfallsammelzweckverband RegioEntsorgung beschlossen. Damit sind die der Stadt Herzogenrath nach dem KrW-/AbfG und LABfG NRW zugewiesenen abfallwirtschaftlichen Aufgaben zum 01.01.2007 mit befreiender Wirkung auf den Zweckverband RegioEntsorgung übergegangen.</p> <p>Die folgenden abfall- und gebührenrechtlichen Aufgaben wurden im Zuge des Beitritts <u>nicht</u> auf den Zweckverband RegioEntsorgung übertragen und werden weiterhin von der Stadt Herzogenrath selbst wahrgenommen:</p> <p>01 –Einsammeln und Befördern Einsammeln und Befördern der im Gemeindegebiet fortgeworfenen und verbotswidrig abgelagerten Abfälle von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken, wenn Maßnahmen gegen den Verursacher nicht möglich oder nicht vertretbar sind und kein anderer verpflichtet ist.</p> <p>02 –Aufstellen, Unterhalten und Erweitern von Straßenpapierkörben Aufstellung, Unterhaltung und Erweiterung von Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist.</p> <p>03 –Gebührenerhebung Die Gebührenerhebung nach den Vorschriften des KAG NRW und LABfG NRW.</p>		
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung und Stabilität der Abfallgebühren		
Zielgruppen			
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	67.2		
Kostenstellen	720000 Abfallbeseitigung		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	0,50	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	0,50	0,50	0,50

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 1153710 Abfallbeseitigung

Stadt Herzogenrath

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

Sachtk o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
432127	Müllabfuhrgebühren	3.952.868,45	4.156.400,00	4.242.800,00	4.294.900,00	4.366.600,00	4.454.000,00
438100	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaugl. Abfall	90.000,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.042.868,45	4.156.400,00	4.242.800,00	4.294.900,00	4.366.600,00	4.454.000,00
442100	Erträge aus Verkauf	44.419,60	40.900,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.419,60	40.900,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	496,98					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	496,98					
10	= Ordentliche Erträge	4.087.785,03	4.197.300,00	4.285.100,00	4.337.200,00	4.408.900,00	4.496.300,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	27.641,35	28.800,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00	31.800,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	8.915,50	9.000,00	9.600,00	10.200,00	10.300,00	11.000,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.406,00	2.800,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00
11	- Personalaufwendungen	37.962,85	40.600,00	42.100,00	43.500,00	44.300,00	46.200,00
537930	Verbandslasten Zweckverband RegioEntsorgung	3.786.833,00	3.881.100,00	4.025.900,00	4.147.600,00	4.230.500,00	4.315.100,00
15	- Transferaufwendungen	3.786.833,00	3.881.100,00	4.025.900,00	4.147.600,00	4.230.500,00	4.315.100,00
541210	Fortbildung		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
542938	Unternehmerentschädigung	4.989,45	4.100,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
542939	Abfallbeseitigungsentgelt an AWA GmbH/ ZEW	31.540,39	30.900,00	29.500,00	30.100,00	30.700,00	31.300,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	1.012,92					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549610	Zuführung Sonderposten Gebührenaugleich Abfall	4.927,28					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.470,04	35.900,00	35.800,00	36.500,00	37.200,00	37.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.867.265,89	3.957.600,00	4.103.800,00	4.227.600,00	4.312.000,00	4.399.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	220.519,14	239.700,00	181.300,00	109.600,00	96.900,00	97.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	220.519,14	239.700,00	181.300,00	109.600,00	96.900,00	97.100,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	220.519,14	239.700,00	181.300,00	109.600,00	96.900,00	97.100,00
481119	I.V. DSD-Anteil AWA- /ZEW-Entg. (Produkt 1153720)	17.500,00	17.000,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00	17.000,00
481195	I. V. Interne Abfallgebühren	157.389,06	157.000,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.889,06	174.000,00	168.500,00	168.800,00	169.100,00	169.500,00
581111	I.V. Forstverwaltung	18.000,00	26.700,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00
581119	I.V. Querschnittsbereiche	51.613,42	46.600,00	49.600,00	50.600,00	51.000,00	51.400,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	290.300,00	304.200,00	317.400,00	323.700,00	330.200,00	336.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.913,42	377.500,00	392.500,00	400.300,00	407.700,00	415.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	35.494,78	36.200,00	-42.700,00	-121.900,00	-141.700,00	-148.700,00
561100	Globaler Minderaufwand		39.200,00				
30	- Globaler Minderaufwand		39.200,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	35.494,78	75.400,00	-42.700,00	-121.900,00	-141.700,00	-148.700,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 1153710 Abfallbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.948.146,37	4.156.400,00	4.242.800,00		4.294.900,00	4.366.600,00	4.454.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.144,10	40.900,00	42.300,00		42.300,00	42.300,00	42.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.995.290,47	4.197.300,00	4.285.100,00		4.337.200,00	4.408.900,00	4.496.300,00
10	- Personalauszahlungen	27.732,94	29.300,00	30.100,00		30.700,00	31.400,00	32.400,00
14	- Transferzahlungen	3.786.833,00	3.881.100,00	4.025.900,00		4.147.600,00	4.230.500,00	4.315.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	35.563,53	35.800,00	35.700,00		36.400,00	37.100,00	37.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.850.129,47	3.946.200,00	4.091.700,00		4.214.700,00	4.299.000,00	4.385.300,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		39.200,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	145.161,00	251.100,00	193.400,00		122.500,00	109.900,00	111.000,00

Haushaltsplan 2021

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	<p>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).</p> <p>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).</p> <p>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.</p>	
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Förderung der Kreislaufwirtschaft (Abfallberatung) und Unterhaltung sowie Sauberhaltung der Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältnissen.	
Zielgruppen	Zugelassene Betreiber Dualer Systeme in NRW nach § 7 Abs. 1 VerpackG. EinwohnerInnen;	
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	67.3	
Kostenstellen	721000 Duales System Deutschland gem. VerpackG	

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
441121	Entgelt DSD für Containerstandorte	28.936,59	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.936,59	25.300,00	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	40.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	= Ordentliche Erträge	65.336,59	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
529162	Aufwendungen für Steuerberater		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	1.938,53					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.938,53					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.938,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.398,06	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	63.398,06	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	63.398,06	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
581119	I.V. Querschnittsbereiche	3.955,04	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	47.900,00	56.600,00	37.700,00	38.500,00	39.200,00	40.000,00
581170	I.V. DSD-Anteil AWA-/ ZEW-Entgelte (P. 1153710)	17.500,00	17.000,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00	17.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.355,04	77.500,00	57.800,00	58.900,00	59.900,00	61.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.956,98	-13.200,00	6.500,00	5.400,00	4.400,00	3.200,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-5.956,98	-13.200,00	6.500,00	5.400,00	4.400,00	3.200,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 1153720 Duales System Deutschland (DSD)

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.203,31	25.300,00	25.300,00		25.300,00	25.300,00	25.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.203,31	65.300,00	65.300,00		65.300,00	65.300,00	65.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.094,46	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.094,46	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	70.108,85	59.300,00	59.300,00		59.300,00	59.300,00	59.300,00

Haushaltsplan 2021

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	67.4	
Kostenstellen	675000 Straßenreinigung	

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
432138	Straßenreinigungsgebühren	203.924,95	203.000,00	191.700,00	210.900,00	215.100,00	219.400,00
438120	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl. Straßenr.	5.253,00	8.200,00	16.000,00	16.000,00	7.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.177,95	211.200,00	207.700,00	226.900,00	222.100,00	219.400,00
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	23,91					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23,91					
472100	Bestandsveränderungen	1.910,77					
09	+/- Bestandsveränderungen	1.910,77					
10	= Ordentliche Erträge	211.112,63	211.200,00	207.700,00	226.900,00	222.100,00	219.400,00
541210	Fortbildung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
542920	Unternehmerentschädigung und Kippgebühren	97.059,82	102.800,00	103.200,00	113.500,00	115.800,00	118.100,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	46,95					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549630	Zuführung Sonderposten Gebührenausgleich Straßenr.	8.185,12					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.291,89	103.300,00	103.700,00	114.000,00	116.300,00	118.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.291,89	103.300,00	103.700,00	114.000,00	116.300,00	118.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	105.820,74	107.900,00	104.000,00	112.900,00	105.800,00	100.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	105.820,74	107.900,00	104.000,00	112.900,00	105.800,00	100.800,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	105.820,74	107.900,00	104.000,00	112.900,00	105.800,00	100.800,00
481117	I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120)	30.100,00	30.000,00	30.200,00	30.800,00	31.400,00	32.000,00
481196	I. V. Interne Straßenreinigungsgebühren	18.024,98	18.900,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.124,98	48.900,00	48.200,00	48.800,00	49.400,00	50.000,00
581119	I.V. Querschnittsbereiche	12.729,78	14.700,00	15.500,00	15.800,00	15.900,00	16.000,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	101.800,00	104.300,00	100.100,00	102.100,00	104.100,00	106.200,00
581160	I.V. Streugut (Produkt 1254120)	16.800,00	17.300,00	16.300,00	16.600,00	17.000,00	17.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.329,78	136.300,00	131.900,00	134.500,00	137.000,00	139.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.615,94	20.500,00	20.300,00	27.200,00	18.200,00	11.300,00
561100	Globaler Minderaufwand		1.000,00				
30	- Globaler Minderaufwand		1.000,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	22.615,94	21.500,00	20.300,00	27.200,00	18.200,00	11.300,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.394,64	203.000,00	191.700,00		210.900,00	215.100,00	219.400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.394,64	203.000,00	191.700,00		210.900,00	215.100,00	219.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	96.395,67	103.200,00	103.600,00		113.900,00	116.200,00	118.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.395,67	103.200,00	103.600,00		113.900,00	116.200,00	118.500,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		1.000,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	107.998,97	99.800,00	88.100,00		97.000,00	98.900,00	100.900,00

Haushaltsplan 2021

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	<p>Die angegebenen Leistungen sind jeweils sowohl freiwillige als auch Pflichtleistungen:</p> <p>Planung, Unterhaltung, Pflege und Erweiterung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, insbesondere Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen; Neuanlage und Unterhaltung von Intensiv- und Extensivpflegeflächen sowie von Gehölzflächen, Einzelbäumen und Baumgruppen; Unterhaltung von Rasenflächen; Möblierung von Grünanlagen; Fortschreibung des Baum- und Grünflächenkatasters</p>	
Allgemeine Ziele	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Park- und Grünanlagen; Förderung der Naherholung durch bedarfsgerechte Versorgung der EinwohnerInnen mit Grünflächen; Verbesserung von Stadtökologie und Landschaftsbild	
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Naturschutzverbände; Natur- und Landschaftsbehörden; Naherholungssuchende; AnwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	67.5	
Kostenstellen	580000 Park- und Gartenanlagen	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 1355110 Grünflächen

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413160	Investitionspauschale für GWG	9.593,31	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	2.655,41	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	500,00
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	13.323,05	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	13.600,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	27.405,86	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.405,86	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	= Ordentliche Erträge	40.728,91	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	20.600,00
524220	Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	86.889,64	120.000,00	130.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	86.889,64	120.000,00	130.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.111,19	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.900,00	
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	26.156,67	25.600,00	14.100,00	10.700,00	10.700,00	10.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.267,86	27.700,00	16.200,00	12.800,00	12.600,00	10.600,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	34.105,59	12.000,00	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	34.105,59	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.263,09	159.800,00	158.300,00	149.900,00	149.700,00	147.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.534,18	-137.000,00	-135.500,00	-127.100,00	-126.900,00	-127.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-108.534,18	-137.000,00	-135.500,00	-127.100,00	-126.900,00	-127.100,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-108.534,18	-137.000,00	-135.500,00	-127.100,00	-126.900,00	-127.100,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	466.100,00	436.500,00	487.800,00	500.000,00	512.500,00	525.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.100,00	436.500,00	487.800,00	500.000,00	512.500,00	525.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-574.634,18	-573.500,00	-623.300,00	-627.100,00	-639.400,00	-652.400,00
561100	Globaler Minderaufwand		1.300,00				
30	- Globaler Minderaufwand		1.300,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-574.634,18	-572.200,00	-623.300,00	-627.100,00	-639.400,00	-652.400,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 1355110 Grünflächen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	86.873,56	120.000,00	130.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.259,17	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.132,73	132.000,00	142.000,00		137.000,00	137.000,00	137.000,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		1.300,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-94.132,73	-132.000,00	-142.000,00		-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen							258.300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							258.300,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.726,83	6.300,00	45.300,00		24.000,00	24.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.726,83	6.300,00	45.300,00		24.000,00	24.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.726,83	-6.300,00	-45.300,00		-24.000,00	-24.000,00	258.300,00

Haushaltsplan 2021

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	<p>Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im „Ökosystem Wald“, insbesondere Unterhaltung, Pflege, Bewirtschaftung und Aufforstung der städtischen Waldflächen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben sowie der Richtlinien der NABU – Naturwaldgemeinden (P);</p> <p>Pflege und Unterhaltung von städt. Wanderwegen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung (P+F);</p> <p>Verkauf von Holzeinschlag (F);</p> <p>Fortschreibung des Forstkatasters (P);</p> <p>Erstellung eines Wander- und Reitwegekatasters (F)</p>	
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	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig (F) <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht (P)	
Budget	67.5	
Kostenstellen	855000 Forstwirtschaftliche Unternehmen	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Herzogenrath

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

Sachtk o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414201	Städteregionszuweisung Naherholungsgebiete		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
414880	Sonstige Spenden	690,20					
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	2.865,94	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				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300,00				
441111	Jagdpacht	925,38	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	1.400,00
442100	Erträge aus Verkauf	14.545,01	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.470,39	12.700,00	13.400,00	12.700,00	13.400,00	13.400,00
459195	Erträge aus Korrekturen im Jahresabschluss	7.020,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.020,00					
10	= Ordentliche Erträge	25.356,33	25.200,00	25.600,00	24.900,00	25.600,00	25.600,00
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	1.504,43	21.500,00	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	890,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524224	Unterhaltung der Waldanlagen	25.393,64	25.000,00	50.000,00	25.600,00	26.200,00	26.800,00
524225	Holzeinschlag	6.433,66	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	34.816,34	77.200,00	102.200,00	77.800,00	78.400,00	79.000,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	110.898,21	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.898,21	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	21.000,00	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	21.012,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.727,43	81.200,00	106.600,00	82.200,00	82.800,00	83.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.371,10	-56.000,00	-81.000,00	-57.300,00	-57.200,00	-57.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-141.371,10	-56.000,00	-81.000,00	-57.300,00	-57.200,00	-57.800,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-141.371,10	-56.000,00	-81.000,00	-57.300,00	-57.200,00	-57.800,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	18.000,00	26.700,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.000,00	26.700,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	264.100,00	294.600,00	271.500,00	278.300,00	285.300,00	292.400,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	2.416,21	8.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.516,21	303.100,00	273.900,00	280.700,00	287.700,00	294.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-389.887,31	-332.400,00	-329.400,00	-312.000,00	-318.400,00	-325.500,00
561100	Globaler Minderaufwand		800,00				
30	- Globaler Minderaufwand		800,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-389.887,31	-331.600,00	-329.400,00	-312.000,00	-318.400,00	-325.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690,20	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.470,39	12.700,00	13.400,00		12.700,00	13.400,00	13.400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.160,59	22.700,00	23.400,00		22.700,00	23.400,00	23.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	59.422,14	77.200,00	102.200,00		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	59.435,02	77.300,00	102.300,00		77.900,00	78.500,00	79.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		800,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-43.274,43	-54.600,00	-78.900,00		-55.200,00	-55.100,00	-55.700,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			20.000,00		20.000,00	20.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00		20.000,00	20.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)			-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	

Haushaltsplan 2021

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 Afden (nicht gebührenpflichtig); Kalkulation der Friedhofsgebühren; Satzungsangelegenheiten		
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Gräber und Friedhofsanlagen in einem würdigen Zustand; Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung entsprechend dem Bestattungsverhalten der EinwohnerInnen; Bestattung aller Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise; Erholungs- und Gesundheitsvorsorge („öffentliches Grün“); Gebührenkonstanz durch permanente Kostenkontrolle und Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips		
Zielgruppen	EinwohnerInnen; FriedhofsnutzerInnen; GebührenzahlerInnen		
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	67.6		
Kostenstellen	750000 Bestattungswesen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413160	Investitionspauschale für GWG		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
414117	Landeszuweisung für Kriegsgräber	12.780,88	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	400,00	300,00	300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.908,49	15.100,00	15.100,00	14.400,00	14.300,00	14.300,00
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	801,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
432130	Grabstellengebühren	418.158,21	575.900,00	587.400,00	599.200,00	611.100,00	623.400,00
432131	Bestattungs- und Trauerhallengebühren	166.505,00	217.900,00	222.300,00	226.700,00	231.300,00	235.900,00
432132	Gebühren für Umbettungen	665,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
438130	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaugl. Friedhöfe		22.200,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.129,21	817.300,00	811.000,00	827.200,00	843.700,00	860.600,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	547,36					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547,36					
456243	Stundungszinsen u.ä. (Bestattungswesen)	55,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
459110	Zahlungen für Schadensfälle	269,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	324,41	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	9.359,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.359,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	= Ordentliche Erträge	610.269,16	853.200,00	846.900,00	862.400,00	878.800,00	895.700,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	55.290,60	53.600,00	96.000,00	98.300,00	100.300,00	102.400,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.350,44	4.400,00	7.700,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	12.137,45	11.500,00	20.600,00	21.000,00	21.300,00	21.600,00
11	- Personalaufwendungen	71.778,49	69.500,00	124.300,00	127.200,00	129.600,00	132.200,00
521540	Instandhaltung Grundst. u. baul. Anl. Friedhöfe	17.161,66	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	36.468,57	42.400,00	42.400,00	44.500,00	46.700,00	49.100,00
524120	Abgaben und Versicherungen	3.814,49	9.300,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00
524130	Sachkosten Gebäudereinigung		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524140	Fremdreinigung	4.160,31	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
524250	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	43.466,78	61.600,00	62.000,00	63.200,00	64.400,00	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	6.859,47	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
529160	Beratungsleistungen			25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	112.831,28	146.500,00	171.700,00	175.400,00	154.300,00	157.900,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	844,90	800,00	800,00	100,00		
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	18.236,17	18.000,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	17.200,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.127,66	2.900,00	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.208,73	21.700,00	21.900,00	20.900,00	20.800,00	19.300,00
541210	Fortbildung			400,00	400,00	400,00	400,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	965,00					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549640	Zuführung Sonderposten Gebührenaugleich Friedhöfe	3.404,03					
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.669,03	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.487,53	239.600,00	320.200,00	325.800,00	307.000,00	311.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	397.781,63	613.600,00	526.700,00	536.600,00	571.800,00	584.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	397.781,63	613.600,00	526.700,00	536.600,00	571.800,00	584.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	397.781,63	613.600,00	526.700,00	536.600,00	571.800,00	584.000,00
581119	IV. Querschnittsbereiche	32.479,81	31.000,00	35.800,00	36.400,00	36.800,00	37.200,00
581150	IV. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	420.200,00	467.100,00	478.600,00	488.200,00	497.900,00	507.900,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	5.337,83	5.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.017,64	503.900,00	519.800,00	530.000,00	540.100,00	550.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.236,01	109.700,00	6.900,00	6.600,00	31.700,00	33.500,00
561100	Globaler Minderaufwand		1.500,00				
30	- Globaler Minderaufwand		1.500,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-60.236,01	111.200,00	6.900,00	6.600,00	31.700,00	33.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.780,88	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.512,96	795.100,00	811.000,00		827.200,00	843.700,00	860.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	403,75						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.027,94	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	678.725,53	808.400,00	824.300,00		840.500,00	857.000,00	873.900,00
10	- Personalauszahlungen	75.466,03	70.700,00	126.100,00		129.000,00	131.600,00	134.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	100.729,32	146.500,00	171.700,00		175.400,00	154.300,00	157.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	300,00	1.800,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.495,35	219.000,00	300.000,00		306.600,00	288.100,00	294.400,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		1.500,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	502.230,18	589.400,00	524.300,00		533.900,00	568.900,00	579.500,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	31.076,83	18.500,00	38.000,00		36.000,00	23.000,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		5.400,00	5.400,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.076,83	23.900,00	43.400,00		40.500,00	27.500,00	4.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-31.076,83	-23.900,00	-43.400,00		-40.500,00	-27.500,00	-4.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Zugang Passive Rechnungsabgrenzungsposten

	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2019 Finanzkonto	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Zugang Passive RAP Friedhofs- gebühren	750000	390201	632130	491.117,08 €	575.900,00 €	587.400,00 €	599.200,00 €	611.100,00 €	623.400,00 €
Summe					491.117,08 €	575.900,00 €	587.400,00 €	599.200,00 €	611.100,00 €	623.400,00 €
Erläuterung										

Haushaltsplan 2021

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	<p>Erbringung von Serviceleistungen im Rahmen interner und externer Auftragserteilung, insbesondere Unterhaltung und Pflege von Grün- und Parkanlagen, Spiel- und Sportplätzen sowie Friedhofsanlagen(P+F); Durchführung von Bestattungen (P); Winterdienst (P); Transport- und Beförderungsleistungen für andere Fachbereiche, Schulen, Vereine und Vereinigungen (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)</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Jederzeitige Einsatz- und Verfügungsbereitschaft; Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Erledigung aller übertragenen Aufgaben; Zufriedenheit der Auftraggeber; Reibungsloser Ablauf von städtischen Veranstaltungen; Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge, Geräte und Maschinen unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips</p>		
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Verwaltung; Schulen; Vereine; Externe		
Auftragsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig (F) <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht (P)		
Budget	67.7		
Kostenstellen	770000 Betrieb (Bauhof, Fuhrpark) 770001 Entleihung von Gegenständen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	60,82	64,54	64,54
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	1,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	3,00	4,00	4,00
Summe	65,32	69,04	70,04

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413160	Investitionspauschale für GWG	36.406,48	38.500,00	43.500,00	38.500,00	39.000,00	39.000,00
414008	Bundeszufweisung zu Personalkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414202	Städteregionszufweisung Betrieb	6.120,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
414206	Zufweisung Landschaftsverband für Personalkosten	8.640,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	359.553,98	328.200,00	346.600,00	317.200,00	302.000,00	291.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.720,46	373.200,00	396.600,00	362.200,00	347.500,00	336.900,00
432108	Nutzungsentschädigung Wertstoffhof	18.324,58	13.100,00	10.100,00	10.400,00	10.600,00	10.900,00
432118	Nutzungsentgelte f. d. Entlehnung von Gegenständen	6.088,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.412,83	23.100,00	20.100,00	20.400,00	20.600,00	20.900,00
448011	Personalkostenerstattungen vom Bund		43.200,00	43.200,00	38.900,00	34.600,00	34.600,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.202,49					
448310	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	56.100,00	56.100,00	70.700,00	72.500,00	74.300,00	76.200,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	139,48					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.427,01					
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	4.099,50	24.500,00	24.500,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00
448810	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen		10.500,00	10.800,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.968,48	144.800,00	159.700,00	157.400,00	155.500,00	157.500,00
452530	Erstattung von KFZ-Steuern ab 2018	327,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,00					
471100	Aktivierete Eigenleistungen	879,60					
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	879,60					
10	= Ordentliche Erträge	517.308,37	541.100,00	576.400,00	540.000,00	523.600,00	515.300,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	28.865,60	28.800,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00	31.800,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	2.531.984,59	2.735.600,00	2.906.400,00	3.080.000,00	3.147.000,00	3.203.200,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	203.776,31	226.000,00	238.700,00	254.400,00	259.300,00	263.600,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	529.034,87	593.000,00	626.200,00	664.800,00	679.400,00	689.800,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	8.915,50	9.000,00	9.600,00	10.200,00	10.300,00	11.000,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.406,00	2.800,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00
11	- Personalaufwendungen	3.303.982,87	3.595.200,00	3.813.400,00	4.042.700,00	4.130.000,00	4.202.800,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	8.505,05	22.000,00	37.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	18.057,03	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
524120	Abgaben und Versicherungen	11.929,52	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	264.985,87	294.000,00	298.500,00	303.000,00	308.000,00	308.000,00
525510	Softwarewartung und -pflege	4.552,94	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	88.491,23	78.300,00	79.300,00	80.400,00	81.400,00	81.400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	396.521,64	431.900,00	452.500,00	443.200,00	449.300,00	449.300,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	984,71					
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	124.157,42	124.200,00	124.200,00	112.500,00	111.900,00	111.600,00
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	246.972,29	215.800,00	232.000,00	216.300,00	201.100,00	190.500,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.969,83	19.000,00	19.600,00	15.000,00	11.200,00	8.600,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 1557340 Betrieb

Stadt Herzogenrath

Sachtk o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	398.084,25	359.000,00	375.800,00	343.800,00	324.200,00	310.700,00
541210	Fortbildung	7.551,90	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	15.900,00
541220	Reisekosten	1.282,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	22.694,98	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
541280	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	18.195,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
542310	Fahrzeugleasing	12.159,37	14.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
543110	Bürobedarf	1.228,87					
543111	Verbrauchsmittel	1.214,88					
543120	Bücher, Zeitschriften	1.388,37					
543130	Postgebühren	898,56	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
543140	Telefongebühren	5.050,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	36.455,88	38.500,00	43.500,00	38.500,00	39.000,00	39.000,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		43.100,00	43.100,00	44.000,00	44.900,00	45.800,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	38.222,31					
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.216,37					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.559,41	165.400,00	176.200,00	172.400,00	174.600,00	176.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.256.148,17	4.551.500,00	4.817.900,00	5.002.100,00	5.078.100,00	5.138.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.738.839,80	-4.010.400,00	-4.241.500,00	-4.462.100,00	-4.554.500,00	-4.623.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.738.839,80	-4.010.400,00	-4.241.500,00	-4.462.100,00	-4.554.500,00	-4.623.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.738.839,80	-4.010.400,00	-4.241.500,00	-4.462.100,00	-4.554.500,00	-4.623.500,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	8.900,00	15.300,00				
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	290.300,00	304.200,00	317.400,00	323.700,00	330.200,00	336.800,00
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	420.200,00	467.100,00	478.600,00	488.200,00	497.900,00	507.900,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	101.800,00	104.300,00	100.100,00	102.100,00	104.100,00	106.200,00
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	47.900,00	56.600,00	37.700,00	38.500,00	39.200,00	40.000,00
481160	I.V. Betrieb sonstige Leistungen	3.193.200,00	3.194.800,00	3.372.800,00	3.457.100,00	3.544.700,00	3.631.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.062.300,00	4.142.300,00	4.306.600,00	4.409.600,00	4.516.100,00	4.622.600,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	4.713,52	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.713,52	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	318.746,68	127.100,00	60.100,00	-57.500,00	-43.400,00	-5.900,00
561100	Globaler Minderaufwand		6.000,00				
30	- Globaler Minderaufwand		6.000,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	318.746,68	133.100,00	60.100,00	-57.500,00	-43.400,00	-5.900,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 1557340 Betrieb

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.600,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.592,83	23.100,00	20.100,00		20.400,00	20.600,00	20.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.459,81	144.800,00	159.700,00		157.400,00	155.500,00	157.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	327,00						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.979,64	174.400,00	186.300,00		184.300,00	182.600,00	184.900,00
10	- Personalauszahlungen	3.415.727,18	3.641.400,00	3.855.200,00		4.085.100,00	4.176.100,00	4.252.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	386.801,24	431.800,00	452.400,00		443.100,00	449.200,00	449.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	154.172,12	165.300,00	176.100,00		172.300,00	174.500,00	175.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.956.700,54	4.238.500,00	4.483.700,00		4.700.500,00	4.799.800,00	4.877.400,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		6.000,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.851.720,90	-4.064.100,00	-4.297.400,00		-4.516.200,00	-4.617.200,00	-4.692.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		17.800,00					
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	23.800,00	61.000,00	32.000,00		37.000,00	27.000,00	30.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.800,00	78.800,00	32.000,00		37.000,00	27.000,00	30.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	476.222,94	767.300,00	507.900,00	509.800,00	545.200,00	486.700,00	293.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.222,94	767.300,00	507.900,00	509.800,00	545.200,00	486.700,00	293.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-452.422,94	-688.500,00	-475.900,00	-509.800,00	-508.200,00	-459.700,00	-263.500,00