



Stadt Herzogenrath

Haushaltssatzung

2022



Haushaltssatzung

der Stadt Herzogenrath

für das Haushaltsjahr

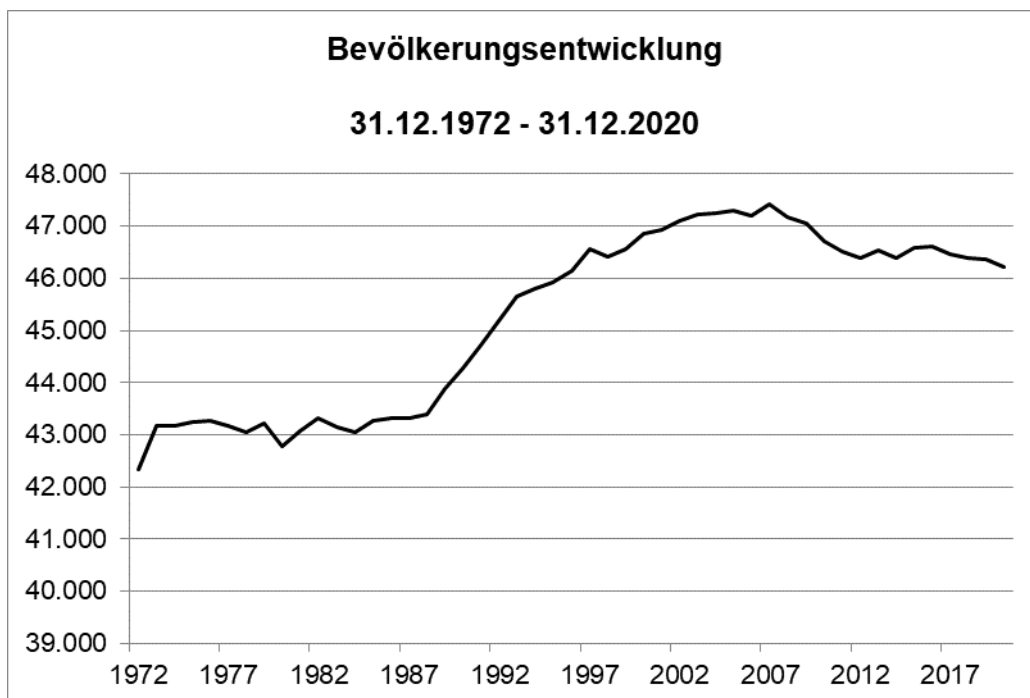
2022

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 31.12.2020.....	46.225*

*Auf Basis des Zensus vom 09.05.2011



Das Gebiet der Stadt Herzogenrath umfasst eine Fläche von 33,3771 km²
(Stand 31.12.2020)

Inhaltsübersicht

Satzung, Vorbericht, Gesamtpläne und Teilpläne nach Produktbereichen

Haushaltssatzung

Budgetübersicht (Anlage zur Satzung)

Vorbericht zum Haushaltsplan

Gesamtergebnisplan/ Gesamtfinanzplan

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen

Haushaltsquerschnitt

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne sowie Investitionen auf Produktebene

Produkte des Dezernats I

Produkte des Dezernats II

Produkte des Dezernats III

Produkte ohne Dezernatszuordnung

Investitionen und Finanzierungen gesamt

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz des Vorvorjahres

Übersicht gemäß §1 II Ziff. 9 KomHVO

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse

Stellenplan

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Stadt Herzogenrath
für das Haushaltsjahr
2022

Bestätigt gemäß
§ 80 Abs. 2 GO NRW
Herzogenrath, 26.11.2021



Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

Aufgestellt gemäß
§ 80 Abs. 1 GO NRW
Herzogenrath, 25.11.2021



Hubert Philippengracht
Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

Haushaltssatzung der Stadt Herzogenrath für das Haushaltsjahr

2022

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 4 des Gesetzes vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1353), in Kraft getreten am 1. Januar 2022, geändert worden ist, hat das Vertretungsorgan der Stadt Herzogenrath mit Beschluss vom 22.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	148.930.000 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	152.942.000 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	134.607.300 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	139.293.600 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.097.400 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	44.095.900 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	116.200.100 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	80.515.300 €

festgesetzt.

§ 2

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

30.998.500 €

festgesetzt.

§ 3

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

22.665.500 €

festgesetzt.

§ 4

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

4.012.000 €

festgesetzt.

§ 5

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

80.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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/ Bürgermeister ist eine Stellennachbesetzung (auch anteilig) möglich. Die Stellenreduzierung ist durch Umstrukturierung/ Umorganisation auch mittelbar innerhalb der gleichen Organisationseinheit möglich.

- (3) Zur Schaffung unterjähriger flexibler Handlungsmöglichkeiten bei der Wiederbesetzung von Stellen wird die Möglichkeit eröffnet, Beamtenstellen vorübergehend mit Tarifbeschäftigten 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, wie z. B. Abschreibungen - dazu zählen auch unterjährige Abschreibungen auf Forderungen -, gelten als unerheblich.

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

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

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

Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die durch das reine 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, 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 2022					
Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Zust. Amt	Budget

Dezernat I

A 10 - Hauptamt und Steuern

Anzahl: 5

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs-steuerung und Service	11	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	A 10	10.1
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs-steuerung und Service	12	Org.angel., Verw.steuerung, Öff.arb., Steuerverwaltung	A 10	10.2
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs-steuerung und Service	13	Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse, Archiv	A 10	10.2
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs-steuerung 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	Verwaltungs-steuerung und Service	15	IT-Service	A 12	12.1

A 32 - Ordnungsamt

Anzahl: 4

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

A 35 - Bürgerdienste

Anzahl: 2

02	Sicherheit und Ordnung	122	Ordnungs-angelegenheiten	20	Bürgerbüro	A 35	35.1
02	Sicherheit und Ordnung	122	Ordnungs-angelegenheiten	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

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

A 50 - Sozialamt
Anzahl: 13

05	Soziale Leistungen	332	Hilfe zum Lebensunterhalt	10	Hilfe zum Lebensunterhalt	A 50	50.1
05	Soziale Leistungen	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	10	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	A 50	50.1
05	Soziale Leistungen	334	Hilfen zur Gesundheit	10	Hilfen zur Gesundheit	A 50	50.1
05	Soziale Leistungen	335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	10	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (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

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

Dezernat II

A 11 - Personalamt

Anzahl: 1

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

A 20 - Kämmerei

Anzahl: 9

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

A 21 - Stadtkasse

Anzahl: 1

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

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, Geo-informationen	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: 2

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 67	63.3

A 65 - Hochbauamt

Anzahl: 2

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

A 66 - Tiefbauamt

Anzahl: 5

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

A 67 - Technisches Betriebsamt

Anzahl: 8

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

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

Übrige Organisationseinheiten (ohne Dezernatszuordnung)

Bürgermeisterbüro

Anzahl: 1

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

S 80 - Wirtschaftsförderung, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

Anzahl: 6

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

Gleichstellungsstelle

Anzahl: 1

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

Personalrat

Anzahl: 1

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

A 14 - Beratung und Örtliche Rechnungsprüfung

Anzahl: 1

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

Ausnahmen von der Budgetstruktur

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

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

Code	Beschreibung
BGS 0111110.549100	BM-Büro Separat Verfügungsmittel BM
BGS 0111113.529126	A 67 Separates Budget Abfallbeseitigung Rathaus
BGS 0111130.521530	A 65 Sep. Bud. Abbruchmaßn. städt. Liegenschaften
BGS 0111170.541160	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 0533110.531812	GSB Separates Budget Zuschuss Frauenkomm
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 0842420.524171	A 67 Sep. Budget Straßenreinigung HB H'rath-Mitte
BGS 0842420.524187	A 67 Sep. 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 1355410	A 67 Separates Budget Baumschutz
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 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 20.2_UMSCH	A 20 Umschuldung Bilanz
BG 21.1_NIEDERSCHL	A 21 Wertberichtigungen von Forderungen
BG 65.1_GEBBEWIRT	A 65 Gebäudebewirt. (Unterh.,Energ.,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" KKS
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
BZ 63 01	A 63 Ausgleichsm. § 5 LG Bilanz

Code	Beschreibung
BZ 63 02	A 63 Positivkarte
BZ 63 03	A 63 Ausgleichsm. § 5 LG Zahlung
BZ 63 04	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 67 02	A 67 Baumschutz
BZ 80 01	S 80 Spenden kulturelle Veranstaltung

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
I0111141V	A 67 Vermögenserwerb Hausmeister Reinigung
I0212230V	A 35 Vermögenserwerb Standesamt
I0212610V	A 37 Vermögenserwerb Feuerwehr
I0212710V	A 37 Vermögenserwerb Rettungsdienst
I03SV	A 40 Vermögenserwerb Schulen
I0427210V	Bücherei Vermögenserwerb
I0428110V	S 80 Vermögenserwerb Kultur
I0535110V	A 50 Vermögenserw. Sonstige soz. Leistungen
I0537510V	A 50 Vermögenserwerb Flüchtlingsheime

Code	Beschreibung
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
I1153810V	A 66 Vermögenserwerb Kanal
I1254110V	A 32 Vermögenserwerb Verkehrswesen
I1254120.045101	A 66 Zugang Straßennetz
I1254120.045121	A 63 Zugang Straßennetz
I1254120.045131	A 67 Zugang Straßennetz
I1254120TBS	A 66 Straßenbau
I1254120V	A 66 Vermögenserwerb Straßenbau
I1355110V	A 67 Vermögenserwerb/ Bau Grünflächen
I1355310V	A 67 Vermögenserwerb Bestattungswesen
I1355510V	A 67 Vermögenserwerb/ Bau Forstbereich
I1456110V	A 61 Vermögenserwerb Umwelt
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
IZ0111141V	A 67 Vermögenserwerb Hausmeister Reinigung 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

Code	Beschreibung
IZ0427210V	Bücherei Vermögenserwerb Zahlung
IZ0428110V	S 80 Vermögenserwerb Kultur Zahlung
IZ0535110V	A 50 Vermögenserw. Sonst. soz. Leistungen Zahlung
IZ0537510V	A 50 Vermögenserwerb Flüchtlingsheime Zahlung
IZ0636210V	A 51 Vermögenserwerb Jugendhilfe Zahlung
IZ0636510.782110	A 65 Nachaktivierung Zahlung
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
IZ1153810V	A 66 Vermögenserwerb Kanal Zahlung
IZ1254110V	A 32 Vermögenserwerb Verkehrswesen Zahlung
IZ1254120.782121	A 66 Zugang Straßennetz Zahlung
IZ1254120.782134	A 63 Zugang Straßennetz Zahlung
IZ1254120.782135	A 67 Zugang Straßennetz Zahlung
IZ1254120TBS	A 66 Straßenbau Zahlung
IZ1254120V	A 66 Vermögenserwerb Tiefbau Straße Zahlung
IZ1355110V	A 67 Vermögenserwerb/ Bau Grünflächen Zahlung
IZ1355310V	A 67 Vermögenserwerb Bestattungswesen Zahlung
IZ1355510V	A 67 Vermögenserwerb/ Bau Forstbereich Zahlung
IZ1456110V	A 61 Vermögenserwerb Umwelt Zahlung
IZ1557340V	A 67 Vermögenserwerb Betrieb Zahlung

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Herzogenrath für das Haushaltsjahr 2022

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 Haushaltslage der Stadt Herzogenrath ist äußerst angespannt. Bereits seit einem Jahrzehnt – mit Ausnahme des Jahres 2016 – weist der städtische Haushalt ein Defizit aus. Dieses Defizit wird durch den Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage ausgeglichen. Das heißt, dass das Eigenkapital der Stadt Herzogenrath immer weiter sinkt.

Das strukturelle Defizit der Stadt Herzogenrath beträgt bisher ca. 4 - 5 Mio. € jährlich. Die finanzielle Grenze zur Haushaltssicherung und damit zu wesentlichen Einschränkungen in der Handlungsfähigkeit liegt im Haushaltsjahr 2022 bei ca. 6,2 Mio. €. Sie sinkt jedes Jahr mit der Reduzierung des Eigenkapitals.

Die finanzielle Situation wird sich absehbar noch weiter verschlechtern. Dies hat im wesentlichen folgende Gründe: Die Stadt investiert derzeit in großem Rahmen in die Infrastruktur. Dies ist auch notwendig. Diese Investitionen führen jedoch in den Folgejahren zu weiteren Haushaltsbelastungen (Zinsen, Bewirtschaftungskosten, Abschreibungen etc.).

Die Jahre 2020 und 2021 standen bzw. stehen zudem ganz im Zeichen der Pandemiebewältigung.

Der Landtag NRW hatte 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 waren im Haushaltsplan 2021 nach § 4 II NKF-CIG NRW die Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie zu prognostizieren. Nach § 4 Abs. 5 NKF-CIG NRW war in der Höhe der prognostizierten coronabedingten Haushaltsbelastungen ein außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Gemäß der Mitteilung des MHKBG vom 18.12.2020 war die Isolierung der coronabedingten Schäden auch in der mittelfristigen Finanzplanung vorzunehmen.

Die Landesregierung hat die Gültigkeit des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) verlängert, welches zuvor nur die Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 umfasste. Die Verlängerung ist Teil eines umfassenderen Mantelgesetzes (Artikel

1 des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 01.12.2021; GV. NRW. S. 1346). Danach findet auch im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2022 eine Isolierung von Corona-Schäden anhand einer Vor-Corona-Vergleichsbasis statt. Darüber hinaus ist auch eine Isolierung in der Finanzplanung der Folgejahre möglich.

Die aufzustellende Nebenrechnung zur Ermittlung des außerordentlichen Ertrages ist in diesem Vorbericht enthalten (Erläuterung zur Ergebnisgliederung 23).

Die im Jahresabschluss 2020 erstmalig angesetzte Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Bei einer jährlichen Abschreibung würden die bis einschließlich 2024 aufgetürmten Einnahmeverluste die Haushalte ab 2025 verschlechtern. Allein in Herzogenrath beläuft sich dieses Damoklesschwert nach der Planung 2022 auf rund 38,7 Millionen Euro. Hierin ist auch die Isolierung, die im Jahresabschluss 2020 in Höhe von rund 3,5 Millionen Euro gebucht worden ist, und der Ansatz 2021 in Höhe von rund 10,5 Millionen Euro enthalten.

Es wird deutlich, dass die Belastung und der immense Eigenkapitalverlust lediglich zeitlich gestreckt werden. Die Redewendung des „Todes auf Raten“ drängt sich auf. Ab 2025 sind nach heutiger Planung bei einer Abschreibungsdauer von 50 Jahren jährlich zusätzlich rund 770.000 € an Aufwand zu veranschlagen, bei einer kürzeren Abschreibungsdauer erhöht sich der Betrag entsprechend.

Ohne weitere echte Finanzhilfen – analog der in 2020 geflossenen Gewerbesteuer ausgleichszahlung – wird diese Belastung von den Kommunen langfristig 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 jedoch auf einen Schlag um rund 34 % 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 2018 bis 2022 der Stadt Herzogenrath hat sich wie folgt entwickelt:

Haus-halts-jahr	Haushalts-plan 2018 €	Haushalts-plan 2019 €	Haushalts-plan 2020 €	Haushalts-plan 2021 €	Haushalts-plan 2022 €	
2018	-4,2 Mio.	-4,2 Mio.	---	---	---	<i>Geplanter Ausgleich in 2018 in den Plänen 2015 und 2016</i>
2019	-2,1 Mio.	-3,3 Mio.	-3,3 Mio.	---	---	<i>Geplanter Ausgleich in 2019 im Haushaltsplan 2017</i>
2020	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.	-5,3 Mio.	<i>Geplanter Ausgleich in 2021 im Haushaltsplan 2018</i>
2022	---	+0,1 Mio.	-5,5 Mio.	-4,8 Mio.	-4,0 Mio.	<i>Geplanter Ausgleich in 2022 im Haushaltsplan 2019</i>
2023	---	---	-3,2 Mio.	-3,2 Mio.	-2,9 Mio.	
2024	---	---	----	-1,1 Mio.	-0,1 Mio.	
2025	---	---	----	---	-8,2 Mio.	

Zu beachten ist hierbei, dass die Defizite im Haushaltsplan 2022 wie oben erläutert um die Corona-Schäden bereinigt sind. Ohne die Verbuchung des außerordentlichen Ertrags, der als Sonderposten gegengebucht wird, würde das Defizit 2022 rund 9,8 Mio. Euro betragen. Der große Sprung beim Defizit 2025 ist dadurch zu erklären, dass in 2025 erstmals keine Corona-Schäden mehr isoliert werden dürfen.

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.

Ziel der Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung:

Die Stadt Herzogenrath gibt – wie schon festgestellt - nach wie vor mehr Geld aus, als ihr an Erträgen zur Verfügung steht. Darüber hinaus wird der Schuldenstand deutlich anwachsen.

Im Vordergrund muss deshalb auch die Kapitalerhaltung und die Beachtung des Grundsatzes der intergenerativen Gerechtigkeit stehen.

Wird das für die Aufgabenerfüllung benötigte Kapital ständig ohne Erneuerung verbraucht, lebt die Bevölkerung einer Periode zu Lasten der Bevölkerung der nächsten Perioden. Dies widerspricht einer intergenerativen Gerechtigkeit. Die in Herzogenrath zunehmende Verschuldung verschiebt daraus resultierende Lasten für den Kapitaleinsatz in die Zukunft und verstößt somit gegen den Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit.

Die Nachhaltigkeit der Haushaltskonsolidierung benötigt aber nicht nur einen Ausgleich, sondern einen jährlichen Überschuss der ordentlichen Erträge über die ordentlichen Aufwendungen, um damit die Zinslasten zu bedienen und die aufgelaufenen Schulden abbauen zu können.

Die Verwaltung hat bereits in der Ratssitzung am 29.06.2021 Grundsätze für eine nachhaltige Haushaltswirtschaft der Stadt Herzogenrath vorgestellt, weil absehbar ist, dass ohne Maßnahmen die Stadt spätestens 2025 in die Haushaltssicherung gehen wird. Vorgesehen ist eine grundsätzliche Begrenzung der Investitionen, eine Überprüfung der Förderungen/ Zuschüsse Dritter.

Darüber hinaus strebt die Verwaltung eine Optimierung der Verwaltungsstruktur sowie der Geschäftsprozesse an. Zu diesem Zweck wurde in 2021 eine umfassende Strukturanalyse durchgeführt, deren Ergebnisse bis Ende des Jahres vorgestellt werden. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt sukzessive ab 2022. Es wird davon ausgegangen, dass hierdurch klare Zuständigkeiten und Verantwortungen geschaffen werden, Synergien erzielt und Doppelarbeiten etc. verhindert werden.

Die personelle Situation der Stadtverwaltung bedarf einer gesonderten Betrachtung. Im Rahmen der überörtlichen Prüfung hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW festgestellt, dass der Personalbestand der Verwaltung deutlich unterhalb des Durchschnitts vergleichbarer Kommunen in NRW liegt. Darüber hinaus erfordern die zukünftigen Schwerpunktaufgaben (Klimaschutz, Strukturwandel, Entwicklung der Jugendhilfe, Grundsteuerumstellung, Einführung des Rechtsanspruchs auf Ganztagschule etc.) zusätzliche personelle Ressourcen. Im diesem Kontext ist das Spannungsverhältnis der Aufgabennotwendigkeiten zu den finanziellen Möglichkeiten zu lösen.

Der notwendige Prozess zur Haushaltskonsolidierung wird im Haushaltsjahr 2022 begonnen.

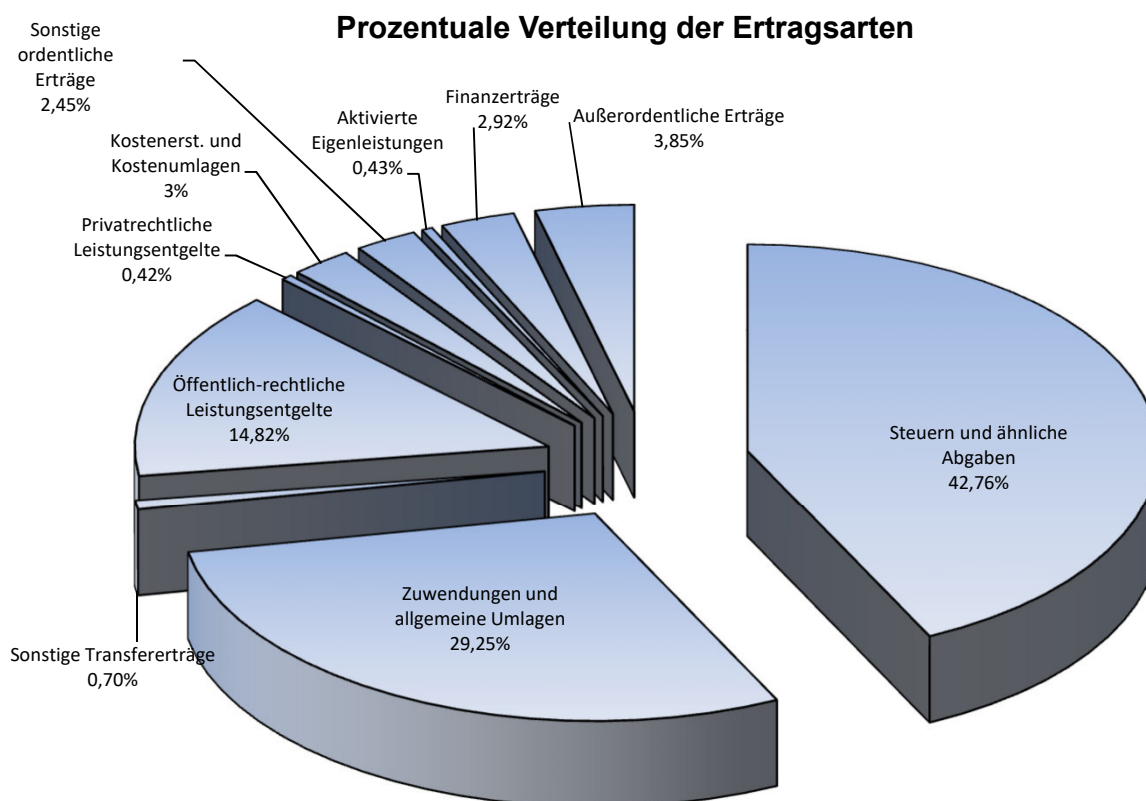
Der Rat der Stadt hat als erste eigene Maßnahme für den Haushaltsplan 2022 in der Ratssitzung am 29.06.2021 eine verpflichtende Selbstbindung in der Form beschlossen, dass Anträge mit Mehraufwendungen oder Wenigererträgen nur gestellt werden, wenn gleichzeitig ein Deckungsvorschlag vorgelegt wird.

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 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

Position im Ergebnisplan	Name	Ansatz 2022 in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.679.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.558.400
3	Sonstige Transfererträge	1.049.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.066.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	621.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.583.900
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.651.800
8	Aktiviertete Eigenleistungen	637.000
19	Finanzerträge	4.343.200
23	Außerordentliche Erträge	5.740.000
Erträge insgesamt		148.930.000



1) Wesentliche Erträge

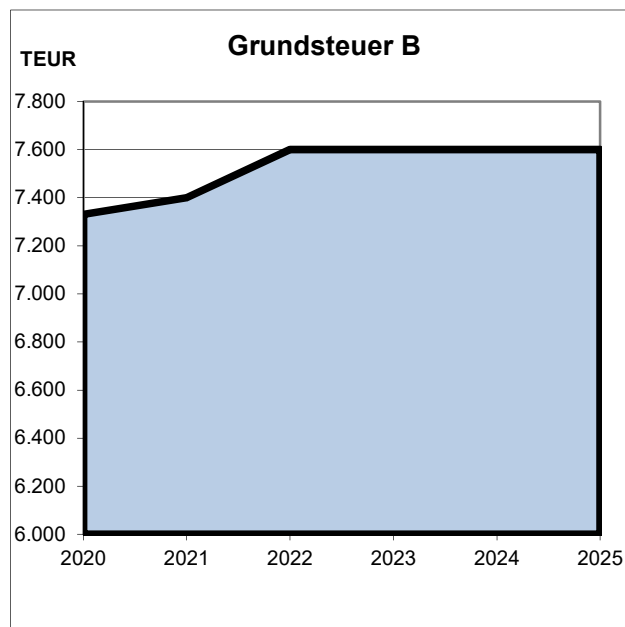
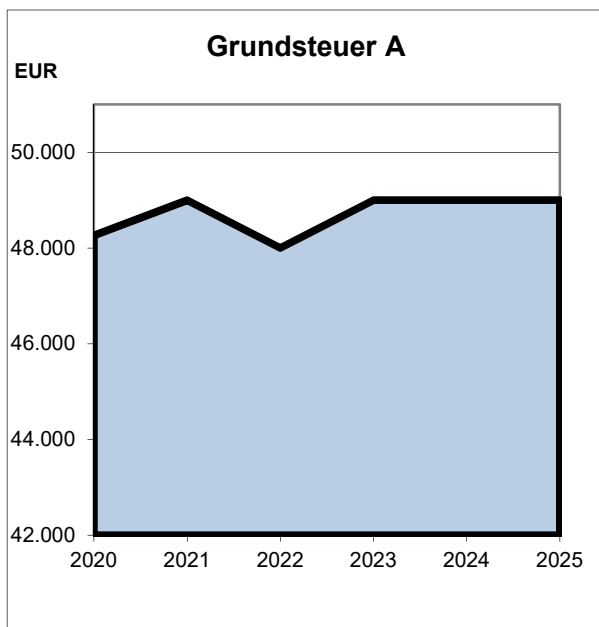
Ergebnisgliederung 01 Steuern und Abgaben

	Haushalts-jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2020	52.844.941	
Ansatz	2021	55.550.000	
Ansatz	2022	63.679.000	+8.129.000
Ansatz	2023	67.330.000	+3.651.000
Ansatz	2024	70.860.000	+3.530.000
Ansatz	2025	73.710.000	+2.850.000

Die wesentlichen Positionen entwickeln sich wie folgt:

a) Grundsteuer A und B

	Haushalts-jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B	
		Aufkommen	Hebesatz	Aufkommen	Hebesatz
Ergebnis	2020	48.265	325	7.330.628	510
Ansatz	2021	49.000	325	7.400.000	510
Ansatz	2022	48.000	325	7.600.000	510
Ansatz	2023	49.000	325	7.600.000	510
Ansatz	2024	49.000	325	7.600.000	510
Ansatz	2025	49.000	325	7.600.000	510

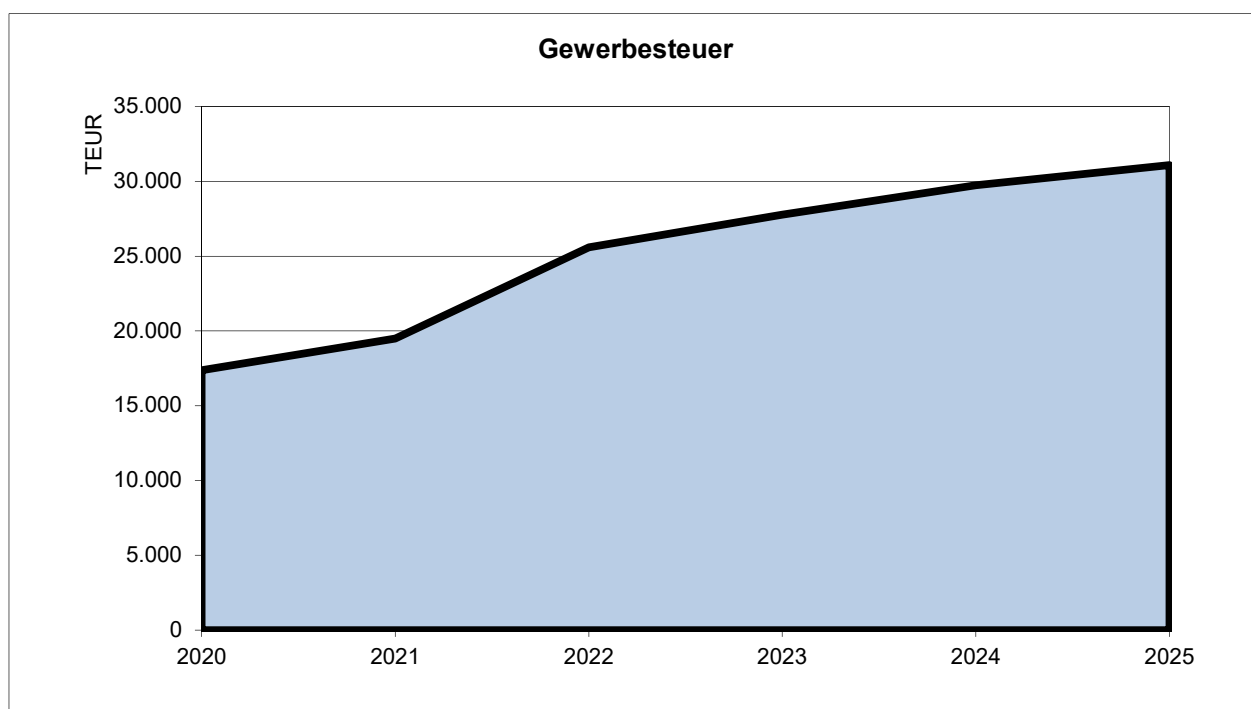


Der Hebesatz der Grundsteuer A ist mit Beschluss der Hebesatzsatzung am 12.05.2015 zum 01.01.2015 auf 325 v. H. erhöht worden, der NRW-Landesdurchschnitt von Kommunen gleicher Größenklasse beträgt derzeit 296 v. H.

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 553 v. H. Der Ansatz 2022 basiert auf dem Ertrag 2021 am 19.11.2021 zzgl. anzunehmender Mehrerträge durch Neubaugebiete. Wegen des Vorsichtsprinzips ist daher in den Folgejahren ein statischer Ansatz veranschlagt und es erfolgte keine zusätzliche Anwendung der Orientierungsdaten.

b) Gewerbesteuer

	Haushalts- jahr	Hebesatz	Brutto	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2020	485	17.378.090	
Ansatz	2021	485	19.500.000	
Ansatz	2022	485	25.600.000	+6.100.000
Ansatz	2023	485	27.780.000	+2.180.000
Ansatz	2024	485	29.750.000	+1.970.000
Ansatz	2025	485	31.090.000	+1.340.000



Mit Beschluss der Hebesatzsatzung vom 12.05.2015 ist der Hebesatz auf 485 v. H. erhöht worden. Der derzeitige Durchschnittshebesatz in NRW beträgt 411 v. H. Der Ansatz 2022 ist basierend auf dem Ertrag im Veranlagungsjahr 2021 zzgl. 2,8 Mio. (Anordnungsstand 19.11.2021 rund 29,0 Mio.) kalkuliert worden; ab 2023 ff. erfolgte die Anwendung der Orientierungsdaten vom 17.08.2021; Im Haushaltsplan 2021 wurde die Abweichung von der ursprünglichen Finanzplanung 2020 gem. NKF-CIG isoliert, siehe auch Erläuterung zu Ergebnislagerung 23 (außerordentliche Erträge), ab 2022 sind die zu erwartenden Erträge jedoch höher als die Finanzplanung aus 2020, so dass keine Isolierung mehr erfolgt.

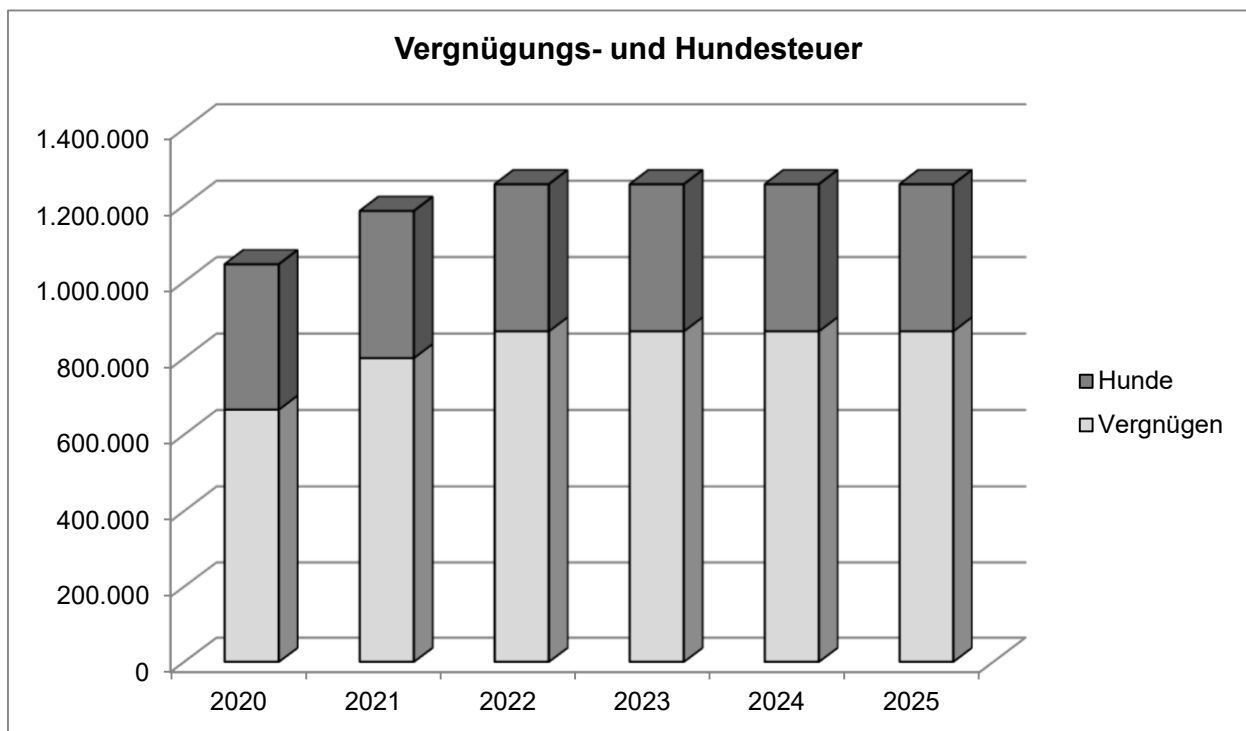
c) Sonstige Gemeindesteuern

■ Vergnügungssteuer in EUR

Ergebnis	2020	665.146	Die Vergnügungssteuersatzung ist zuletzt zum
Ansatz	2021	800.000	01.01.2016 angepasst worden (Umstellung von Saldo
Ansatz	2022	870.000	II auf Spieleinsatz)
Ansatz	2023	870.000	
Ansatz	2024	870.000	
Ansatz	2025	870.000	

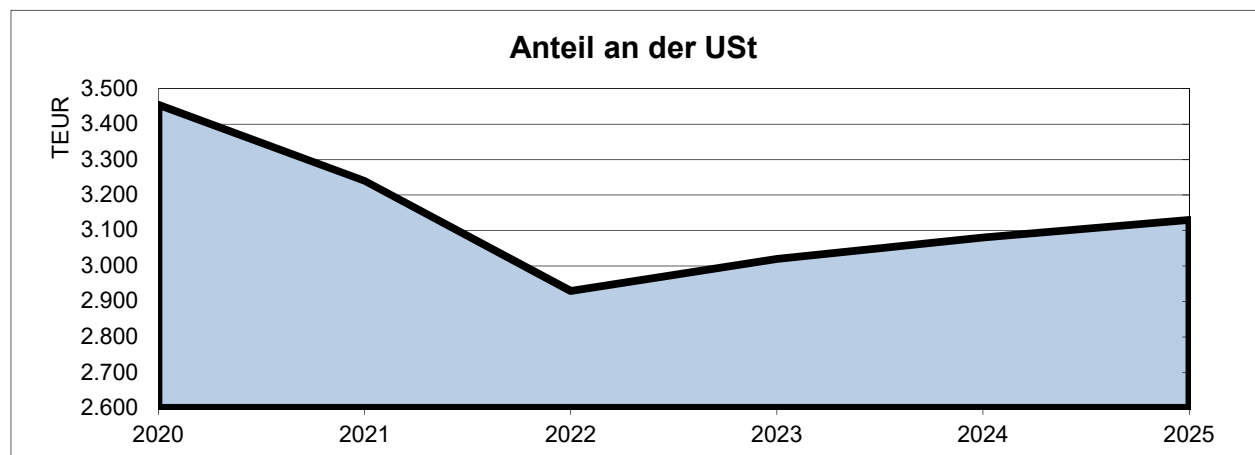
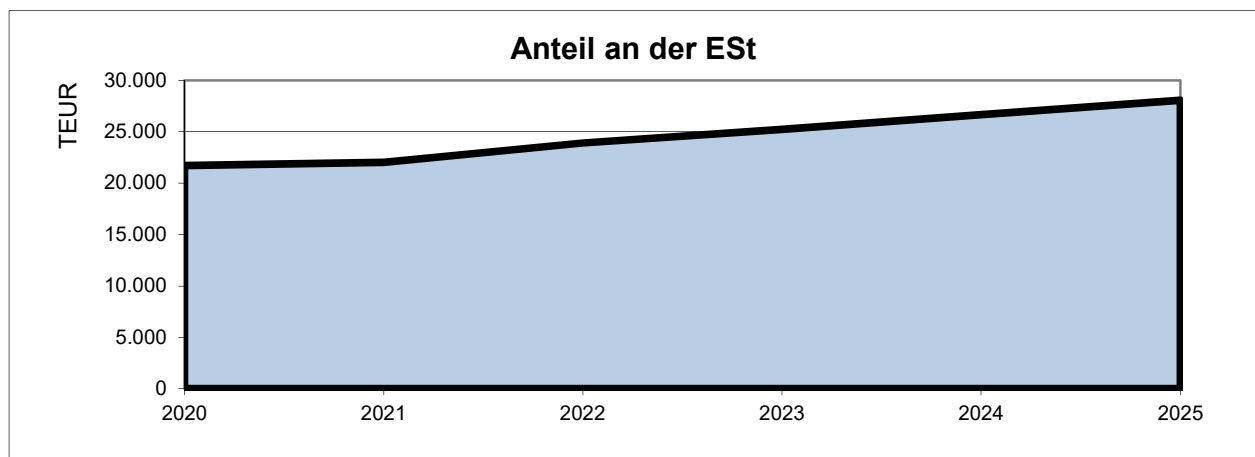
■ Hundesteuer in EUR

Ergebnis	2020	380.505	In 2019 hat eine Hundebestandsaufnahme
Ansatz	2021	385.000	stattgefunden. Die Hundesteuer ist zuletzt zum
Ansatz	2022	385.000	01.01.2013 erhöht worden.
Ansatz	2023	385.000	
Ansatz	2024	385.000	
Ansatz	2025	385.000	



d) Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

		Einkommen	Umsatz
Ergebnis	2020	21.686.137	3.454.509
Ansatz	2021	22.000.000	3.240.000
Ansatz	2022	23.900.000	2.930.000
Ansatz	2023	25.210.000	3.020.000
Ansatz	2024	26.660.000	3.080.000
Ansatz	2025	28.050.000	3.130.000



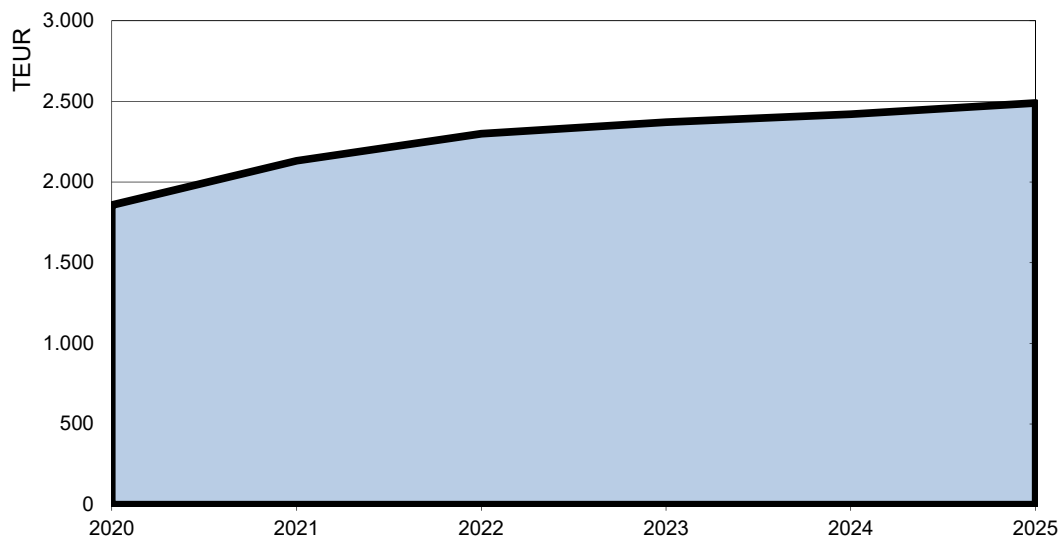
Die Haushaltsansätze 2022 ff. für die beiden Steuerbeteiligungen wurden auf der Grundlage des geschätzten Landesaufkommens anhand der regionalisierten Novembersteuerschätzung vom 08.12.2022 kalkuliert. Ab 2021 sind jeweils neue Schlüsselzahlen zugrunde gelegt worden. Die Verschlechterungen, die nicht in Zusammenhang mit den Schlüsselzahlen stehen, sind nach dem NKF-CIG isoliert worden, siehe auch Erläuterung zu Ergebnislagerung 23 (außerordentliche Erträge). Die Abweichungen vom Finanzplanungszeitraum aus 2020 führen somit nicht zu einer Verschlechterung des Defizits 2022.

e) Familienleistungsausgleich in EUR

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

Ergebnis	2020	1.856.195
Ansatz	2021	2.130.000
Ansatz	2022	2.300.000
Ansatz	2023	2.370.000
Ansatz	2024	2.420.000
Ansatz	2025	2.490.000

Die Ansatzermittlung 2022 basiert auf der Modellrechnung zum GFG und wurde unter Anwendung der Orientierungsdaten für 2023 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 Ergebnislagerung 23 (außerordentliche Erträge). Die Abweichungen vom Finanzplanungszeitraum aus 2020 führen somit nicht zu einer Verschlechterung des Defizits 2022.



Ergebnisgliederung 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

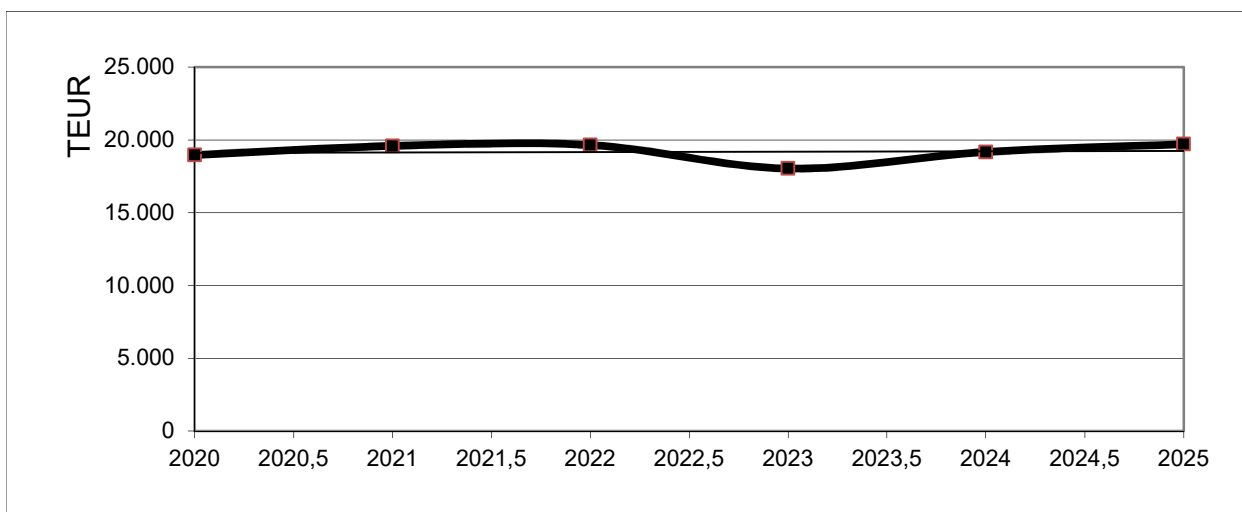
	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2020	46.438.007	
Ansatz	2021	43.042.300	
Ansatz	2022	43.558.400	+516.100
Ansatz	2023	41.526.400	-2.032.000
Ansatz	2024	42.712.600	+1.186.200
Ansatz	2025	43.420.000	+707.400

Die wesentlichen Positionen entwickeln sich wie folgt:

a) Schlüsselzuweisungen in EUR

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2020	18.963.560	
Ansatz	2021	19.590.000	
Ansatz	2022	19.650.000	+60.000
Ansatz	2023	18.040.000	-1.610.000
Ansatz	2024	19.180.000	+1.140.000
Ansatz	2025	19.710.000	+530.000

Der Ansatz 2022 basiert auf der Modellrechnung zum GFG. Die Ausgangsmesszahlen für 2023 ff. wurden mit den Orientierungsdaten des Landes hochgerechnet. Die Steuerkraftmesszahlen basieren auf den jeweiligen Haushaltsansätzen. Die Ansätze bleiben 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 2022.



b) Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2020	13.701.412	
Ansatz	2021	16.032.300	
Ansatz	2022	16.635.500	+603.200
Ansatz	2023	16.669.100	+33.600
Ansatz	2024	16.845.100	+176.000
Ansatz	2025	17.165.400	+320.300

Insgesamt steigen die Zuweisungen und Zuschüsse von 2021 nach 2022 nur leicht an. Die größte Steigerung ergibt sich bei den Landeszuweisungen zu den Betriebskosten der Kindergärten (Sachkonto 414112), was sich überwiegend durch die beiden neuen KiTas Zellerstraße und An der Herrenstraße erklärt.

Ergebnisgliederung 03 Sonstige Transfererträge

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2020	1.191.325	
Ansatz	2021	900.100	
Ansatz	2022	1.049.100	+149.000
Ansatz	2023	924.100	-125.000
Ansatz	2024	932.100	+8.000
Ansatz	2025	932.100	+0

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	2020	20.384.798	
Ansatz	2021	21.109.500	
Ansatz	2022	22.066.500	+957.000
Ansatz	2023	22.450.400	+383.900
Ansatz	2024	22.555.600	+105.200
Ansatz	2025	22.361.500	-194.100

Der größte Teil dieser Ergebnisgliederung besteht aus den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten. Auch wenn die Gesamtsumme der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Haushaltsplan 2022 fast 15 % der Gesamterträge ausmacht, so sind hier sowohl im Vergleich von 2021 nach 2022, als auch im Finanzplanungszeitraum in Relation nur geringe Schwankungen zu verzeichnen.

a) Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2020	19.108.327	
Ansatz	2021	19.788.900	
Ansatz	2022	20.622.600	+833.700
Ansatz	2023	20.813.000	+190.400
Ansatz	2024	20.921.200	+108.200
Ansatz	2025	21.006.400	+85.200

Der Ansatz weicht im Verhältnis nur gering vom Vorjahr ab (+4,21 %). Die deutlichsten Abweichungen sind bei den Rettungsdienstgebühren und den Elternbeiträgen für Schülerbetreuung festzustellen. Begründungen zu den Abweichungen der einzelnen Sachkonten sind dem Erläuterungsband zu entnehmen.

Ergebnisgliederung 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2020	2.294.713	
Ansatz	2021	610.700	
Ansatz	2022	621.100	+10.400
Ansatz	2023	631.900	+10.800
Ansatz	2024	631.200	-700
Ansatz	2025	631.900	+700

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte spielen im Haushalt eine untergeordnete Rolle. Das Ergebnis bzw. die Ansätze unterliegen für gewöhnlich keinen nennenswerten Schwankungen. Ab 2021 ist die Pacht des Technologieparks entfallen (Einbringung des BgA TPH /BHKW in die SEH KG).

Ergebnisgliederung 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2020	4.877.356	
Ansatz	2021	3.754.000	
Ansatz	2022	3.583.900	-170.100
Ansatz	2023	3.543.600	-40.300
Ansatz	2024	3.525.900	-17.700
Ansatz	2025	3.607.400	+81.500

Den größten Anteil machen hier die Erstattungen vom Land sowie von Gemeinden und Gemeindeverbänden aus. In 2022 erklärt sich die größere Abweichung jedoch aus dem Sachkonto 448500 "Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV", hier war in 2021 noch die Erstattung für ein Bergbaugutachten vorgesehen (130.000 €).

a) Erstattungen vom Land

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2020	1.793.172	
Ansatz	2021	1.428.800	
Ansatz	2022	1.451.500	+22.700
Ansatz	2023	1.410.200	-41.300
Ansatz	2024	1.335.700	-74.500
Ansatz	2025	1.335.700	+0

Es sind keine nennenswerten Abweichungen zum Vorjahr zu verzeichnen.

a) Erstattungen von Gemeinden

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2020	1.919.665	
Ansatz	2021	1.668.000	
Ansatz	2022	1.675.700	+7.700
Ansatz	2023	1.675.700	+0
Ansatz	2024	1.675.700	+0
Ansatz	2025	1.675.700	+0

Es sind keine nennenswerten Abweichungen zum Vorjahr zu verzeichnen.

Ergebnisgliederung 07 Sonstige ordentliche Erträge

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2020	5.202.079	
Ansatz	2021	3.637.700	
Ansatz	2022	3.651.800	+14.100
Ansatz	2023	3.651.400	-400
Ansatz	2024	3.665.100	+13.700
Ansatz	2025	3.679.100	+14.000

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	2020	574.625	
Ansatz	2021	640.000	
Ansatz	2022	637.000	-3.000
Ansatz	2023	637.000	+0
Ansatz	2024	637.000	+0
Ansatz	2025	637.000	+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	2020	-2.661	
Ansatz	2021	0	
Ansatz	2022	0	+0
Ansatz	2023	0	+0
Ansatz	2024	0	+0
Ansatz	2025	0	+0

Bestandsveränderungen sind im Haushaltsplan nicht veranschlagt.

Ergebnisgliederung 19 Finanzerträge

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2020	2.207.424	
Ansatz	2021	4.201.700	
Ansatz	2022	4.343.200	+141.500
Ansatz	2023	3.420.200	-923.000
Ansatz	2024	3.072.500	-347.700
Ansatz	2025	3.125.000	+52.500

Der bei weitem größte Posten der Finanzerträge besteht aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen. Die Ansatzerhöhung im Vergleich zu 2021 erklärt sich aus der Erhöhung des Beteiligungsertrags aus der SEH KG, die deutlichen Reduzierungen im Finanzplanungszeitraum resultieren aus der Reduzierung der Gewinnausschüttung der GEG.

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. Die Landesregierung hat die Gültigkeit des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) verlängert, welches zuvor nur die Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 umfasste. Die Verlängerung ist Teil eines umfassenderen Mantelgesetzes (Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 01.12.2021; GV. NRW. S. 1346). Danach findet auch im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2022 eine Isolierung von Corona-Schäden anhand einer Vor-Corona-Vergleichsbasis statt. Darüber hinaus ist auch eine Isolierung in der Finanzplanung der Folgejahre möglich.

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
Gewerbesteuer	23.870	19.500	-4.370	Da die Ansätze der Gewerbesteuer 2022 ff. höher sind als die Ansätze der Finanzplanung aus 2020, findet im Haushaltsplan 2022 keine Isolierung der Gewerbesteuer mehr statt.								
Gewerbesteuer- umlage	-1.730	-1.410	+320									
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.380	3.240	-140	Da die Ansätze des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in 2022 nur geringfügig niedriger und ab 2023 sogar höher sind als die Ansätze der Finanzplanung aus 2020, findet im Haushaltsplan 2022 keine Isolierung mehr statt.								
Gemeindeanteil an der Einkommen- steuer	24.640	22.000	-2.640	25.970	23.900	-2.070	27.370	25.210	-2.160	28.850	26.660	-2.190
Leistungen nach dem Familien- leistungs- ausgleich	2.300	2.130	-170	2.360	2.300	-60	2.440	2.370	-70	2.520	2.420	-100
Schlüssel- zuweisungen vom Land	23.130	19.590	-3.540	23.260	19.650	-3.610	25.100	18.040	-7.060	26.560	19.180	-7.380
Summe = a. o. Ertrag			-10.540			-5.740			-9.290			-9.670

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 und für die Schlüsselzuweisungen ab 2022 die aktualisierten fiktiven Hebesätze 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:

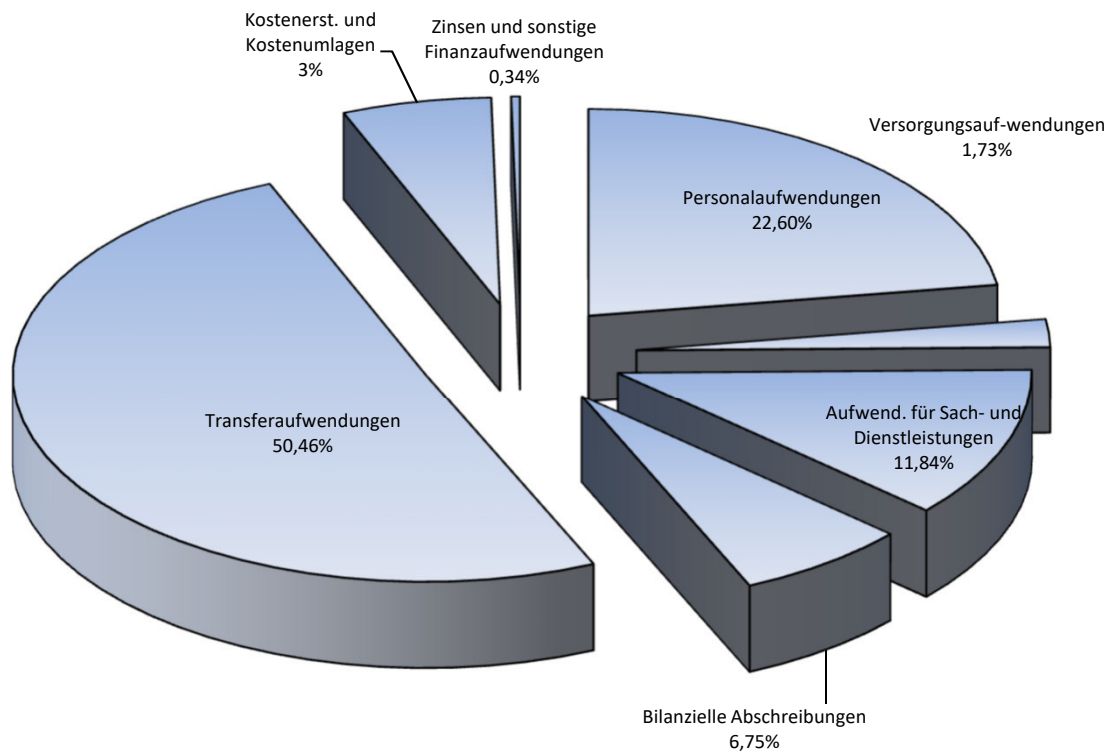
Gebühren- und Steuersätze-Übersicht 2022

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Grundsteuer</u>							
Grundsteuer A	325 v. H.	325 v. H.	325 v. H.	325 v. H.	325 v. H.	325 v. H.	325 v. H.
Grundsteuer B	510 v. H.	510 v. H.	510 v. H.	510 v. H.	510 v. H.	510 v. H.	510 v. H.
<u>Schmutzwassergebühren (je cbm)</u>	3,91	3,81	3,72	3,74	3,63	3,51	3,51
<u>Niederschlagswassergebühren (je qm)</u>	0,98	0,99	0,98	1,00	1,04	1,09	1,09
<u>Kleinkläranlage</u>	29,99	29,99	31,36	35,99	36,03	35,49	37,45
<u>Abfallbeseitigungsgebühr</u>							
60 l Gefäß	148,20	158,16	146,16	150,72	155,76	159,24	153,96
120 l Gefäß	296,40	316,32	292,32	301,44	311,52	318,48	307,92
240 l Gefäß	592,80	632,64	584,64	602,88	623,04	636,96	615,84
1.100 l Container	2.717,04	2.901,60	2.679,60	2.763,24	2.856,48	2.919,48	2.822,52
120 l Biotonne ab 2007	30,00	30,00	30,00	30,00	33,00	33,00	33,00
<u>Straßenreinigungsgebühren</u>							
S 1 + S 2	1,41	1,42	1,65	1,84	1,81	1,75	1,46
S 5 = Winterdienst	0,73	0,75	0,61	0,83	0,79	0,73	0,38
S 6 = Handreinigung	5,27	5,71	5,97	6,30	7,34	6,30	6,30
<u>Gewerbesteuer</u>	485 v. H.	485 v. H.	485 v. H.	485 v. H.	485 v. H.	485 v. H.	485 v. H.
<u>Hundesteuer</u>							
1 Hund	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
2 Hunde je Hund	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
3 Hunde je Hund	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
1 gefährlicher Hund	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00
ab 2 gefährlichen Hunden je Hund	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00

Die Aufwendungen im Haushaltsplan 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

Position im Ergebnisplan	Name	Ansatz 2022 in €
11	Personalaufwendungen	34.571.700
12	Versorgungsaufwendungen	3.311.400
13	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.107.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	10.321.700
15	Transferaufwendungen	77.180.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.925.300
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	524.400
	Aufwendungen insgesamt	152.942.000

Prozentuale Verteilung der Aufwandsarten



2) Wesentliche Aufwendungen

Ergebnisgliederung 11 Personalaufwendungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2020	30.734.669	
Ansatz	2021	32.531.600	
Ansatz	2022	34.571.700	+2.040.100
Ansatz	2023	37.187.500	+2.615.800
Ansatz	2024	38.345.700	+1.158.200
Ansatz	2025	39.171.300	+825.600

Ergebnisgliederung 12 Versorgungsaufwendungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2020	2.968.650	
Ansatz	2021	2.573.200	
Ansatz	2022	3.311.400	+738.200
Ansatz	2023	3.334.700	+23.300
Ansatz	2024	3.327.700	-7.000
Ansatz	2025	3.318.000	-9.700

Der Steigerung der Personalkosten von 2021 nach 2022 liegen unterschiedlichen Ursachen zugrunde. Zunächst gibt es eine bereits beschlossene Tarifierhöhung von 1,8 % ab dem 01.04.2022. Parallel dazu wurde im Bereich der Beamtenbesoldung ebenfalls von einer erwarteten Steigerung von 1,8 % ab dem 01.01.2022 ausgegangen. Weitere Gründe für die Steigerung der Personalkosten sind die Schaffung neuer Stellen. Beispielhaft lässt sich hier die Fertigstellung der neuen städtischen Kita in Kohlscheid und die Stellenausweitung im Ordnungsbereich benennen.

Darüber hinaus ergeben sich Erhöhungen der Versorgungs- und Beihilfeumlage der Rheinischen Versorgungskassen.

Ein großer Anteil der Personalkostensteigerungen der vergangenen, sich in die zukünftigen Jahre auswirkenden Personalkostensteigerung liegt in der Anpassung personeller Ressourcen begründet, um die Aufgaben 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 öffentlichen Angeboten (Neubau von einer weiteren städtischen Kindertagesstätte)
- steigende Anforderungen im Ordnungsbereich und daraus resultierende Erhöhung der Stellen (z.B. Parkraumüberwachung, Straßenverkehrsbehörde, Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)
- erhöhter Bedarf im Bereich des Brandschutzes und Rettungswesen

- Ausbau der praxisintegrierten Ausbildung (Erzieher*innen)

- im Rahmen der Stadtentwicklung wurde mit dem Neubau des Hallenbades begonnen.

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

Beamt*innen:

Ab 01.01.2022 1,8 %

Ab 01.01.2023 2,0 %

Ab 01.01.2024 2,0 %

Ab 01.01.2025 2,0 %

Tariflich Beschäftigte und Sozial- und Erziehungsdienst:

Ab 01.04.2022 1,8 %

Ab 01.01.2023 2,0 %

Ab 01.01.2024 2,0 %

Ab 01.01.2025 2,0 %

Ergebnisgliederung 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2020	14.976.469	
Ansatz	2021	18.637.900	
Ansatz	2022	18.107.000	-530.900
Ansatz	2023	18.484.900	+377.900
Ansatz	2024	17.608.100	-876.800
Ansatz	2025	16.601.500	-1.006.600

Die wesentlichen Positionen entwickeln sich wie folgt:

a) Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (A 65)

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2020	2.142.057	
Ansatz	2021	2.599.900	
Ansatz	2022	2.352.800	-247.100
Ansatz	2023	2.433.800	+81.000
Ansatz	2024	2.270.900	-162.900
Ansatz	2025	1.506.300	-764.600

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	2020	3.572.220	
Ansatz	2021	3.917.200	
Ansatz	2022	3.887.200	-30.000
Ansatz	2023	3.943.100	+55.900
Ansatz	2024	3.974.500	+31.400
Ansatz	2025	3.977.700	+3.200

Es liegen keine nennenswerten Abweichungen vor.

c) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2020	4.719.005	
Ansatz	2021	6.560.800	
Ansatz	2022	6.232.100	-328.700
Ansatz	2023	6.104.300	-127.800
Ansatz	2024	6.199.400	+95.100
Ansatz	2025	5.964.200	-235.200

Die Reduzierung zum Vorjahr entsteht vornehmlich dadurch, dass in 2021 fast 280.000 € mehr für die Erstellung von Konzepten und Gutachten veranschlagt waren, die Erklärungen zu den einzelnen Ansatzveränderungen sind dem Erläuterungsband zu entnehmen.

Ergebnisgliederung 14 Bilanzielle Abschreibungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2020	10.685.154	
Ansatz	2021	9.991.500	
Ansatz	2022	10.321.700	+330.200
Ansatz	2023	9.883.700	-438.000
Ansatz	2024	9.653.800	-229.900
Ansatz	2025	9.535.000	-118.800

Die AfA steigt von 2021 auf 2022 um 402.400 € auf Grund von Baumaßnahmen sowie Anschaffung von Fahrzeugen, die in 2021 und 2022 fertiggestellt sind. Es gibt jedoch den Gegeneffekt, dass für viele Anlagegüter die Nutzungsdauer endet.

Ergebnisgliederung 15 Transferaufwendungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2020	74.602.825	
Ansatz	2021	76.536.800	
Ansatz	2022	77.180.500	+643.700
Ansatz	2023	78.669.800	+1.489.300
Ansatz	2024	80.776.000	+2.106.200
Ansatz	2025	83.023.700	+2.247.700

Die wesentlichen Positionen entwickeln sich wie folgt:

a) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2020	15.068.859	
Ansatz	2021	16.924.100	
Ansatz	2022	17.075.700	+151.600
Ansatz	2023	17.696.800	+621.100
Ansatz	2024	18.141.300	+444.500
Ansatz	2025	18.619.300	+478.000

Die Einzelaufstellung aller Zuschüsse, die in dieser Position enthalten sind, findet sich in den Anlagen zum Haushaltsplan. Die überwiegende Ursache für den Anstieg im Finanzplanungszeitraum 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)

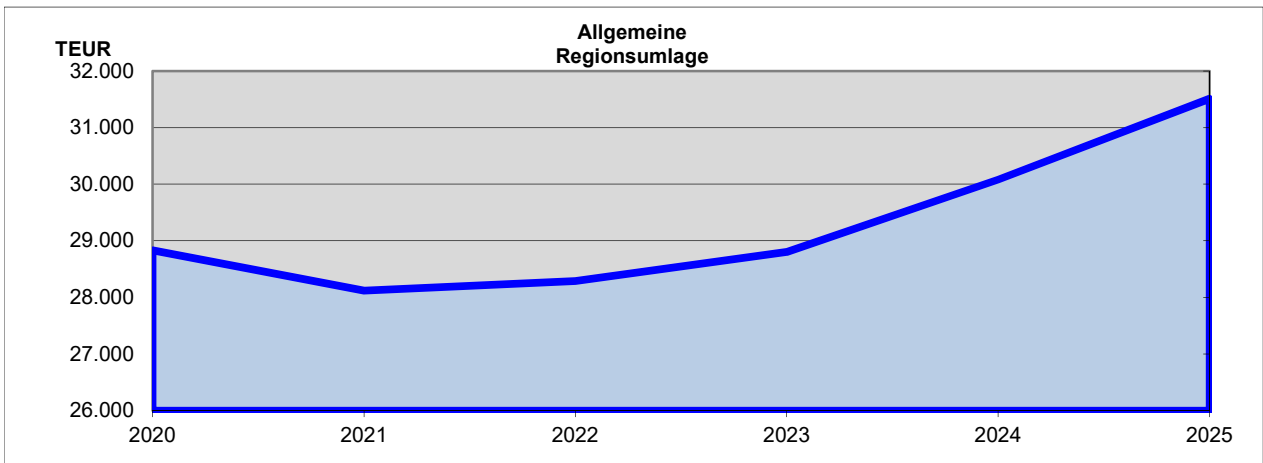
b) Aufwendungen für die Kinder- und Jugendhilfe

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2020	14.142.713	
Ansatz	2021	14.518.800	
Ansatz	2022	14.433.600	-85.200
Ansatz	2023	14.465.100	+31.500
Ansatz	2024	14.524.900	+59.800
Ansatz	2025	14.519.100	-5.800

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

c) Allgemeine Städteregionsumlage in EUR

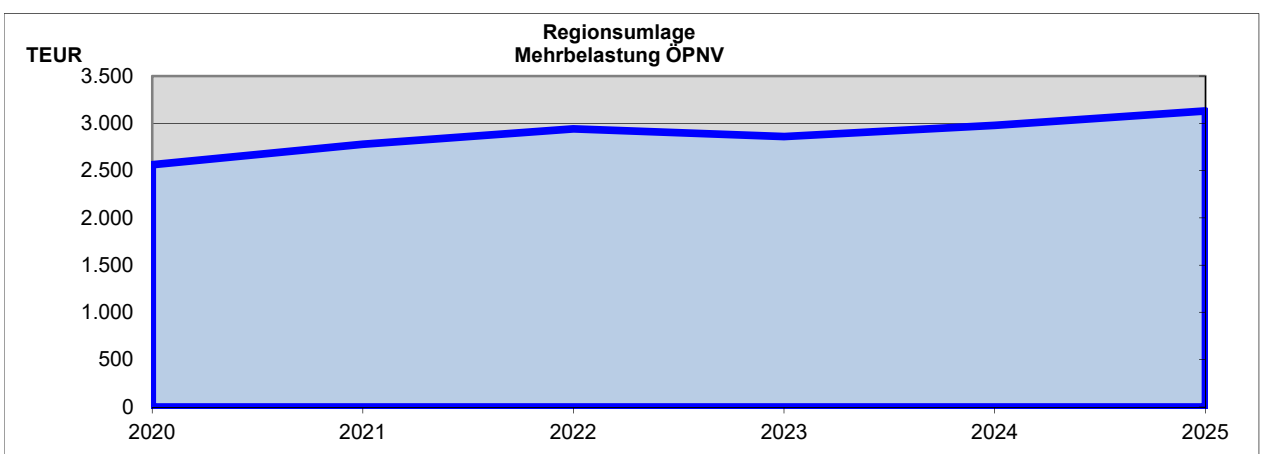
			Umlagesatz	% der Gesamtaufwendungen
Ergebnis	2020	28.828.524,00	40,3862	20,1
Ansatz	2021	28.120.000,00	38,3000	18,8
Ansatz	2022	28.290.000,00	37,3000	18,5
Ansatz	2023	28.800.000,00	39,0000	18,4
Ansatz	2024	30.080.000,00	39,0000	19,0
Ansatz	2025	31.510.000,00	39,0000	19,7



Gemessen an der Summe der geplanten Aufwendungen im Ergebnisplan 2021 hat die Städteregionsumlage einen Anteil von rund 18,8 % ausgemacht, in 2022 sind es trotz eines höheren Ansatzes für die Regionsumlage aufgrund der gestiegenen Gesamtaufwendungen mit 18,5 % etwas weniger.

d) Städteregionsumlage Mehrbelastung ÖPNV in EUR

			Umlagesatz
Ergebnis	2020	2.562.118,00	3,5893
Ansatz	2021	2.780.000,00	3,7784
Ansatz	2022	2.940.000,00	3,8691
Ansatz	2023	2.860.000,00	3,8691
Ansatz	2024	2.980.000,00	3,8691
Ansatz	2025	3.130.000,00	3,8691



e) Zweckverbandsumlagen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2020	9.983.966	
Ansatz	2021	9.874.400	
Ansatz	2022	9.849.800	-24.600
Ansatz	2023	10.092.500	+242.700
Ansatz	2024	10.175.400	+82.900
Ansatz	2025	10.259.900	+84.500

Bei den Zweckverbandsumlagen liegen keine nennenswerten Abweichungen vor.

Ergebnisgliederung 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2020	8.128.425	
Ansatz	2021	8.422.000	
Ansatz	2022	8.925.300	+503.300
Ansatz	2023	8.192.700	-732.600
Ansatz	2024	8.187.700	-5.000
Ansatz	2025	8.163.500	-24.200

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

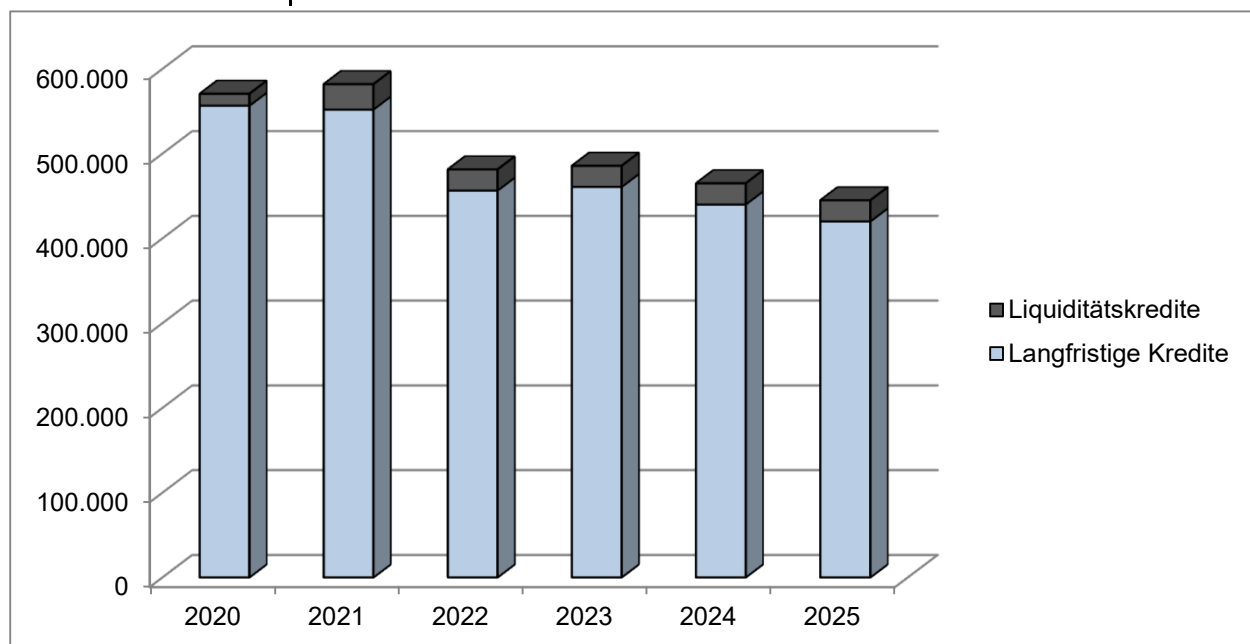
Die größte Steigerung ist bei den Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Änderung der Entschädigungsverordnung), der Zuführung zur Rückstellung Abwasserabgabe sowie der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern zu verzeichnen (enthalten in den Geschäftsaufwendungen).

Ergebnisgliederung 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2020	1.618.714	
Ansatz	2021	625.000	
Ansatz	2022	524.400	-100.600
Ansatz	2023	528.700	+4.300
Ansatz	2024	508.000	-20.700
Ansatz	2025	488.000	-20.000

a) Entwicklung der Zinsbelastung

		Zinsen gesamt	Davon für Liquiditätskredite
Ergebnis	2020	570.564	14.093
Ansatz	2021	582.000	30.000
Ansatz	2022	481.400	25.000
Ansatz	2023	485.700	25.000
Ansatz	2024	465.000	25.000
Ansatz	2025	445.000	25.000



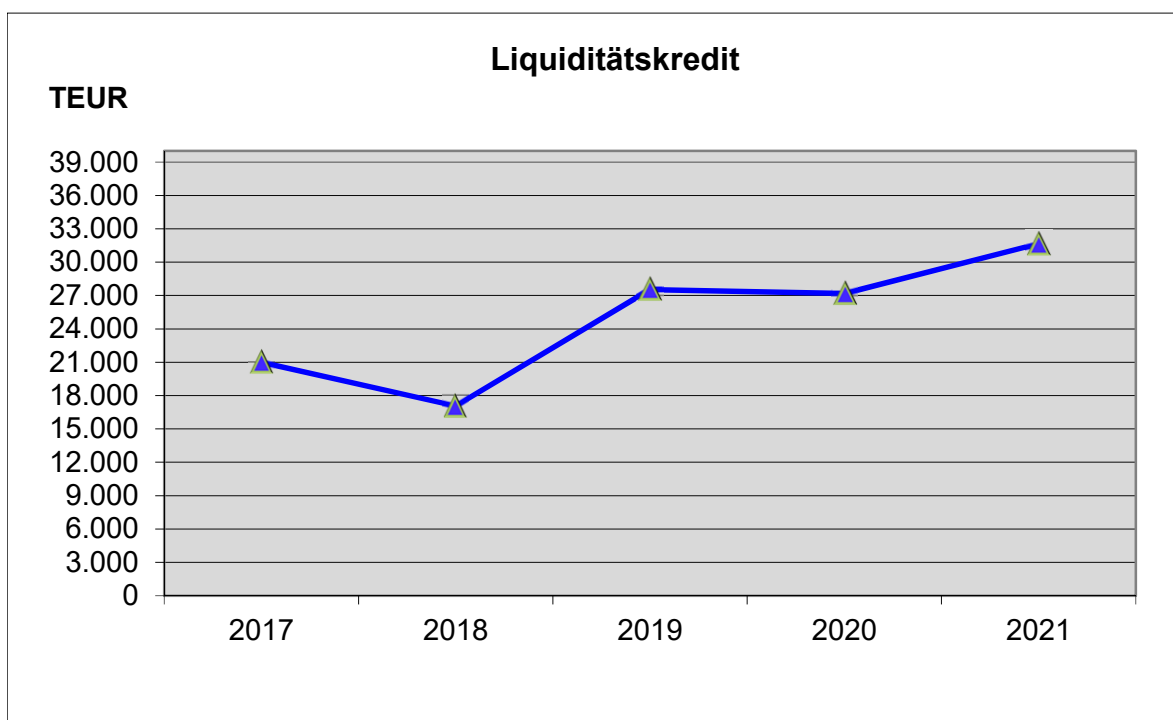
Die Zinsbelastung ist seit 2016 kontinuierlich gesunken. Die Stadt Herzogenrath hat aufgrund der günstigen Liquiditätskreditzinsen von 2011 bis 2019 keine regulären langfristigen Darlehen mehr aufgenommen. Lediglich aus dem Programm "Gute Schule 2020", für das das Land NRW den Schuldendienst vollständig übernimmt, erfolgten in 2017, 2018 und 2019 Darlehensaufnahmen. In 2019 wurden sämtliche KfW-Darlehen außerplanmäßig getilgt. Ab 2020 sind wieder Neuaufnahmen erfolgt. Mit lediglich 0,32 % der Gesamtaufwendungen 2022 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

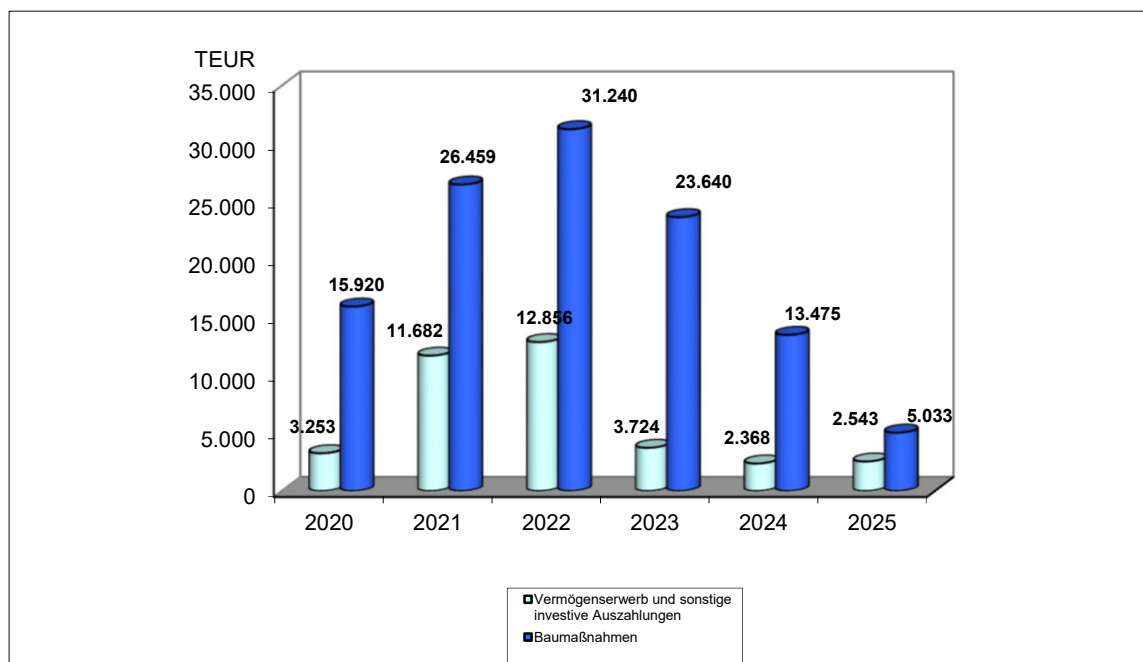
Stand am 31.12.					
	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Liquiditätskredit	21.000.000,00	17.055.000,00	27.535.130,54	27.195.391,62	31.655.652,70



In 2015 bis 2018 konnte vor allem durch die positive Entwicklung der Gewerbesteuer der Liquiditätskredit gesenkt werden. Zum Stichtag 31.12.2019 war - vor allem durch die gesteigerte Investitionstätigkeit - wiederum ein Anstieg der Liquiditätskredite zu verzeichnen, zum Stichtag 31.12.2020 gab es eine geringfügige Reduzierung. In 2022 ist laut Plan eine deutliche Steigerung zu erwarten, was wiederum an der Vielzahl der geplanten Investitionen liegt.

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.

b) Vermögenserwerb und Baumaßnahmen

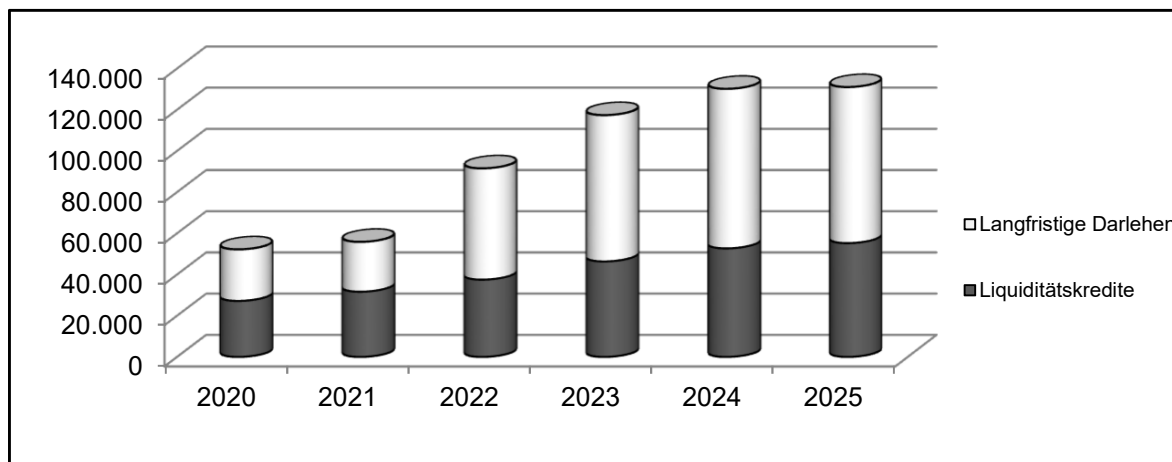


c) Verschuldung

Stand der Kredite am 31.12. in T€

	Liquiditätskredite	Langfrist. Darlehen	Gesamt	Einwohner	Pro-Kopf in Euro
2020	27.195	25.002	52.197	46.225	1.129 €
2021	31.656	24.185	55.841	46.225	1.208 €
2022	37.522	54.004	91.526	46.225	1.980 €
2023	46.356	71.012	117.368	46.225	2.539 €
2024	52.693	77.455	130.148	46.225	2.816 €
2025	55.241	75.765	131.006	46.225	2.834 €

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



4) Vermögen in T€

a) Entwicklung des Anlagevermögens

Bilanzposition	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Anlagevermögen	356.830	383.289	424.845	470.512	487.210	495.871
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	189	342	535	556	573	586
1.2 Sachanlagen	318.955	345.263	386.627	432.274	448.955	457.603
1.3 Finanzanlagen	37.685	37.684	37.683	37.682	37.682	37.682

b) Entwicklung des Umlaufvermögens

Bilanzposition	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2. Umlaufvermögen	19.160	17.681	16.516	15.901	15.498	18.782
2.1 Vorräte	54	54	54	54	54	54
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	17.914	17.664	17.663	17.662	17.661	17.660
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
2.4 Liquide Mittel	2.533	-37	-37	-37	-37	-37

5) Verbindlichkeiten in T€

Bilanzposition	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4. Verbindlichkeiten	61.960	101.792	137.447	163.260	176.022	176.862
4.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	25.002	24.185	54.004	71.012	77.455	75.765
4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	27.195	31.656	37.522	46.356	52.693	55.241
4.4 Verbindl. a.Vorg.,die Kreditaufn. gleichkommen	33	22	11	0	0	0
4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	4.317	4.317	4.317	4.317	4.317	4.317
4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.059	4.046	4.027	4.009	3.991	3.973
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.950	10.649	23.010	31.004	38.614	47.947

Bei der Entwicklung zu 4 a) und b) wurden die Ergebnisse der Bilanz 2020 zugrunde gelegt, ab 2021 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 - Ergebnislagerung 20 aufgeführt.

7) Verpflichtungen aus Bürgschaften in T€

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand jeweils zum 31.12.	3.190	2.918	2.439	1.952	1.683	1.306

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€

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzausweis 31.12.						
1.1 Allgemeine Rücklage	129.162	124.911	119.579	115.567	112.690	112.545
1.2 Sonderrücklagen	3	3	3	3	3	3
1.3 Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4 Jahresüberschuss/ Fehlbetrag	-4.251	-5.332	-4.012	-2.877	-145	-8.197
1. Eigenkapital	124.914	119.582	115.570	112.693	112.548	104.351

b) Entwicklung des Deckungsbedarfs des Finanzplans in T€

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Zeile 17 des Finanzplans	1.484	-11.365	-4.686	-7.409	-4.737	-2.805

Der Deckungsbedarf des Finanzplans ist deutlich höher als das ordentliche Ergebnis , 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 2022 ab einem Gesamtauszahlungsbetrag von 500T€

Die Gesamtzahlungen beinhalten auch Ergebnisse der Vorjahre, sofern die Maßnahme vor 2022 begonnen wurde.

Invest	Maßnahme	Gesamt- zahlungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I1940ABA01	Neuausstattung naturwissen- schaftl. Ber. Europasch.	1.203.807	245.000	170.000	250.000	100.000
I1840BUG50	Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	919.445	190.000	200.000	100.000	8.000
I2151AZW03	Zug. Anzahlungen ARAP Zuw. KiTas (Freie Träger)	3.077.200	1.204.200	1.291.000	582.000	
I1961ABA06	InHK Umsetzung Lichtkonzept	622.024	200.000			
I1963GRU01	Grunderwerb Grünflächen	900.000	370.000	10.000	10.000	10.000
I1963GRU02	Allgemeiner Grunderwerb Ackerland	7.402.000	1.500.000	200.000	1.000	1.000
I1963GRU04	Allgemeiner Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	3.638.198	3.300.000	10.000	10.000	10.000
I1963GRU07	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei Wohnbauten	1.520.000	1.000.000	100.000	100.000	100.000
I1963GEB07	Erwerb von Wohnbauten	554.970	500.000	11.500	11.500	11.500
I1963GRU08	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei sonstigen Dienstgebäuden	1.928.250	1.550.000	10.000	10.000	10.000
I1963GEB08	Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	955.786	1.000	1.000	1.000	1.000
I174ABH001	Brandschutz- maßn. u. grundhafte Sanierung Rathaus	596.134	100.000			
I2065ABH11	Erweiterung Feuerwache Erkensmühle	4.769.441	4.250.000	200.000		
I134ABH002	Grundinstand- setzung Grundschule Leonhardstr.	1.103.934	300.000	300.000		
I1865ABH11	Planung Um-/ Erweiterungs- bau Grundschule Alt- Merkstein (Hauptstr. 108)	8.374.020	1.000.000	3.000.000	4.000.000	
I2165ABH06	Umsetzung Digitalpakt (Gymnasium)	881.500	481.500	150.000		

Invest	Maßnahme	Gesamt- zahlungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I1965ABH07	Brandschutz Europaschule	536.191	240.000			
I2165ABH07	Umsetzung Digitalpakt (Europaschule)	823.500	423.500	150.000		
I164ABH003	Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kircheichstr.	17.232.444	2.400.000			
I1965ABH05	Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid	7.709.127	7.000.000			
I1965ABH02	Neubau Umkleiden Sportplatz Oststraße	1.315.898	400.000			
I2065ABH14	Kunstrasenplatz Forensberg	1.583.155	1.334.000	172.000		
I1765ABH01	Neubau Hallenbad Kohlscheid	15.330.183	4.600.000	8.500.000	1.000.000	
I2065ABH15	Parkhaus Albert-Steiner-Straße	1.560.000	50.000	250.000	260.000	1.000.000
I2265ABH23	Neubau Parkhaus Hauptstr.	1.740.000	20.000	200.000	500.000	1.020.000
I084ABK026	Enderneuerung Vorflut Maubach	1.767.843	696.000	1.000.000		
I114ABK007	Erschließung Gewerbepark ehem. Vetrotex-Gelände Kanal	612.816	10.000			
I2066AZW01	Eigenanteil Breitband-ausbau	550.000	275.000	275.000		
I144ABS001	Umgestaltung der Parkfläche Am Ehrenmal/ Einsteinstraße	630.533	50.000	465.000	101.000	
I164ABS001	Neubau Markttangente	2.145.457	10.000			
I174ABS003	InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade	1.275.566	170.000	700.000	324.000	
I1865ABS03	Ausbau Grünstraße/ Am Stäsgen	880.000	60.000	320.000	500.000	
I1865ABS05	RWP Erschließung Gewerbepark Vetrotex-Gelände	1.060.932	10.000			
I1865ABS10	Umgestaltung August-Schmidt-Platz	557.205	110.000			
I1865ABS18	Ausbau Kämpchenstraße	1.210.000	50.000	760.000	400.000	
I2066ABS05	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	1.580.000	550.000	400.000	380.000	
I1867KFZ09	Fahrzeuge für Fuhrpark A 67	3.290.808	488.000	350.000	350.000	350.000
I1867BUG72	B & G Betrieb	622.658	180.000	92.800	75.000	75.000

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Instandhaltung der Entwässerungsanlagen	704.000	725.000	450.000	450.000

Unterhaltung Entwässerungsanlagen 2022 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: zuzüglich 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Instandh. Str., Wege, Parkpl.	710.000	680.000	680.000	680.000
Instandhaltung von Gehwegen	60.000	60.000	60.000	60.000

Jährlich 680.000 € für lfd. Unterhaltung, Deckenüberzüge, Rissanierungen; ab 2021: Gehwege separat unter SK 521660 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021; 2022: zusätzlich 30.000 € für Erneuerung Deckschicht Buchkremerstr. (Teilbereich 066_006032_030)

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€

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.484	-11.365	-4.686	-7.409	-4.737	-2.805
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.052	39.856	35.685	25.842	12.780	858

b) Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung in T€

Kassenkredit	27.195	31.656	37.522	46.356	52.693	55.241

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 ebenfalls wieder an. Zudem bleibt der Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit negativ, so dass keine Mittel zur Reduzierung der Liquiditätskredite erwirtschaftet 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 2022

Ergebnisplan

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.844.941,41	55.550.000,00	63.679.000,00	67.330.000,00	70.860.000,00	73.710.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.438.007,42	43.042.300,00	43.558.400,00	41.526.400,00	42.712.600,00	43.420.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.191.325,49	900.100,00	1.049.100,00	924.100,00	932.100,00	932.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.384.798,21	21.109.500,00	22.066.500,00	22.450.400,00	22.555.600,00	22.361.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.294.712,57	610.700,00	621.100,00	631.900,00	631.200,00	631.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.877.356,31	3.754.000,00	3.583.900,00	3.543.600,00	3.525.900,00	3.607.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.202.079,15	3.637.700,00	3.651.800,00	3.651.400,00	3.665.100,00	3.679.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	574.624,87	640.000,00	637.000,00	637.000,00	637.000,00	637.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-2.660,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	133.805.184,71	129.244.300,00	138.846.800,00	140.694.800,00	145.519.500,00	148.979.000,00
11	- Personalaufwendungen	30.734.669,12	32.531.600,00	34.571.700,00	37.187.500,00	38.345.700,00	39.171.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.968.650,39	2.573.200,00	3.311.400,00	3.334.700,00	3.327.700,00	3.318.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.976.468,79	18.637.900,00	18.107.000,00	18.484.900,00	17.608.100,00	16.601.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.685.153,54	9.991.500,00	10.321.700,00	9.883.700,00	9.653.800,00	9.535.000,00
15	- Transferaufwendungen	74.602.825,21	76.536.800,00	77.180.500,00	78.669.800,00	80.776.000,00	83.023.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.128.425,05	8.422.000,00	8.925.300,00	8.192.700,00	8.187.700,00	8.163.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.096.192,10	148.693.000,00	152.417.600,00	155.753.300,00	157.899.000,00	159.813.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.291.007,39	-19.448.700,00	-13.570.800,00	-15.058.500,00	-12.379.500,00	-10.834.000,00
19	+ Finanzerträge	2.207.423,92	4.201.700,00	4.343.200,00	3.420.200,00	3.072.500,00	3.125.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.618.714,29	625.000,00	524.400,00	528.700,00	508.000,00	488.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	588.709,63	3.576.700,00	3.818.800,00	2.891.500,00	2.564.500,00	2.637.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-7.702.297,76	-15.872.000,00	-9.752.000,00	-12.167.000,00	-9.815.000,00	-8.197.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	3.451.008,08	10.540.000,00	5.740.000,00	9.290.000,00	9.670.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.451.008,08	10.540.000,00	5.740.000,00	9.290.000,00	9.670.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.251.289,68	-5.332.000,00	-4.012.000,00	-2.877.000,00	-145.000,00	-8.197.000,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z. 26 u. 27) Nachrichtl.: Verrechn. Ertr. u. Aufw. m. allg. Rü.	-4.251.289,68	-5.332.000,00	-4.012.000,00	-2.877.000,00	-145.000,00	-8.197.000,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	787.943,96	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	1.355.699,78	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)	-567.755,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Finanzplan

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	01 Steuern und ähnliche Abgaben	57.240.053,10	55.550.000,00	63.679.000,00	67.330.000,00	70.860.000,00	73.710.000,00
02	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.884.298,29	35.938.700,00	36.203.200,00	34.630.800,00	35.958.000,00	36.817.000,00
03	03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.340.033,89	900.100,00	1.049.100,00	924.100,00	932.100,00	932.100,00
04	04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.619.937,45	20.630.200,00	21.560.900,00	21.741.300,00	21.849.500,00	21.934.700,00
05	05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.215.199,45	610.700,00	621.100,00	631.900,00	631.200,00	631.900,00
06	06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.319.037,95	3.754.000,00	3.583.900,00	3.543.600,00	3.525.900,00	3.607.400,00
07	07 + Sonstige Einzahlungen	2.665.734,51	3.602.200,00	3.566.900,00	3.566.500,00	3.580.200,00	3.594.200,00
08	08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.182.451,24	4.201.700,00	4.343.200,00	3.420.200,00	3.072.500,00	3.125.000,00
09	09 = Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	128.466.745,88	125.187.600,00	134.607.300,00	135.788.400,00	140.409.400,00	144.352.300,00
10	10 - Personalauszahlungen	25.836.253,07	30.085.000,00	31.909.300,00	34.474.900,00	35.333.800,00	36.097.200,00
11	11 - Versorgungsauszahlungen	2.448.779,43	2.441.000,00	3.168.800,00	3.198.200,00	3.198.200,00	3.198.200,00
12	12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	15.429.425,16	18.778.400,00	18.247.500,00	18.480.600,00	17.603.800,00	16.597.200,00
13	13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.536.251,94	625.000,00	524.400,00	528.700,00	508.000,00	488.000,00
14	14 - Transferzahlungen	75.042.394,55	76.413.000,00	77.034.300,00	78.707.900,00	80.701.200,00	82.964.600,00
15	15 - Sonstige Auszahlungen	6.690.493,29	8.210.400,00	8.409.300,00	7.807.400,00	7.801.400,00	7.812.600,00
16	16 = Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	126.983.597,44	136.552.800,00	139.293.600,00	143.197.700,00	145.146.400,00	147.157.800,00
N	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	1.483.148,44	-11.365.200,00	-4.686.300,00	-7.409.300,00	-4.737.000,00	-2.805.500,00
18	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.627.087,20	8.965.700,00	12.787.100,00	8.590.700,00	7.212.200,00	7.961.800,00
19	19 + Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	589.732,41	676.500,00	302.500,00	332.500,00	235.500,00	235.000,00
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	133.196,27	7.000,00	7.000,00	7.000,00	352.000,00	1.327.000,00
22	22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	18.896,38	1.500,00	800,00	800,00	0,00	0,00
23	23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.368.912,26	9.650.700,00	13.097.400,00	8.931.000,00	7.799.700,00	9.523.800,00
24	24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	443.151,49	8.375.100,00	8.966.800,00	653.800,00	424.100,00	333.100,00
25	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.919.994,19	26.459.300,00	31.239.900,00	23.639.900,00	13.475.100,00	5.032.600,00
26	26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.914.777,57	2.055.700,00	1.883.000,00	1.254.500,00	1.362.000,00	2.210.300,00
27	27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	878.695,93	1.251.300,00	2.006.200,00	1.816.000,00	582.000,00	0,00
29	29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	16.785,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.173.404,82	38.141.400,00	44.095.900,00	27.364.200,00	15.843.200,00	7.576.000,00
31	31 = Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-8.804.492,56	-28.490.700,00	-30.998.500,00	-18.433.200,00	-8.043.500,00	1.947.800,00
32	32 = Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-7.321.344,12	-39.855.900,00	-35.684.800,00	-25.842.500,00	-12.780.500,00	-857.700,00
33	33 + Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	11.118.163,32	29.788.700,00	36.200.100,00	18.443.200,00	8.053.500,00	10.000,00
34	34 + Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.	82.100.000,00	70.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
35	35 - Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	2.766.346,83	2.140.400,00	6.381.600,00	1.435.000,00	1.610.000,00	1.700.000,00
36	36 - Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.	82.400.000,00	57.792.400,00	74.133.700,00	71.165.700,00	73.663.000,00	77.452.300,00
37	37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.051.816,49	39.855.900,00	35.684.800,00	25.842.500,00	12.780.500,00	857.700,00
38	38 = Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	730.472,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.802.087,72	-36.559,99	-36.559,99	-36.559,99	-36.559,99	-36.559,99
40	40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	2.532.560,09	-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

Hinweis:



Aufgrund eines Softwarefehlers, den zu beheben der Hersteller beauftragt wurde, werden bei den Gesamtzahlungen der Investitionen (Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) die Verpflichtungsermächtigungen fälschlicherweise in die Gesamtsumme mit eingerechnet.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.014,63	496.800,00	441.700,00	226.000,00	245.600,00	233.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.463,33	15.000,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.956,90	284.800,00	284.800,00	301.300,00	301.300,00	301.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727.187,61	45.300,00	52.000,00	52.000,00	56.200,00	56.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	918.525,01	253.900,00	303.900,00	303.900,00	303.900,00	303.900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	389.671,92	480.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.960.819,40	1.575.800,00	1.517.700,00	1.318.500,00	1.342.300,00	1.329.800,00
11	- Personalaufwendungen	9.628.123,54	9.392.800,00	9.924.700,00	10.533.900,00	10.870.800,00	11.132.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.968.650,39	2.573.200,00	3.311.400,00	3.334.700,00	3.327.700,00	3.318.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.154.601,72	3.804.400,00	3.495.000,00	3.692.000,00	3.465.500,00	3.488.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	751.834,00	514.300,00	435.800,00	420.500,00	412.200,00	396.800,00
15	- Transferaufwendungen	28.500,00	29.200,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696.524,16	1.615.600,00	1.852.000,00	1.681.300,00	1.720.800,00	1.825.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.228.233,81	17.929.500,00	19.048.600,00	19.692.100,00	19.826.700,00	20.191.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.267.414,41	-16.353.700,00	-17.530.900,00	-18.373.600,00	-18.484.400,00	-18.861.200,00
19	+ Finanzerträge	35.435,59	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.601,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	33.833,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-15.233.580,79	-16.349.700,00	-17.526.900,00	-18.369.600,00	-18.480.400,00	-18.857.200,00
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)	-15.233.580,79	-16.349.700,00	-17.526.900,00	-18.369.600,00	-18.480.400,00	-18.857.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.540.462,12	3.906.100,00	4.096.600,00	4.129.900,00	4.204.800,00	4.281.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	918.131,83	1.112.900,00	1.116.200,00	1.112.800,00	1.126.000,00	1.139.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.611.250,50	-13.556.500,00	-14.546.500,00	-15.352.500,00	-15.401.600,00	-15.715.700,00
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)	-12.611.250,50	-13.556.500,00	-14.546.500,00	-15.352.500,00	-15.401.600,00	-15.715.700,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	175.600,00	96.000,00	0,00	13.000,00	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	19.782,10	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.902,11	284.800,00	284.800,00	0,00	301.300,00	301.300,00	301.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.150,72	45.300,00	52.000,00	0,00	52.000,00	56.200,00	56.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	152.522,02	236.700,00	236.700,00	0,00	236.700,00	236.700,00	236.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.880,41	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	737.237,36	754.900,00	682.000,00	0,00	615.500,00	606.700,00	606.700,00
10	- Personalauszahlungen	7.121.460,66	8.389.600,00	8.743.200,00	0,00	9.257.700,00	9.512.200,00	9.691.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.448.779,43	2.441.000,00	3.168.800,00	0,00	3.198.200,00	3.198.200,00	3.198.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.000.747,39	3.804.100,00	3.494.700,00	0,00	3.691.700,00	3.465.200,00	3.488.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.601,97	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Transferzahlungen	28.500,00	29.200,00	29.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.387.822,99	1.677.200,00	1.827.200,00	0,00	1.656.500,00	1.696.000,00	1.801.000,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk. Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	13.988.912,44	16.344.100,00	17.266.600,00	0,00	17.836.800,00	17.904.300,00	18.211.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-13.251.675,08	-15.589.200,00	-16.584.600,00	0,00	-17.221.300,00	-17.297.600,00	-17.604.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.623,21	2.920.200,00	5.641.300,00	0,00	1.722.100,00	1.932.300,00	3.532.600,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	513.531,41	643.500,00	154.500,00	0,00	304.500,00	204.500,00	204.000,00
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	16.150,00	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.	541.304,62	3.563.700,00	5.795.800,00	0,00	2.026.600,00	2.136.800,00	3.736.600,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	24.093,32	7.232.500,00	8.473.000,00	0,00	483.000,00	308.500,00	218.500,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.206.292,35	20.201.000,00	25.589.000,00	14.942.500,00	15.336.500,00	7.491.500,00	3.020.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	44.371,31	103.900,00	94.500,00	0,00	117.700,00	87.300,00	67.600,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000,00	201.000,00	0,00	250.000,00	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.	11.274.756,98	27.687.400,00	34.357.500,00	14.942.500,00	16.187.200,00	7.887.300,00	3.306.100,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-10.733.452,36	-24.123.700,00	-28.561.700,00	-14.942.500,00	-14.160.600,00	-5.750.500,00	430.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I083GRU003 Allgemeiner Grunderwerb bei Wohnbauten		9.600,00	48.100,00		57.800,00	48.100,00	28.900,00	-2.801.905,90	-2.619.005,90
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		9.600,00	48.100,00		57.800,00	48.100,00	28.900,00	9.600,00	192.500,00
I093GRU003 Allgemeiner Grunderwerb bei sonst. Dienstgeb.		2.600,00	12.900,00		15.500,00	12.900,00	7.700,00	-164.609,90	-115.609,90
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		2.600,00	12.900,00		15.500,00	12.900,00	7.700,00	2.600,00	51.600,00
I134ABH002 Grundinstandsetzung Grundschule Leonhardstraße		-490.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00			-503.934,43	-1.403.934,43
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		490.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00			503.934,43	1.403.934,43
I154ABH005 Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid Bank	-3.286,64							-2.139.962,01	-2.139.962,01
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.286,64							2.139.962,01	2.139.962,01
I164ABH003 Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kircheichstr.	-5.856.827,20	-2.200.000,00	-2.400.000,00					-15.719.095,60	-18.119.095,60
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.856.827,20	2.200.000,00	2.400.000,00					15.832.443,52	18.232.443,52
I174ABH001 Brandschutzmaßn. u. grundhafte Sanierung Rathaus	-64.364,52	-290.000,00	-100.000,00					-496.133,58	-596.133,58
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	64.364,52	290.000,00	100.000,00					496.133,58	596.133,58
I1765ABH01 Neubau Hallenbad Kohlscheid	-198.825,19	-3.000.000,00	-4.600.000,00	-9.500.000,00	-8.500.000,00	-1.000.000,00		-3.230.182,69	-26.830.182,69
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	198.825,19	3.000.000,00	4.600.000,00	9.500.000,00	8.500.000,00	1.000.000,00		3.230.182,69	26.830.182,69
I1810BUG01 B. u. G. Rathaus	-11.991,75	-15.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00		-37.697,27	-67.697,27
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.623,21							11.623,21	11.623,21
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	23.614,96	15.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		49.320,48	79.320,48
I1812BUG02 B. u. G. Informationstechnik	-14.888,19	-11.000,00	-31.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-14.000,00	-143.148,45	-200.148,45
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	14.888,19	11.000,00	31.000,00		6.000,00	6.000,00	14.000,00	143.148,45	200.148,45
I1861GEB07 Erwerb von Wohnbauten	-7.891,50	-500,00	-500,00		-500,00			-312.670,54	-313.670,54
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.891,50	500,00	500,00		500,00			312.670,54	313.670,54
I1861GRU07 Grunderwerb bei Wohnbauten						-90.000,00		-136.607,87	-226.607,87
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						90.000,00		136.607,87	226.607,87
I1865ABA03 Herstellungskosten NW- Räume Europaschule		-16.000,00	-16.000,00		-16.000,00			-16.000,00	-48.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		16.000,00	16.000,00		16.000,00			16.000,00	48.000,00
I1865ABH01 Erneuerung Lüftungsanlage Ratsbereich						-200.000,00			-200.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						200.000,00			200.000,00
I1865ABH02 Lüftungsanlage Förderschule		-30.000,00	-30.000,00		-240.000,00			-30.000,00	-300.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00	30.000,00		240.000,00			30.000,00	300.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I1865ABH04 Neuerrichtung Lagerhalle Bauhof Eygelshovener Str.		-70.000,00			-70.000,00			-70.000,00	-140.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		70.000,00			70.000,00			70.000,00	140.000,00
I1865ABH05 Grundinstandsetzung Feuerwache Erkensmühle	-33.558,36	-240.000,00	-70.000,00					-310.854,32	-380.854,32
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	33.558,36	240.000,00	70.000,00					310.854,32	380.854,32
I1865ABH06 Kunstrassenplatz Stadion Oststraße	-1.881.497,48	-183.000,00	7.000,00		7.000,00			-2.334.465,98	-2.320.465,98
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		7.000,00	7.000,00		7.000,00			7.000,00	21.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.881.497,48	190.000,00						2.341.465,98	2.341.465,98
I1865ABH08 Treppen Grundschule Hauptstraße	-1.784,05		-70.000,00					-106.767,12	-176.767,12
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.784,05		70.000,00					106.767,12	176.767,12
I1865ABH09 Plaung Um- / Erweiterungsbau GS Klinkheide	-326.174,68							-932.663,91	-932.663,91
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	326.174,68							932.663,91	932.663,91
I1865ABH10 Planung Um-/ Erweiterungsbau GS Straß	-383.975,98							-1.421.570,61	-1.421.570,61
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	383.975,98							1.421.570,61	1.421.570,61
I1865ABH11 Plaung Um- / Erweiterungsbau GS Alt-Merkstein	-14.214,55	-350.000,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-4.000.000,00		-374.020,15	-11.374.020,15
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	14.214,55	350.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00		374.020,15	11.374.020,15
I1865BEV21 Zaun- und Toranlage Parkplatz FW Erkensmühle					-65.000,00				-65.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden					65.000,00				65.000,00
I1867BUG70 B. u. G. Reinigung	-5.868,16	-17.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-31.107,13	-55.107,13
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.868,16	17.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	31.107,13	55.107,13
I1867KFZ09 Fahrzeuge für Fuhrpark A 67	6.090,96							6.090,96	6.090,96
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	6.090,96							6.090,96	6.090,96
I1963GEB07 Erwerb von Wohnbauten		-11.500,00	-500.000,00		-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-20.470,25	-554.970,25
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		11.500,00	500.000,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	20.470,25	554.970,25
I1963GEB08 Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	-15.184,73	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.004.225,69	-1.008.225,69
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	15.184,73	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.004.225,69	1.008.225,69
I1963GRU01 Grunderwerb Grünflächen		-500.000,00	-370.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-500.000,00	-900.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		500.000,00	370.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	500.000,00	900.000,00
I1963GRU02 Grunderwerb Ackerland		-5.700.000,00	-1.500.000,00		-200.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.701.681,82	-7.403.681,82
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		5.700.000,00	1.500.000,00		200.000,00	1.000,00	1.000,00	5.701.681,82	7.403.681,82
I1963GRU03 Grunderwerb Waldflächen		-10.000,00	-110.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-150.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00	110.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	150.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I1963GRU04 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	-1.017,09	-60.000,00	-3.300.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-308.197,62	-3.638.197,62
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.017,09	60.000,00	3.300.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	308.197,62	3.638.197,62
I1963GRU07 Grunderwerb bei Wohnbauten		-100.000,00	-1.000.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-220.000,00	-1.520.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		100.000,00	1.000.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	220.000,00	1.520.000,00
I1963GRU08 Grunderwerb bei sonstigen Dienstgebäuden		-10.000,00	-205.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-348.250,00	-583.250,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			1.345.000,00						1.345.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00	1.550.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	348.250,00	1.928.250,00
I1963GRU09 Grunderwerb Straßenflächen		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-250.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
I1965ABA03 Software Gebäudemanagement	-87.120,64	-170.000,00	-70.000,00					-317.893,05	-387.893,05
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	87.120,64	170.000,00	70.000,00					317.893,05	387.893,05
I1965ABH01 Errichtung Wasserrutsche Freibad Merkstein	-45.544,41							-110.134,96	-110.134,96
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	45.544,41							110.134,96	110.134,96
I1965ABH02 Neubau Umkleiden Sportplatz Oststraße	-183.365,26	-700.000,00	-400.000,00					-915.897,53	-1.315.897,53
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	183.365,26	700.000,00	400.000,00					915.897,53	1.315.897,53
I1965ABH03 Brandschutz und grundhafte Sanierung Erkenismühle 6	-77.557,84	-100.000,00	-70.000,00					-177.557,84	-247.557,84
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	77.557,84	100.000,00	70.000,00					177.557,84	247.557,84
I1965ABH04 Mobilräume Grundschule Dietrich- Bonhoeffer-Straße		-50.000,00			-50.000,00			-50.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00			50.000,00			50.000,00	100.000,00
I1965ABH05 Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid	-503.752,57	-2.500.000,00	-4.178.500,00					-3.009.126,53	-7.187.626,53
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			2.821.500,00						2.821.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	503.752,57	2.500.000,00	7.000.000,00					3.009.126,53	10.009.126,53
I1965ABH06 Neubau Kindertagesstätte Merkstein	-993.189,27	-1.532.700,00						-2.526.469,04	-2.526.469,04
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		1.667.300,00						1.667.300,00	1.667.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	993.189,27	3.200.000,00						4.193.769,04	4.193.769,04
I1965ABH07 Brandschutz Europaschule	-96.190,92	-200.000,00	-240.000,00					-296.190,92	-536.190,92
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	96.190,92	200.000,00	240.000,00					296.190,92	536.190,92
I1965ABH09 Brandschutz Turnhalle Hauptstraße					-50.000,00				-50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					50.000,00				50.000,00
I1965ABH11 Brandschutz Asylunterkünfte		-60.000,00						-66.073,71	-66.073,71
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		60.000,00						66.073,71	66.073,71

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I1965ABH12 Brandschutz GS Dietrich-Bonhoeffer- Straße	-82.522,91	-50.000,00	-50.000,00					-140.916,23	-190.916,23
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	82.522,91	50.000,00	50.000,00					140.916,23	190.916,23
I1965ABH13 Brandschutz Gymnasium	2.933,47	-200.000,00	-100.000,00					-197.066,53	-297.066,53
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.933,47	200.000,00	100.000,00					197.066,53	297.066,53
I1965ABH14 Ern. Trinkwasser- u. Toilettenanlagen GS Ebertstr.	-8.282,95							-142.934,81	-142.934,81
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.282,95							142.934,81	142.934,81
I1965ABH15 Umbaumaßn. KiTa H- Heyden-Str. (altes Schulgebäude)	-15.961,00							-19.396,13	-19.396,13
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.961,00							19.396,13	19.396,13
I1965AZW04 Zuschuss Burg Rode e.V.		-100.000,00	-1.000,00					-170.000,00	-171.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		100.000,00	1.000,00					170.000,00	171.000,00
I1965BUG23 Umrüstung a. elektron. Verbrauchsmessung (e2watch)					-86.700,00	-56.300,00	-41.100,00		-184.100,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					86.700,00	56.300,00	41.100,00		184.100,00
I2063GEB01 Erwerb Gebäude im Rahmen der Hilfen für Erziehung		-750.000,00						-750.000,00	-750.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		750.000,00						750.000,00	750.000,00
I2065ABH01 Absauganlage Feuerwache Ebertstraße						-125.000,00			-125.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						125.000,00			125.000,00
I2065ABH02 Absauganlage Feuerwache Martinusstraße						-125.000,00			-125.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						125.000,00			125.000,00
I2065ABH03 Bauliche Anpassung "GE Pestalozzistraße"		-50.000,00	-50.000,00					-50.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00					50.000,00	100.000,00
I2065ABH04 Bauliche Anpassung Stadthotel		-50.000,00			-50.000,00			-50.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00			50.000,00			50.000,00	100.000,00
I2065ABH05 Brandmeldeanlage Feuerwache Erkenmühle		-20.000,00	-100.000,00					-20.000,00	-120.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		20.000,00	100.000,00					20.000,00	120.000,00
I2065ABH06 Brandschutz Bürgerhaus Comeniusstraße	-92.306,09	-200.000,00	-100.000,00					-292.306,09	-392.306,09
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	92.306,09	200.000,00	100.000,00					292.306,09	392.306,09
I2065ABH10 Erneuerung Tribüne Dreifachturnhalle		-340.000,00	-60.000,00					-340.000,00	-400.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		340.000,00	60.000,00					340.000,00	400.000,00
I2065ABH11 Erweiterung Feuerwache Erkenmühle	-119.440,79	-2.000.000,00	-4.250.000,00		-200.000,00			-2.119.440,79	-6.569.440,79

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	119.440,79	2.000.000,00	4.250.000,00		200.000,00			2.119.440,79	6.569.440,79
I2065ABH12 Erweiterung Gymnasium (G9)		-50.000,00			-50.000,00			-50.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00			50.000,00			50.000,00	100.000,00
I2065ABH13 Grundinstandsetzung Stadthotel		-150.000,00			-150.000,00			-150.000,00	-300.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00			150.000,00			150.000,00	300.000,00
I2065ABH14 Kunstrasenplatz Forensberg	-27.154,63	-550.000,00	-1.334.000,00	-172.000,00	-172.000,00			-577.154,63	-2.255.154,63
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	27.154,63	550.000,00	1.334.000,00	172.000,00	172.000,00			577.154,63	2.255.154,63
I2065ABH15 Parkhaus Albert-Steiner-Straße		-30.000,00	-10.000,00	-250.000,00	-50.000,00	-52.000,00	-200.000,00	-30.000,00	-592.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		120.000,00	40.000,00		200.000,00	208.000,00	800.000,00	120.000,00	1.368.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00	260.000,00	1.000.000,00	150.000,00	1.960.000,00
I2065ABH16 Umfahrung Feuerwache Erkenismühle		-80.000,00	-200.000,00					-80.000,00	-280.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		80.000,00	200.000,00					80.000,00	280.000,00
I2065ABH18 Sanierung WC-Anlage GS Ritzerfelder Straße		-80.000,00	-80.000,00					-80.000,00	-160.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		80.000,00	80.000,00					80.000,00	160.000,00
I2065ABH19 Feuchteschaden Asylunterkunft Eintrachtstraße		-5.000,00						-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		5.000,00						5.000,00	5.000,00
I2065ABH20 Schwarz- Weiß Trennung Feuerwache Ebertstraße		-50.000,00	-50.000,00					-50.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00					50.000,00	100.000,00
I2065ABH21 Schwarz- Weiß Trennung Feuerwache Martinusstraße		-50.000,00			-50.000,00			-50.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00			50.000,00			50.000,00	100.000,00
I2065ABH23 Duschanlagen TH GS Pannesheide					-110.000,00				-110.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					110.000,00				110.000,00
I2065ABH24 Grundhafte Sanierung Neustraße 155	-105.473,87	-30.000,00						-135.473,87	-135.473,87
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	105.473,87	30.000,00						135.473,87	135.473,87
I2065ABH25 Fluchtanlage Sportanlage Schulzentrum		-75.000,00						-75.000,00	-75.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		75.000,00						75.000,00	75.000,00
I2065ABH27 Grundhafte Sanierungen Bockreiterzentrum		-500.000,00			-100.000,00			-500.000,00	-600.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		500.000,00			100.000,00			500.000,00	600.000,00
I2065ABH28 Errichtung Zentralsportanlage		-100.000,00	-100.000,00					-100.000,00	-200.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00	100.000,00					100.000,00	200.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I2065ABH29 Neubau Parkhaus Action- Parkplatz		-20.000,00			-20.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-20.000,00	-340.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		80.000,00			80.000,00	400.000,00	800.000,00	80.000,00	1.360.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00			100.000,00	500.000,00	1.000.000,00	100.000,00	1.700.000,00
I2165ABH01 Umbaumaßnahmen Feuerwache Martinusstraße		-50.000,00			-50.000,00			-50.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00			50.000,00			50.000,00	100.000,00
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 Lehrschwimmbaden Dietr.-B. GS					-115.000,00				-115.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					115.000,00				115.000,00
I2165ABH06 Umsetzung Digitalpakt (Gymnasium)		245.000,00	-48.200,00	-150.000,00	-15.000,00			245.000,00	31.800,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		495.000,00	433.300,00		135.000,00			495.000,00	1.063.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		250.000,00	481.500,00	150.000,00	150.000,00			250.000,00	1.031.500,00
I2165ABH07 Umsetzung Digitalpakt (Europaschule)		245.000,00	-42.500,00	-150.000,00	-15.000,00			245.000,00	37.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		495.000,00	381.000,00		135.000,00			495.000,00	1.011.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		250.000,00	423.500,00	150.000,00	150.000,00			250.000,00	973.500,00
I2165ABH08 Dacherneuerung Dreifachturnhalle Bardenberger Str.		-310.000,00	-425.000,00					-310.000,00	-735.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		310.000,00	425.000,00					310.000,00	735.000,00
I2165ABH10 Zaunanlage Sportplatz Casinostraße		-46.000,00	-46.000,00					-46.000,00	-92.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		46.000,00	46.000,00					46.000,00	92.000,00
I2165ABH12 Erneuerung Wärmeerzeuger Freibad Merkstein		-55.000,00						-55.000,00	-55.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		55.000,00						55.000,00	55.000,00
I2165ABH15 Umbaumaßnahmen Asylunterkunft Eintrachtstraße		-232.000,00	-200.000,00					-232.000,00	-432.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		232.000,00	200.000,00					232.000,00	432.000,00
I2165ABH16 Parkhauserweiterung Bahnhof einschl. Bike & Ride		-10.000,00			-10.000,00	160.000,00	1.080.000,00	-10.000,00	1.220.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		40.000,00			40.000,00	160.000,00	1.080.000,00	40.000,00	1.320.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00			50.000,00			50.000,00	100.000,00
I2165AZW02 Zuschuss Fensteranierung ehem. GS Ruifer Straße		-50.000,00	-50.000,00					-50.000,00	-100.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		50.000,00	50.000,00					50.000,00	100.000,00
I2265ABH01 Umsetzung Digitalpakt GS Kämpchen			-1.100,00	-164.500,00	-16.500,00				-182.100,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			9.900,00		148.000,00				157.900,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			11.000,00	164.500,00	164.500,00				340.000,00
I2265ABH02 Umsetzung Digitalpakt GS Kohlscheid-Mitte			-1.100,00	-191.500,00	-19.200,00				-211.800,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			9.900,00		172.300,00				182.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			11.000,00	191.500,00	191.500,00				394.000,00
I2265ABH03 Umsetzung Digitalpakt GS Klinkheide			-700,00	-87.000,00	-8.700,00				-96.400,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			6.300,00		78.300,00				84.600,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			7.000,00	87.000,00	87.000,00				181.000,00
I2265ABH04 Umsetzung Digitalpakt GS Pannesheide			-800,00	-122.000,00	-12.200,00				-135.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			7.200,00		109.800,00				117.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			8.000,00	122.000,00	122.000,00				252.000,00
I2265ABH05 Umsetzung Digitalpakt GS Straß			-800,00	-125.500,00	-13.000,00				-139.300,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			7.200,00		112.500,00				119.700,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			8.000,00	125.500,00	125.500,00				259.000,00
I2265ABH06 Umsetzung Digitalpakt Regenbogenschule					-1.200,00	-22.900,00			-24.100,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen					10.800,00	206.100,00			216.900,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					12.000,00	229.000,00			241.000,00
I2265ABH07 Umsetzung Digitalpakt GS Bierstraß					-1.000,00	-14.700,00			-15.700,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen					9.000,00	131.800,00			140.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					10.000,00	146.500,00			156.500,00
I2265ABH08 Umsetzung Digitalpakt GS Alt-Merkstein					-700,00	-10.100,00			-10.800,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen					6.300,00	90.900,00			97.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					7.000,00	101.000,00			108.000,00
I2265ABH09 Umsetzung Digitalpakt Dietrich-Bonhoeffer-Schule					-700,00	-9.600,00			-10.300,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen					6.300,00	86.400,00			92.700,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					7.000,00	96.000,00			103.000,00
I2265ABH10 Umsetzung Digitalpakt Förderschule					-1.200,00	-20.900,00			-22.100,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen					10.800,00	188.100,00			198.900,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					12.000,00	209.000,00			221.000,00
I2265ABH13 Grundhafte Sanierung Burg Rode			-150.000,00	-250.000,00	-250.000,00				-650.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				250.000,00					250.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen			150.000,00		250.000,00				400.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I2265ABH14 Photovoltaikanlage Gesamtschule Kircheichstr.			-10.000,00						-10.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			90.000,00						90.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			100.000,00						100.000,00
I2265ABH15 Photovoltaikanlage Rathaus			-10.000,00						-10.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			90.000,00						90.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			100.000,00						100.000,00
I2265ABH16 Photovoltaikanlage Grundschule Leonhardstr.			-10.000,00						-10.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			90.000,00						90.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			100.000,00						100.000,00
I2265ABH18 Grundinstandsetzung ehem. "Dental-Labor" Rathauspl			-75.000,00						-75.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			75.000,00						75.000,00
I2265ABH19 Entsiegelung Schulhof Grundschule Ebertstr.			-10.000,00						-10.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			90.000,00						90.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			100.000,00						100.000,00
I2265ABH20 Ballfangzaun Sportanlage Casinostr.			-60.000,00						-60.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			60.000,00						60.000,00
I2265ABH21 Sanierung Löschurm Feuerwache Martinusstr.			-50.000,00						-50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			50.000,00						50.000,00
I2265ABH22 Neubau Parkhaus Am Wasserturm			-4.000,00	-180.000,00	-36.000,00				-220.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			16.000,00		144.000,00				160.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			20.000,00	180.000,00	180.000,00				380.000,00
I2265ABH23 Neubau Parkhaus Hauptstr.			-4.000,00	-200.000,00	-40.000,00	-100.000,00	-204.000,00		-548.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			16.000,00		160.000,00	400.000,00	816.000,00		1.392.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			20.000,00	200.000,00	200.000,00	500.000,00	1.020.000,00		1.940.000,00
I2265ABH24 Planung TPH IV			-30.000,00	-100.000,00	-20.000,00				-150.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			120.000,00		80.000,00				200.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			150.000,00	100.000,00	100.000,00				350.000,00
I2265ABH25 Flutlichtanlage Sportanlage Casinostr.			-60.000,00						-60.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			60.000,00						60.000,00
I2265BEV02 Überdruckanlage Grundschule Ebertstr.			-50.000,00						-50.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			50.000,00						50.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
Summe Auszahlungen	-11.267.902,96	-27.365.000,00	-34.125.500,00	-14.942.500,00	-16.018.200,00	-7.863.300,00	-3.284.600,00	-80.706.061,00	- 156.940.161,00
Summe Einzahlungen	17.714,17	2.916.500,00	5.641.300,00		1.718.400,00	1.932.300,00	3.532.600,00	6.530.550,34	19.355.150,34
Summe	-11.250.188,79	-24.448.500,00	-28.484.200,00	-14.942.500,00	-14.299.800,00	-5.931.000,00	248.000,00	-74.175.510,66	- 137.585.010,66
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-6.854,02	-322.400,00	-232.000,00		-169.000,00	-24.000,00	-21.500,00	-882.591,75	-1.329.091,75
Summe Einzahlungen		3.700,00			3.700,00			47.849,00	51.549,00
Summe	-6.854,02	-318.700,00	-232.000,00		-165.300,00	-24.000,00	-21.500,00	-834.742,75	-1.277.542,75
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.274.756,98	-27.687.400,00	-34.357.500,00	-14.942.500,00	-16.187.200,00	-7.887.300,00	-3.306.100,00	-81.588.652,75	- 158.269.252,75
Gesamtsumme Einzahlungen	17.714,17	2.920.200,00	5.641.300,00		1.722.100,00	1.932.300,00	3.532.600,00	6.578.399,34	19.406.699,34
Gesamtsumme	-11.257.042,81	-24.767.200,00	-28.716.200,00	-14.942.500,00	-14.465.100,00	-5.955.000,00	226.500,00	-75.010.253,41	- 138.862.553,41

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.844,09	409.700,00	541.900,00	386.000,00	375.100,00	365.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.963.909,85	2.072.700,00	2.543.000,00	2.543.000,00	2.543.000,00	2.543.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.925,97	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.387,18	69.500,00	69.500,00	19.500,00	69.500,00	19.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.306,42	151.700,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00
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	2.680.373,51	2.715.400,00	3.354.900,00	3.149.000,00	3.188.100,00	3.128.800,00
11	- Personalaufwendungen	5.970.045,54	5.792.800,00	5.993.400,00	6.254.300,00	6.520.100,00	6.743.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	507.932,82	516.200,00	501.600,00	487.100,00	497.100,00	487.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	533.631,20	529.000,00	606.000,00	584.100,00	529.900,00	507.200,00
15	- Transferaufwendungen	42.187,32	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	780.924,91	1.040.300,00	1.020.700,00	915.400,00	973.100,00	894.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.834.721,79	7.925.800,00	8.169.200,00	8.288.400,00	8.567.700,00	8.679.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.154.348,28	-5.210.400,00	-4.814.300,00	-5.139.400,00	-5.379.600,00	-5.550.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.154.348,28	-5.210.400,00	-4.814.300,00	-5.139.400,00	-5.379.600,00	-5.550.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-5.154.348,28	-5.210.400,00	-4.814.300,00	-5.139.400,00	-5.379.600,00	-5.550.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.511,55	298.100,00	333.700,00	331.600,00	334.500,00	337.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.425.559,83	-5.496.200,00	-5.135.700,00	-5.458.700,00	-5.701.800,00	-5.875.800,00
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)	-5.425.559,83	-5.496.200,00	-5.135.700,00	-5.458.700,00	-5.701.800,00	-5.875.800,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.088,90	9.200,00	132.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.983.392,44	2.072.700,00	2.543.000,00	0,00	2.543.000,00	2.543.000,00	2.543.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.985,83	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.310,15	69.500,00	69.500,00	0,00	19.500,00	69.500,00	19.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	109.326,32	151.700,00	188.700,00	0,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	2.166.103,64	2.314.900,00	2.945.200,00	0,00	2.779.200,00	2.829.200,00	2.779.200,00
10	- Personalauszahlungen	4.056.242,87	4.618.500,00	4.701.400,00	0,00	4.959.000,00	5.143.300,00	5.261.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	507.081,36	534.100,00	519.500,00	0,00	487.000,00	497.000,00	487.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	41.937,32	47.500,00	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	844.225,04	1.039.700,00	1.019.300,00	0,00	914.000,00	971.700,00	893.300,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk. Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	5.449.486,59	6.239.800,00	6.287.700,00	0,00	6.407.500,00	6.659.500,00	6.689.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.283.382,95	-3.924.900,00	-3.342.500,00	0,00	-3.628.300,00	-3.830.300,00	-3.910.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	72.673,29	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlg. a. Invest.tätigk.	72.673,29	68.000,00	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	53.195,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	879.551,78	739.200,00	265.500,00	1.200.000,00	112.000,00	332.000,00	1.357.000,00
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.	932.747,01	739.200,00	265.500,00	1.200.000,00	112.000,00	332.000,00	1.357.000,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-860.073,72	-671.200,00	-197.500,00	-1.200.000,00	-44.000,00	-264.000,00	-1.289.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächtigt.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I171BUG008 Container Rüst (Wechsellader)	-301.700,03							-301.700,03	-301.700,03
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	301.700,03							301.700,03	301.700,03
I1837BUG04 B. u. G. Feuerwehr	-7.431,65	-27.000,00	-44.000,00		-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-79.399,30	-204.399,30
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.431,65	27.000,00	44.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	79.399,30	204.399,30
I1837BUG05 Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr	-20.501,06	-10.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-55.804,80	-115.804,80
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	20.501,06	10.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	55.804,80	115.804,80
I1837BUG07 Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-15.068,21	-55.068,21
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.068,21	55.068,21
I1837BUG12 B. u. G. Rettungsdienst	-3.189,20	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-40.916,16	-160.916,16
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.189,20	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.916,16	160.916,16
I1837KFZ04 Neubeschaffung LF 10 Kohlscheid		-331.000,00						-331.000,00	-331.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		331.000,00						331.000,00	331.000,00
I1837KFZ07 Reservefahrzeug für Hilfeleistungslöschfahrze ug	-478.091,83							-478.091,83	-478.091,83
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	478.091,83							478.091,83	478.091,83
I1837KFZ08 Ersatzbeschaffung Drehleiter Löschzug Kohlscheid				-800.000,00			-800.000,00		-1.600.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				800.000,00			800.000,00		1.600.000,00
I1937KFZ01 MTF Rathauswache		-50.000,00	-50.000,00					-50.000,00	-100.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		50.000,00	50.000,00					50.000,00	100.000,00
I1937KFZ02 Kauf eines Rettungswagens		-213.000,00				-230.000,00		-213.000,00	-443.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		213.000,00				230.000,00		213.000,00	443.000,00
I2037ABA19 Beschaffung HLF Kohlscheid	-44.806,96							-44.806,96	-44.806,96
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	44.806,96							44.806,96	44.806,96
I2137KFZ01 Löschfahrzeug 10 Löschzug Merkstein				-400.000,00			-400.000,00		-800.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				400.000,00			400.000,00		800.000,00
I2237KFZ01 Austausch Jugendfeuerwehrmobil							-55.000,00		-55.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							55.000,00		55.000,00
Summe Auszahlungen	-855.720,73	-671.000,00	-149.000,00	-1.200.000,00	-82.000,00	-312.000,00	-1.337.000,00	-5.688.017,44	-8.768.017,44
Summe Einzahlungen								468.271,56	468.271,56
Summe	-855.720,73	-671.000,00	-149.000,00	-1.200.000,00	-82.000,00	-312.000,00	-1.337.000,00	-5.219.745,88	-8.299.745,88
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-77.026,28	-68.200,00	-116.500,00		-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-730.780,35	-917.280,35
Summe Einzahlungen								39.518,88	39.518,88
Summe	-77.026,28	-68.200,00	-116.500,00		-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-691.261,47	-877.761,47

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
Gesamtsumme Auszahlungen	-932.747,01	-739.200,00	-265.500,00	-1.200.000,00	-112.000,00	-332.000,00	-1.357.000,00	-6.418.797,79	-9.685.297,79
Gesamtsumme Einzahlungen								507.790,44	507.790,44
Gesamtsumme	-932.747,01	-739.200,00	-265.500,00	-1.200.000,00	-112.000,00	-332.000,00	-1.357.000,00	-5.911.007,35	-9.177.507,35

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.197.762,98	4.869.000,00	4.618.600,00	4.421.800,00	4.333.200,00	4.271.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.327,12	794.400,00	1.054.000,00	1.054.000,00	1.054.000,00	1.054.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.253,11	48.300,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.016,68	111.300,00	111.300,00	111.300,00	95.000,00	95.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	428.102,64	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	6.681.462,53	5.823.000,00	5.837.000,00	5.640.200,00	5.535.300,00	5.473.200,00
11	- Personalaufwendungen	1.158.020,22	1.406.500,00	1.378.600,00	1.451.000,00	1.487.900,00	1.520.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.504.029,60	6.729.000,00	6.870.600,00	7.095.500,00	7.075.500,00	6.360.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.231.947,49	3.282.200,00	3.234.700,00	2.913.200,00	2.747.200,00	2.649.800,00
15	- Transferaufwendungen	121.555,27	110.900,00	114.800,00	114.800,00	114.700,00	114.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289.331,56	1.604.400,00	1.671.400,00	1.517.900,00	1.445.900,00	1.412.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.304.884,14	13.133.000,00	13.270.100,00	13.092.400,00	12.871.200,00	12.058.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.623.421,61	-7.310.000,00	-7.433.100,00	-7.452.200,00	-7.335.900,00	-6.585.500,00
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)	-4.623.421,61	-7.310.000,00	-7.433.100,00	-7.452.200,00	-7.335.900,00	-6.585.500,00
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)	-4.623.421,61	-7.310.000,00	-7.433.100,00	-7.452.200,00	-7.335.900,00	-6.585.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.579.341,98	2.715.000,00	2.786.600,00	2.849.100,00	2.913.000,00	2.979.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.202.763,59	-10.025.000,00	-10.219.700,00	-10.301.300,00	-10.248.900,00	-9.564.600,00
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)	-7.202.763,59	-10.025.000,00	-10.219.700,00	-10.301.300,00	-10.248.900,00	-9.564.600,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.688.214,20	2.566.300,00	2.288.900,00	0,00	2.154.400,00	2.172.400,00	2.172.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.727,80	794.400,00	1.054.000,00	0,00	1.054.000,00	1.054.000,00	1.054.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.052,26	48.300,00	53.100,00	0,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	447.978,95	111.300,00	111.300,00	0,00	111.300,00	95.000,00	95.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	58.805,89	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.	2.782.779,10	3.520.300,00	3.507.300,00	0,00	3.372.800,00	3.374.500,00	3.374.500,00
10	- Personalauszahlungen	1.088.174,61	1.338.100,00	1.326.300,00	0,00	1.400.200,00	1.433.900,00	1.462.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.579.116,82	6.854.400,00	6.996.000,00	0,00	7.094.100,00	7.074.100,00	6.359.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	118.578,73	110.900,00	114.800,00	0,00	114.800,00	114.700,00	114.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.314.702,57	1.602.800,00	1.668.300,00	0,00	1.514.800,00	1.442.800,00	1.409.800,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk. Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	8.100.572,73	9.906.200,00	10.105.400,00	0,00	10.123.900,00	10.065.500,00	9.346.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.317.793,63	-6.385.900,00	-6.598.100,00	0,00	-6.751.100,00	-6.691.000,00	-5.972.400,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	200.100,00	346.800,00	0,00	493.400,00	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	346.800,00	0,00	493.400,00	493.400,00	493.400,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	165.310,40	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	98.439,64	416.300,00	626.300,00	0,00	811.300,00	744.600,00	594.600,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	259.146,56	478.000,00	538.900,00	0,00	491.100,00	466.200,00	309.200,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlg. a. Invest.tätigk.	522.896,60	1.094.400,00	1.165.300,00	0,00	1.302.500,00	1.210.900,00	903.900,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-522.896,60	-894.300,00	-818.500,00	0,00	-809.100,00	-717.500,00	-410.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I1840BUG42 Hardware MEP Gymnasium	-502,26	-61.200,00	-61.200,00		-61.200,00	-61.200,00	-61.200,00	-121.077,65	-365.877,65
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	502,26	61.200,00	61.200,00		61.200,00	61.200,00	61.200,00	121.077,65	365.877,65
I1840BUG45 Hardware MEP Europaschule	-1.171,99	-59.200,00	-59.200,00		-59.200,00	-59.200,00	-59.200,00	-146.415,83	-383.215,83
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.171,99	59.200,00	59.200,00		59.200,00	59.200,00	59.200,00	146.415,83	383.215,83
I1840BUG50 Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	-180.369,26	-200.000,00	-190.000,00		-200.000,00	-100.000,00	-8.000,00	-421.444,87	-919.444,87
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	180.369,26	200.000,00	190.000,00		200.000,00	100.000,00	8.000,00	421.444,87	919.444,87
I1840BUG51 Hardware MEP Gesamtschule Kohlscheid		-51.100,00	-51.100,00		-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00	-92.079,95	-296.479,95
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		51.100,00	51.100,00		51.100,00	51.100,00	51.100,00	92.079,95	296.479,95
I1840BUG53 Hardware MEP Käthe-Kollwitz- Schule	-502,28	-20.400,00	-20.400,00		-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-46.791,80	-128.391,80
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	502,28	20.400,00	20.400,00		20.400,00	20.400,00	20.400,00	46.791,80	128.391,80
I1940ABA01 Neuausstattung naturwissenschaftl. Ber. Europasch.		-215.000,00	-245.000,00		-170.000,00	-250.000,00	-100.000,00	-438.806,82	-1.203.806,82
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		215.000,00	245.000,00		170.000,00	250.000,00	100.000,00	438.806,82	1.203.806,82
I1940ABA02 Neueinrichtung Mensa Gesamtschule Kohlscheid	-98.439,64							-98.439,64	-98.439,64
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	98.439,64							98.439,64	98.439,64
I1940AZW01 Zuschuss Schullandheim Rollesbroich		-200.000,00						-200.000,00	-200.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		200.000,00						200.000,00	200.000,00
I1940BUG13 Infrastruktur MEP - Austausch Server						-25.000,00	-25.000,00	-15.057,37	-65.057,37
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						25.000,00	25.000,00	15.057,37	65.057,37
I2040ABA12 Digitalpakt NRW									
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	175.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	175.000,00
I2040ABA13 Digitalpakt NRW									
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	175.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	175.000,00
I2040ABA14 Digitalpakt NRW									
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	175.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	175.000,00
I2040ABA16 Belastungsausgleich G8/ G9			146.700,00		-146.700,00				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			146.700,00		293.300,00	293.300,00	293.300,00		1.026.600,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					440.000,00	293.300,00	293.300,00		1.026.600,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I2065GEB03 Nachaktivierung Grundschule Klinkheide	-75.041,81							-75.041,81	-75.041,81
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	75.041,81							75.041,81	75.041,81
I2065GEB04 Nachaktivierung OGS Straß	-57.091,16							-57.091,16	-57.091,16
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	57.091,16							57.091,16	57.091,16
I2140ABA03 Neuplanung NW-Bereich Maria- Sibylla-Merian-GesS			-180.000,00						-180.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			180.000,00						180.000,00
Summe Auszahlungen	-413.118,40	-911.900,00	-911.900,00		-1.106.900,00	-965.200,00	-723.200,00	-4.509.051,75	-8.216.251,75
Summe Einzahlungen		105.000,00	251.700,00		398.300,00	398.300,00	398.300,00	252.414,76	1.699.014,76
Summe	-413.118,40	-806.900,00	-660.200,00		-708.600,00	-566.900,00	-324.900,00	-4.256.636,99	-6.517.236,99
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-109.778,20	-182.500,00	-253.400,00		-195.600,00	-245.700,00	-180.700,00	-1.724.692,90	-2.600.092,90
Summe Einzahlungen		95.100,00	95.100,00		95.100,00	95.100,00	95.100,00	155.270,70	535.670,70
Summe	-109.778,20	-87.400,00	-158.300,00		-100.500,00	-150.600,00	-85.600,00	-1.569.422,20	-2.064.422,20
Gesamtsumme Auszahlungen	-522.896,60	-1.094.400,00	-1.165.300,00		-1.302.500,00	-1.210.900,00	-903.900,00	-6.233.744,65	-10.816.344,65
Gesamtsumme Einzahlungen		200.100,00	346.800,00		493.400,00	493.400,00	493.400,00	407.685,46	2.234.685,46
Gesamtsumme	-522.896,60	-894.300,00	-818.500,00		-809.100,00	-717.500,00	-410.500,00	-5.826.059,19	-8.581.659,19

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.160,06	182.000,00	149.300,00	124.300,00	84.500,00	83.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.671,96	7.800,00	9.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.547,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.787,01	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	168.966,87	211.100,00	180.400,00	153.400,00	113.600,00	112.800,00
11	- Personalaufwendungen	264.845,67	302.800,00	325.300,00	339.700,00	350.800,00	357.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	427.466,24	419.100,00	396.200,00	320.200,00	320.200,00	320.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.700,21	63.500,00	63.900,00	53.600,00	40.200,00	39.800,00
15	- Transferaufwendungen	135.641,39	176.900,00	110.300,00	147.400,00	147.400,00	147.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.071,23	171.900,00	171.800,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.044.724,74	1.134.200,00	1.067.500,00	1.037.700,00	1.035.400,00	1.041.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-875.757,87	-923.100,00	-887.100,00	-884.300,00	-921.800,00	-928.900,00
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)	-875.757,87	-923.100,00	-887.100,00	-884.300,00	-921.800,00	-928.900,00
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)	-875.757,87	-923.100,00	-887.100,00	-884.300,00	-921.800,00	-928.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.186,16	191.600,00	108.900,00	111.300,00	113.700,00	116.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.092.944,03	-1.114.700,00	-996.000,00	-995.600,00	-1.035.500,00	-1.045.200,00
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)	-1.092.944,03	-1.114.700,00	-996.000,00	-995.600,00	-1.035.500,00	-1.045.200,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	83.200,00	48.800,00	0,00	34.000,00	7.200,00	7.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.800,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.671,96	7.800,00	9.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.387,90	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.659,21	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.	28.019,07	112.300,00	79.900,00	0,00	63.100,00	36.300,00	36.300,00
10	- Personalauszahlungen	268.574,44	307.200,00	330.000,00	0,00	344.600,00	356.100,00	363.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	317.809,78	418.700,00	395.800,00	0,00	319.800,00	319.800,00	319.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	143.737,65	176.900,00	109.100,00	0,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	164.007,55	171.600,00	171.100,00	0,00	176.100,00	176.100,00	176.100,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk. Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	894.129,42	1.074.400,00	1.006.000,00	0,00	986.700,00	998.200,00	1.005.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-866.110,35	-962.100,00	-926.100,00	0,00	-923.600,00	-961.900,00	-968.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.000,00	10.500,00	2.700,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlg. a. Invest.tätigk.	3.000,00	10.500,00	2.700,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	41.412,64	23.000,00	10.000,00	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	20.000,00	20.000,00	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.	61.412,64	43.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-58.412,64	-32.500,00	-7.300,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I2080AZW02 Fluchtmöglichkeit Soziokult. Zentr. "Klösterchen"	-20.000,00	-20.000,00						-40.000,00	-40.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00	20.000,00						40.000,00	40.000,00
Summe Auszahlungen	-20.000,00	-20.000,00						-109.109,33	-109.109,33
Summe Einzahlungen								50.000,00	50.000,00
Summe	-20.000,00	-20.000,00						-59.109,33	-59.109,33
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-41.412,64	-23.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-128.099,76	-168.099,76
Summe Einzahlungen		10.500,00	2.700,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	28.542,83	40.242,83
Summe	-41.412,64	-12.500,00	-7.300,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-99.556,93	-127.856,93
Gesamtsumme Auszahlungen	-61.412,64	-43.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-237.209,09	-277.209,09
Gesamtsumme Einzahlungen		10.500,00	2.700,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	78.542,83	90.242,83
Gesamtsumme	-61.412,64	-32.500,00	-7.300,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-158.666,26	-186.966,26

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.509.594,36	1.456.800,00	1.556.800,00	1.556.200,00	1.555.800,00	1.555.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	437.617,80	273.000,00	288.000,00	295.000,00	303.000,00	303.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.424,28	35.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.962,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082.957,24	1.193.700,00	1.223.700,00	1.260.700,00	1.298.700,00	1.298.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.657,24	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	3.238.213,08	3.009.000,00	3.159.000,00	3.202.400,00	3.248.000,00	3.248.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.335.022,56	1.357.600,00	1.354.400,00	1.392.100,00	1.396.000,00	1.424.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	410.738,36	577.700,00	445.600,00	448.100,00	452.100,00	452.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.868,35	76.000,00	86.600,00	86.000,00	85.500,00	85.500,00
15	- Transferaufwendungen	3.562.902,59	4.130.700,00	4.015.200,00	4.034.400,00	4.037.400,00	4.044.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.826,21	251.900,00	199.100,00	171.100,00	171.100,00	171.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.739.358,07	6.393.900,00	6.100.900,00	6.131.700,00	6.142.100,00	6.177.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.501.144,99	-3.384.900,00	-2.941.900,00	-2.929.300,00	-2.894.100,00	-2.929.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.501.144,99	-3.384.900,00	-2.941.900,00	-2.929.300,00	-2.894.100,00	-2.929.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.501.144,99	-3.384.900,00	-2.941.900,00	-2.929.300,00	-2.894.100,00	-2.929.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.530,40	170.100,00	175.300,00	154.500,00	154.500,00	154.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.603.675,39	-3.555.000,00	-3.117.200,00	-3.083.800,00	-3.048.600,00	-3.084.300,00
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)	-2.603.675,39	-3.555.000,00	-3.117.200,00	-3.083.800,00	-3.048.600,00	-3.084.300,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.023.893,29	1.401.000,00	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	437.751,56	273.000,00	288.000,00	0,00	295.000,00	303.000,00	303.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.830,14	35.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.764,21	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.074.573,49	1.193.700,00	1.223.700,00	0,00	1.260.700,00	1.298.700,00	1.298.700,00
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.	2.610.812,69	2.953.200,00	3.103.200,00	0,00	3.147.200,00	3.193.200,00	3.193.200,00
10	- Personalauszahlungen	1.167.715,42	1.207.600,00	1.306.000,00	0,00	1.370.800,00	1.320.900,00	1.345.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	407.790,49	577.500,00	445.400,00	0,00	447.900,00	451.900,00	451.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	3.748.240,49	4.130.700,00	4.015.200,00	0,00	4.034.400,00	4.037.400,00	4.044.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	161.816,27	251.400,00	198.100,00	0,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk. Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	5.485.562,67	6.167.200,00	5.964.700,00	0,00	6.023.200,00	5.980.300,00	6.011.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.874.749,98	-3.214.000,00	-2.861.500,00	0,00	-2.876.000,00	-2.787.100,00	-2.818.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= 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	4.409,02	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	17.500,00	10.000,00	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.	4.409,02	17.500,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-4.409,02	-17.500,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-4.409,02	-17.500,00	-10.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-149.205,36	-165.205,36
Summe Einzahlungen								3.388,00	3.388,00
Summe	-4.409,02	-17.500,00	-10.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-145.817,36	-161.817,36
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.409,02	-17.500,00	-10.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-149.205,36	-165.205,36
Gesamtsumme Einzahlungen								3.388,00	3.388,00
Gesamtsumme	-4.409,02	-17.500,00	-10.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-145.817,36	-161.817,36

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.052.696,72	11.416.400,00	12.077.100,00	12.368.000,00	12.654.000,00	12.958.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	524.247,23	567.100,00	629.100,00	629.100,00	629.100,00	629.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.492.061,50	1.461.600,00	1.475.200,00	1.484.600,00	1.488.600,00	1.484.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.947,73	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.992.419,15	1.629.300,00	1.569.500,00	1.542.800,00	1.447.600,00	1.447.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.742,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-12.367,16	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.248.748,02	15.202.500,00	15.881.000,00	16.154.600,00	16.349.400,00	16.650.200,00
11	- Personalaufwendungen	5.733.227,64	7.073.200,00	8.133.500,00	9.111.400,00	9.363.700,00	9.527.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	695.719,07	1.193.200,00	1.167.500,00	1.160.800,00	1.180.800,00	1.160.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	311.926,83	281.400,00	409.000,00	434.000,00	374.400,00	369.200,00
15	- Transferaufwendungen	27.073.586,55	29.028.100,00	29.090.200,00	29.755.500,00	30.236.000,00	30.727.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	674.134,58	535.400,00	602.200,00	455.600,00	420.600,00	420.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.488.594,67	38.111.300,00	39.402.400,00	40.917.300,00	41.575.500,00	42.205.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.239.846,65	-22.908.800,00	-23.521.400,00	-24.762.700,00	-25.226.100,00	-25.554.900,00
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)	-20.239.846,65	-22.908.800,00	-23.521.400,00	-24.762.700,00	-25.226.100,00	-25.554.900,00
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)	-20.239.846,65	-22.908.800,00	-23.521.400,00	-24.762.700,00	-25.226.100,00	-25.554.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.912,16	410.700,00	543.800,00	554.700,00	565.900,00	577.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.671.758,81	-23.319.500,00	-24.065.200,00	-25.317.400,00	-25.792.000,00	-26.132.000,00
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)	-20.671.758,81	-23.319.500,00	-24.065.200,00	-25.317.400,00	-25.792.000,00	-26.132.000,00

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500.537,89	10.853.100,00	11.499.300,00	0,00	11.974.100,00	12.278.100,00	12.592.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	500.030,38	567.100,00	629.100,00	0,00	629.100,00	629.100,00	629.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.038,47	1.461.600,00	1.475.200,00	0,00	1.484.600,00	1.488.600,00	1.484.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.947,73	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.037.292,06	1.629.300,00	1.569.500,00	0,00	1.542.800,00	1.447.600,00	1.447.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.496,15	100,00	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.	13.607.342,68	14.636.200,00	15.298.200,00	0,00	15.755.700,00	15.968.500,00	16.278.500,00
10	- Personalauszahlungen	5.677.132,05	7.073.600,00	8.186.900,00	0,00	9.168.100,00	9.424.100,00	9.590.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.164.333,06	1.192.200,00	1.166.500,00	0,00	1.159.800,00	1.179.800,00	1.159.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	27.314.366,63	28.792.700,00	28.866.500,00	0,00	29.537.600,00	30.036.100,00	30.538.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	352.050,80	534.500,00	599.300,00	0,00	452.700,00	417.700,00	417.700,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk. Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	34.507.882,54	37.593.000,00	38.819.200,00	0,00	40.318.200,00	41.057.700,00	41.705.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-20.900.539,86	-22.956.800,00	-23.521.000,00	0,00	-24.562.500,00	-25.089.200,00	-25.427.400,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	254.064,58	541.300,00	582.100,00	0,00	611.300,00	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	16.785,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlg. a. Invest.tätigk.	270.850,22	541.300,00	582.100,00	0,00	611.300,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	61.251,34	569.500,00	360.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	36.715,47	102.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	29.389,95	73.500,00	148.500,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	210.000,00	263.300,00	1.204.200,00	0,00	1.291.000,00	582.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.785,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlg. a. Invest.tätigk.	354.142,40	1.008.300,00	1.727.700,00	0,00	1.368.000,00	659.000,00	77.000,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-83.292,18	-467.000,00	-1.145.600,00	0,00	-756.700,00	-659.000,00	-77.000,00

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I1851AZW01 Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger	44.064,58	-18.000,00						-71.766,11	-71.766,11
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	254.064,58	245.300,00						642.200,00	642.200,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	15.386,84							15.386,84	15.386,84
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	210.000,00	263.300,00						713.966,11	713.966,11
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	15.386,84							15.386,84	15.386,84
I1867BEV18 Ausstattung Kinderspielplätze	-43.689,50	-52.500,00	-61.000,00		-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-222.373,67	-466.373,67
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	43.689,50	52.500,00	61.000,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00	222.373,67	466.373,67
I1951GEB17 Nachaktivierung KiTa Bank	-7.856,67							-20.863,92	-20.863,92
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.856,67							20.863,92	20.863,92
I1965GEB18 Großtagespflege Sternaler	-1.322,03							-41.788,31	-41.788,31
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.322,03							41.788,31	41.788,31
I1967BEV01 Kinderspielplatz Neubaugebiet Dornkaul 2. BA									
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		100.000,00	10.000,00					100.000,00	110.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		100.000,00	10.000,00					100.000,00	110.000,00
I1967BEV02 Kinderspielplatz Neubaugebiet Römerstraße		-25.000,00	-40.000,00					-25.000,00	-65.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		190.000,00	45.000,00					190.000,00	235.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. und Gebäuden		215.000,00	85.000,00					215.000,00	300.000,00
I2051ABA17 Ausstattung KiTa An der Herrenstraß	-13.084,80	-87.000,00						-100.084,80	-100.084,80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.084,80	87.000,00						100.084,80	100.084,80
I2151AZW03 Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger			-677.100,00		-679.700,00	-582.000,00			-1.938.800,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			527.100,00		611.300,00				1.138.400,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen			1.204.200,00		1.291.000,00	582.000,00			3.077.200,00
I2165GEB01 Nachaktivierung KiTa Bank		-200.000,00	-200.000,00					-200.000,00	-400.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		200.000,00	200.000,00					200.000,00	400.000,00
I2251BUG07 B & G KiTa Zellerstraße			-95.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-98.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			95.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		98.000,00
Summe Auszahlungen	-291.339,84	-917.800,00	-1.655.200,00		-1.353.000,00	-644.000,00	-62.000,00	-2.129.372,79	-5.843.572,79
Summe Einzahlungen	269.451,42	535.300,00	582.100,00		611.300,00			949.475,72	2.142.875,72
Summe	-21.888,42	-382.500,00	-1.073.100,00		-741.700,00	-644.000,00	-62.000,00	-1.179.897,07	-3.700.697,07
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-61.403,76	-90.500,00	-72.500,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-505.195,76	-622.695,76

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
Summe Einzahlungen		6.000,00						73.041,40	73.041,40
Summe	-61.403,76	-84.500,00	-72.500,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-432.154,36	-549.654,36
Gesamtsumme Auszahlungen	-352.743,60	-1.008.300,00	-1.727.700,00		-1.368.000,00	-659.000,00	-77.000,00	-2.634.568,55	-6.466.268,55
Gesamtsumme Einzahlungen	269.451,42	541.300,00	582.100,00		611.300,00			1.022.517,12	2.215.917,12
Gesamtsumme	-83.292,18	-467.000,00	-1.145.600,00		-756.700,00	-659.000,00	-77.000,00	-1.612.051,43	-4.250.351,43

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	688.294,00	694.000,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	688.294,00	694.000,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-688.294,00	-694.000,00	-699.000,00	-699.000,00	-699.000,00	-699.000,00
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)	-688.294,00	-694.000,00	-699.000,00	-699.000,00	-699.000,00	-699.000,00
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)	-688.294,00	-694.000,00	-699.000,00	-699.000,00	-699.000,00	-699.000,00
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)	-688.294,00	-694.000,00	-699.000,00	-699.000,00	-699.000,00	-699.000,00
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)	-688.294,00	-694.000,00	-699.000,00	-699.000,00	-699.000,00	-699.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	850.411,00	694.000,00	699.000,00	0,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk. Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	850.411,00	694.000,00	699.000,00	0,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-850.411,00	-694.000,00	-699.000,00	0,00	-699.000,00	-699.000,00	-699.000,00
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 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.776,97	269.700,00	311.300,00	306.500,00	297.900,00	273.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.714,24	126.600,00	230.600,00	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	4.666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.636,54	45.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	531.796,91	441.500,00	542.100,00	537.300,00	528.700,00	504.200,00
11	- Personalaufwendungen	580.883,93	684.500,00	659.300,00	715.900,00	740.100,00	766.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	465.185,42	691.200,00	614.100,00	523.100,00	523.200,00	523.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	353.703,33	425.400,00	464.400,00	420.500,00	547.500,00	656.400,00
15	- Transferaufwendungen	95.183,91	127.400,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.647,60	150.500,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.558.604,19	2.079.000,00	1.920.400,00	1.842.100,00	1.993.400,00	2.128.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.026.807,28	-1.637.500,00	-1.378.300,00	-1.304.800,00	-1.464.700,00	-1.624.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.650,54	2.000,00	1.400,00	700,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.650,54	-2.000,00	-1.400,00	-700,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.029.457,82	-1.639.500,00	-1.379.700,00	-1.305.500,00	-1.464.700,00	-1.624.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.029.457,82	-1.639.500,00	-1.379.700,00	-1.305.500,00	-1.464.700,00	-1.624.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.224,41	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.279,34	390.900,00	413.700,00	419.700,00	425.800,00	432.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.411.512,75	-1.995.100,00	-1.758.100,00	-1.689.900,00	-1.855.200,00	-2.021.400,00
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)	-1.411.512,75	-1.995.100,00	-1.758.100,00	-1.689.900,00	-1.855.200,00	-2.021.400,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171,69	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	82.407,51	126.600,00	230.600,00	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	9.514,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.050,74	45.200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	131.144,19	176.800,00	235.800,00	0,00	235.800,00	235.800,00	235.800,00
10	- Personalauszahlungen	589.815,59	694.700,00	668.100,00	0,00	725.000,00	749.700,00	776.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	528.819,44	690.900,00	613.800,00	0,00	522.800,00	522.900,00	523.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.650,54	2.000,00	1.400,00	0,00	700,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	95.042,34	126.700,00	106.800,00	0,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	55.300,85	79.800,00	66.700,00	0,00	66.400,00	65.400,00	65.400,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk. Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	1.271.628,76	1.594.100,00	1.456.800,00	0,00	1.421.700,00	1.444.800,00	1.471.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.140.484,57	-1.417.300,00	-1.221.000,00	0,00	-1.185.900,00	-1.209.000,00	-1.236.000,00
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	11.136,74	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	41.251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.012,28	41.000,00	54.000,00	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.	58.400,94	52.200,00	65.200,00	0,00	28.200,00	17.000,00	17.000,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-58.400,94	-52.200,00	-65.200,00	0,00	-28.200,00	-17.000,00	-17.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I1840BUG59 B. u. G. Freibad Merkstein	-6.012,28	-32.000,00	-45.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-42.325,81	-111.325,81
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.012,28	32.000,00	45.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	42.325,81	111.325,81
I1940ABA05 Beschaffung Garderobenschränke	-41.251,92							-41.251,92	-41.251,92
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	41.251,92							41.251,92	41.251,92
Summe Auszahlungen	-47.264,20	-32.000,00	-45.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-206.025,23	-275.025,23
Summe Einzahlungen									
Summe	-47.264,20	-32.000,00	-45.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-206.025,23	-275.025,23
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen		-9.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-124.471,67	-160.471,67
Summe Einzahlungen									
Summe		-9.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-124.471,67	-160.471,67
Gesamtsumme Auszahlungen	-47.264,20	-41.000,00	-54.000,00		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-330.496,90	-435.496,90
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	-47.264,20	-41.000,00	-54.000,00		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-330.496,90	-435.496,90

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.402,10	191.500,00	136.600,00	7.300,00	7.300,00	6.900,00
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	931,56	135.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	135.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	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	178.833,66	326.500,00	141.600,00	12.300,00	12.300,00	141.900,00
11	- Personalaufwendungen	457.600,01	528.900,00	470.700,00	490.300,00	508.100,00	519.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	237.398,93	348.300,00	321.600,00	348.600,00	228.800,00	228.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.515,41	2.100,00	5.600,00	5.600,00	5.500,00	4.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.254,66	330.100,00	280.900,00	329.400,00	379.400,00	379.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	792.769,01	1.209.400,00	1.078.800,00	1.173.900,00	1.121.800,00	1.132.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-613.935,35	-882.900,00	-937.200,00	-1.161.600,00	-1.109.500,00	-990.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-613.935,35	-882.900,00	-937.200,00	-1.161.600,00	-1.109.500,00	-990.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-613.935,35	-882.900,00	-937.200,00	-1.161.600,00	-1.109.500,00	-990.600,00
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	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-613.935,35	-882.900,00	-941.500,00	-1.165.900,00	-1.113.800,00	-994.900,00
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)	-613.935,35	-882.900,00	-941.500,00	-1.165.900,00	-1.113.800,00	-994.900,00

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	189.900,00	133.900,00	0,00	5.100,00	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	906,73	135.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	135.000,00
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.	906,73	324.900,00	138.900,00	0,00	10.100,00	10.100,00	140.100,00
10	- Personalauszahlungen	389.181,15	506.900,00	440.400,00	0,00	460.400,00	476.500,00	486.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	254.298,44	348.300,00	321.600,00	0,00	348.600,00	228.800,00	228.800,00
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	115.094,08	330.100,00	280.800,00	0,00	329.300,00	379.300,00	379.300,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk. Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	758.573,67	1.185.300,00	1.042.800,00	0,00	1.138.300,00	1.084.600,00	1.094.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-757.666,94	-860.400,00	-903.900,00	0,00	-1.128.200,00	-1.074.500,00	-954.300,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	696.247,00	115.600,00	85.400,00	0,00	39.300,00	52.200,00	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.	696.247,00	115.600,00	85.400,00	0,00	39.300,00	52.200,00	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	13.833,49	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.190,39	13.800,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	17.889,88	140.000,00	256.000,00	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.	39.913,76	553.800,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	656.333,24	-438.200,00	-379.600,00	0,00	39.300,00	52.200,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I173BUG002 InHK Umsetzung Lichtkonzept	-8.190,39	29.600,00						29.600,00	29.600,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		29.600,00						29.600,00	29.600,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.190,39								
I1861BEV16 InHK Wohnumfeldgestaltung "An der Wurm"		6.600,00	32.700,00		39.300,00	52.200,00		6.600,00	130.800,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		6.600,00	32.700,00		39.300,00	52.200,00		6.600,00	130.800,00
I1961ABA06 InHK Umsetzung Lichtkonzept	-13.833,49	-366.800,00	-200.000,00					-388.823,88	-588.823,88
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		33.200,00						33.200,00	33.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.833,49	400.000,00	200.000,00					422.023,88	622.023,88
I2061AZW03 InHK Fassadenförderung (ARAP/ PRAP)	-13.797,85	-73.800,00	-19.800,00					-87.597,85	-107.397,85
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		46.200,00	46.200,00					46.200,00	92.400,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	13.797,85	120.000,00	66.000,00					133.797,85	199.797,85
I2261AZW01 Kunstwerk Bahnbrücke Kleikstraße			-183.500,00						-183.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			6.500,00						6.500,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen			190.000,00						190.000,00
I9961IHK01 InHK Fördermittel	696.247,00							1.196.649,00	1.196.649,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	696.247,00							1.196.649,00	1.196.649,00
Summe Auszahlungen	-35.821,73	-520.000,00	-456.000,00					-555.821,73	-1.011.821,73
Summe Einzahlungen	696.247,00	115.600,00	85.400,00		39.300,00	52.200,00		1.312.249,00	1.489.149,00
Summe	660.425,27	-404.400,00	-370.600,00		39.300,00	52.200,00		756.427,27	477.327,27
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-4.092,03	-33.800,00	-9.000,00					-82.632,19	-91.632,19
Summe Einzahlungen									
Summe	-4.092,03	-33.800,00	-9.000,00					-82.632,19	-91.632,19
Gesamtsumme Auszahlungen	-39.913,76	-553.800,00	-465.000,00					-638.453,92	-1.103.453,92
Gesamtsumme Einzahlungen	696.247,00	115.600,00	85.400,00		39.300,00	52.200,00		1.312.249,00	1.489.149,00
Gesamtsumme	656.333,24	-438.200,00	-379.600,00		39.300,00	52.200,00		673.795,08	385.695,08

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.251,20	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	289.332,37	312.000,00	372.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.451,45	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.836,50	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	321.871,52	335.600,00	396.600,00	386.600,00	386.600,00	386.600,00
11	- Personalaufwendungen	667.577,26	633.800,00	721.800,00	736.400,00	757.900,00	783.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.606,21	37.300,00	43.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.635,55	30.100,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	692.819,02	701.200,00	796.600,00	807.200,00	828.700,00	854.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.947,50	-365.600,00	-400.000,00	-420.600,00	-442.100,00	-467.700,00
19	+ Finanzerträge	178,75	100,00	100,00	100,00	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)	178,75	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-370.768,75	-365.500,00	-399.900,00	-420.500,00	-442.100,00	-467.700,00
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)	-370.768,75	-365.500,00	-399.900,00	-420.500,00	-442.100,00	-467.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.335,25	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-376.104,00	-373.900,00	-408.300,00	-428.900,00	-450.500,00	-476.100,00
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)	-376.104,00	-373.900,00	-408.300,00	-428.900,00	-450.500,00	-476.100,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	237.398,82	312.000,00	372.000,00	0,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.425,80	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.323,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	178,75	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	262.326,37	335.100,00	396.100,00	0,00	386.100,00	386.000,00	386.000,00
10	- Personalauszahlungen	519.465,82	536.900,00	610.700,00	0,00	625.900,00	641.200,00	659.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.820,21	37.300,00	43.300,00	0,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
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	19.834,93	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk. Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	545.120,96	604.200,00	684.000,00	0,00	695.200,00	710.500,00	728.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-282.794,59	-269.100,00	-287.900,00	0,00	-309.100,00	-324.500,00	-342.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	114.440,40	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.110,74	1.500,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
23	= Einzahlg. a. Invest.tätigk.	116.551,14	3.500,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.356,14	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	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.	7.676,14	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	108.875,00	-16.500,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I1863LIZ20 Software Bauordnung		-20.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-20.000,00	-42.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		20.000,00	10.000,00		10.000,00	1.000,00	1.000,00	20.000,00	42.000,00
Summe Auszahlungen		-20.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-20.000,00	-42.000,00
Summe Einzahlungen									
Summe		-20.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-20.000,00	-42.000,00
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-7.676,14							-7.676,14	-7.676,14
Summe Einzahlungen									
Summe	-7.676,14							-7.676,14	-7.676,14
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.676,14	-20.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-27.676,14	-49.676,14
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	-7.676,14	-20.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-27.676,14	-49.676,14

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.009,16	392.600,00	379.400,00	359.600,00	357.200,00	357.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.498.746,99	14.633.400,00	14.639.300,00	15.010.100,00	15.097.200,00	14.936.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.631,10	67.600,00	71.900,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.652,18	268.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.665.899,69	2.650.000,00	2.622.300,00	2.622.300,00	2.636.100,00	2.650.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	54.927,82	65.000,00	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	17.943.866,94	18.076.600,00	18.026.900,00	18.373.500,00	18.472.000,00	18.324.800,00
11	- Personalaufwendungen	355.585,04	432.700,00	328.400,00	336.900,00	348.700,00	359.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	541.649,83	924.900,00	941.800,00	1.034.100,00	599.300,00	599.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.609.701,95	1.596.800,00	1.614.400,00	1.610.100,00	1.604.900,00	1.602.200,00
15	- Transferaufwendungen	9.865.717,00	9.820.900,00	9.795.800,00	9.973.500,00	10.056.400,00	10.140.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.856.837,41	1.801.600,00	1.984.300,00	1.954.400,00	1.970.100,00	1.950.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.229.491,23	14.576.900,00	14.664.700,00	14.909.000,00	14.579.400,00	14.652.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.714.375,71	3.499.700,00	3.362.200,00	3.464.500,00	3.892.600,00	3.672.600,00
19	+ Finanzerträge	2.149.995,53	2.129.500,00	1.982.400,00	1.982.400,00	2.034.800,00	2.087.300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.149.995,53	2.129.500,00	1.982.400,00	1.982.400,00	2.034.800,00	2.087.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	5.864.371,24	5.629.200,00	5.344.600,00	5.446.900,00	5.927.400,00	5.759.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	5.864.371,24	5.629.200,00	5.344.600,00	5.446.900,00	5.927.400,00	5.759.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.208.643,05	2.235.900,00	2.312.700,00	2.319.800,00	2.319.800,00	2.324.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.654,50	635.300,00	693.500,00	767.200,00	780.700,00	794.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.449.359,79	7.229.800,00	6.963.800,00	6.999.500,00	7.466.500,00	7.290.300,00
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)	7.449.359,79	7.229.800,00	6.963.800,00	6.999.500,00	7.466.500,00	7.290.300,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	35.000,00	18.000,00	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	14.379.301,97	14.606.600,00	14.592.800,00	0,00	14.760.100,00	14.847.200,00	14.936.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.009,53	67.600,00	71.900,00	0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	239.064,34	268.000,00	249.000,00	0,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.065.160,92	2.650.000,00	2.622.300,00	0,00	2.622.300,00	2.636.100,00	2.650.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.141.578,03	2.129.500,00	1.982.400,00	0,00	1.982.400,00	2.034.800,00	2.087.300,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	18.953.114,79	19.756.700,00	19.536.400,00	0,00	19.681.300,00	19.834.600,00	19.990.000,00
10	- Personalauszahlungen	369.206,96	438.500,00	314.500,00	0,00	323.100,00	333.900,00	343.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	587.389,14	924.800,00	941.700,00	0,00	1.034.000,00	599.200,00	599.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	9.909.048,92	9.957.000,00	9.898.300,00	0,00	10.254.500,00	10.206.400,00	10.290.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.682.809,85	1.714.500,00	1.674.100,00	0,00	1.775.200,00	1.790.900,00	1.807.100,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk. Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	12.548.454,87	13.034.800,00	12.828.600,00	0,00	13.386.800,00	12.930.400,00	13.040.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	6.404.659,92	6.721.900,00	6.707.800,00	0,00	6.294.500,00	6.904.200,00	6.949.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= 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	148.038,19	393.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.685.723,98	2.401.000,00	2.515.600,00	2.339.000,00	2.769.100,00	1.166.000,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	8.800,00	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.	1.833.762,17	2.794.000,00	2.525.400,00	2.339.000,00	2.770.100,00	1.167.000,00	1.000,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-1.833.762,17	-2.794.000,00	-2.525.400,00	-2.339.000,00	-2.770.100,00	-1.167.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I084ABK026 Enderneuerung Vorflut Maubach		-150.000,00	-696.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00			-217.843,18	-2.913.843,18
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00	696.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			217.843,18	2.913.843,18
I114ABK007 Erschl. Gewerbepark ehem. Vetrotex-Gelände Kanal	-552.815,98	-50.000,00	-10.000,00					-602.815,98	-612.815,98
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	552.815,98	50.000,00	10.000,00					602.815,98	612.815,98
I124ABK001 Offene Sanierungen Kämpchen (L002)					-1.100,00			-420.795,74	-421.895,74
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					1.100,00			420.795,74	421.895,74
I124ABK010 Umbau ehemaliger Regenüberlauf Thiergartenstraße	-311.102,12	-10.000,00						-344.674,20	-344.674,20
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	311.102,12	10.000,00						344.674,20	344.674,20
I124ABK011 Hydraulische Sanierung Aachener Straße			-4.000,00					-414.172,13	-418.172,13
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			4.000,00					414.172,13	418.172,13
I1865ABK01 Kanalerneuerung Grünstraße (L 29)			-50.000,00		-300.000,00	-80.000,00			-430.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			50.000,00		300.000,00	80.000,00			430.000,00
I1865ABK03 Weitere Sanierungen in den Heimgärten (L013)	-498.952,80	-190.000,00						-731.162,73	-731.162,73
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	498.952,80	190.000,00						731.162,73	731.162,73
I1865ABK04 Kanalerneuerung Sommerweg (L019)	-16.271,83							-99.339,70	-99.339,70
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	16.271,83							99.339,70	99.339,70
I1865ABK06 Kanalerneuerung TPH/ Kaiserstraße (L024)		-50.000,00	-120.000,00					-50.000,00	-170.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00	120.000,00					50.000,00	170.000,00
I1865ABK07 Entwäss. Langenberg B-Plan II/66 u. Markttangente	-234.881,58	-50.000,00	-5.000,00	-200.000,00	-200.000,00			-293.638,38	-698.638,38
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	234.881,58	50.000,00	5.000,00	200.000,00	200.000,00			293.638,38	698.638,38
I1865ABK08 Platzgestaltung Villa Marbaise (Kanal)	-5.964,88							-109.696,45	-109.696,45
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.964,88							109.696,45	109.696,45
I1865ABK09 Inliner/Pointliner Willibrord- u. Postr. (Los 31)	-7.723,17	-140.000,00	-42.000,00					-147.723,17	-189.723,17
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.723,17	140.000,00	42.000,00					147.723,17	189.723,17
I1865ABK10 Kanalsanierung Auf dem Kick (Los 30)	-4.971,23	-250.000,00	-40.000,00	-248.000,00	-248.000,00			-254.971,23	-790.971,23
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.971,23	250.000,00	40.000,00	248.000,00	248.000,00			254.971,23	790.971,23
I1865ABK12 Kanalerneuerung Kircheichstraße (Los 47)		-124.000,00	-65.000,00					-124.000,00	-189.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		124.000,00	65.000,00					124.000,00	189.000,00

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I1865ABK14 Inliner/Pointl. rückw. Kanal. Klosterstr. (Los 23)	-3.184,37	-150.000,00	-130.000,00					-153.184,37	-283.184,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.184,37	150.000,00	130.000,00					153.184,37	283.184,37
I1865ABK15 Inliner Hillenberger u. Afderfelder Str. (Los 46)		-60.000,00	-155.000,00					-60.000,00	-215.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		60.000,00	155.000,00					60.000,00	215.000,00
I1865ABK16 Inl. Im Gewann, Albert-Schw.- Blumen-, Erikastr.	-3.719,22	-110.000,00	-27.000,00					-113.719,22	-140.719,22
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.719,22	110.000,00	27.000,00					113.719,22	140.719,22
I1865ABK17 Inliner Kirchrather Straße (Los 40 u. 41)		-220.000,00	-54.000,00					-220.000,00	-274.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		220.000,00	54.000,00					220.000,00	274.000,00
I1865ABK18 Inliner Lange Hecke und Hohnbusch (Los 39)	-6.989,01	-110.000,00	-30.000,00					-116.989,01	-146.989,01
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.989,01	110.000,00	30.000,00					116.989,01	146.989,01
I1865ABK19 Inl. Mühlen- Schützenstr., Friedh. Oststr. (Los 44)		-129.000,00	-232.000,00					-129.000,00	-361.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		129.000,00	232.000,00					129.000,00	361.000,00
I1865ABK20 Inliner Nobel- und Robert-Koch- Straße (Los 45)		-73.000,00	-113.000,00					-73.000,00	-186.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		73.000,00	113.000,00					73.000,00	186.000,00
I1865ABK21 Kanälern. Im Gewann, Reseda-, Nelken-, Astenstr.		-110.000,00	-215.000,00					-110.000,00	-325.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		110.000,00	215.000,00					110.000,00	325.000,00
I1865ABK22 Inliner/Pointl. Römerpl., Birken- Ahornstr. (Los 31)	-6.652,72	-110.000,00	-41.000,00					-116.652,72	-157.652,72
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.652,72	110.000,00	41.000,00					116.652,72	157.652,72
I1965ABK01 Inliner Auf der Haag und Quadfliegstraße (Los 57)					-15.000,00	-136.000,00			-151.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					15.000,00	136.000,00			151.000,00
I1965ABK02 Hydraulische Sanierung Bierstraße (Los 54)			-70.000,00						-70.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			70.000,00						70.000,00
I1965ABK03 Inliner Am Marienanger (Los 58)					-10.000,00	-97.000,00			-107.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					10.000,00	97.000,00			107.000,00
I1965ABK04 Inliner Rolandstraße (Los 55)					-12.000,00	-164.000,00			-176.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					12.000,00	164.000,00			176.000,00
I1965ABK05 Inliner Weststraße (Los 56)					-23.000,00	-245.000,00			-268.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					23.000,00	245.000,00			268.000,00
I1965ABK06 Kanälern. Saar-, Bicheroux-, Gertrudisstr. (Los 49)					-12.000,00	-121.000,00			-133.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					12.000,00	121.000,00			133.000,00

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I1965ABK07 Kanal Tulpen-, Flieder-, Rosen-, Liguster-, Blumenstr.			-21.000,00	-203.000,00	-203.000,00				-427.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			21.000,00	203.000,00	203.000,00				427.000,00
I1965ABK09 Kanalsanierung Gelände Saint-Gobain (Grenzgraben)		-10.000,00						-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00						10.000,00	10.000,00
I1965ABK10 Neubau Kanal Hallenbad Kohlscheid		-130.000,00	-110.000,00					-130.000,00	-240.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		130.000,00	110.000,00					130.000,00	240.000,00
I1965AZK01 GEG - Herrenstraß/ hydraul. Entlastung Merkstein	-148.038,19	-132.000,00						-280.038,19	-280.038,19
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	148.038,19	132.000,00						280.038,19	280.038,19
I1965AZK02 GEG - Kämpchenstraße Teil B		-60.000,00						-60.000,00	-60.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		60.000,00						60.000,00	60.000,00
I1966ABK11 Anbindung Kleikstraße-Parkplatz Marbaise (Kanal)		-100.000,00						-100.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00						100.000,00	100.000,00
I2066ABK01 Ertüchtigung Entwässerungsanlagen Bergstraße	-33.001,51	-45.000,00	-45.000,00					-78.001,51	-123.001,51
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	33.001,51	45.000,00	45.000,00					78.001,51	123.001,51
I2066AZK01 Beteiligung Entwässerung Neu- /Voccartstraße		-200.000,00						-200.000,00	-200.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		200.000,00						200.000,00	200.000,00
I2266ABK01 Inliner Waldenb.str., Lörschpül., H immelr., Römerstr.			-62.000,00	-350.000,00	-350.000,00				-762.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			62.000,00	350.000,00	350.000,00				762.000,00
I2266ABK02 Inliner Hauptstraße (Los 50)					-57.000,00	-323.000,00			-380.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					57.000,00	323.000,00			380.000,00
I2266ABK03 Inliner Marien-, Klosterrather-, Maastrichter Str.			-41.000,00	-235.000,00	-235.000,00				-511.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			41.000,00	235.000,00	235.000,00				511.000,00
I2266ABK04 Inliner Am Waldhang, Im Wiesengrund, Projektstr.			-18.000,00	-103.000,00	-103.000,00				-224.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			18.000,00	103.000,00	103.000,00				224.000,00
I2266ABK06 Kanalerneuerung Flurstraße			-80.000,00						-80.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			80.000,00						80.000,00
Summe Auszahlungen	-1.834.268,61	-2.763.000,00	-2.476.000,00	-2.339.000,00	-2.769.100,00	-1.166.000,00		-13.532.290,10	-22.282.390,10
Summe Einzahlungen									
Summe	-1.834.268,61	-2.763.000,00	-2.476.000,00	-2.339.000,00	-2.769.100,00	-1.166.000,00		-13.532.290,10	-22.282.390,10
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	506,44	-31.000,00	-49.400,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-208.302,87	-260.702,87

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
Summe Einzahlungen									
Summe	506,44	-31.000,00	-49.400,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-208.302,87	-260.702,87
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.833.762,17	-2.794.000,00	-2.525.400,00	-2.339.000,00	-2.770.100,00	-1.167.000,00	-1.000,00	-13.740.592,97	-22.543.092,97
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	-1.833.762,17	-2.794.000,00	-2.525.400,00	-2.339.000,00	-2.770.100,00	-1.167.000,00	-1.000,00	-13.740.592,97	-22.543.092,97

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.897,61	658.000,00	717.400,00	634.500,00	633.000,00	623.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.840,91	778.700,00	800.300,00	800.300,00	797.300,00	768.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.667,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.595,40	20.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	434.303,05	35.400,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	122.377,88	65.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-2.660,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.057.021,70	1.557.600,00	1.696.000,00	1.613.100,00	1.608.600,00	1.569.900,00
11	- Personalaufwendungen	597.424,54	552.100,00	635.100,00	654.300,00	663.900,00	677.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.977.383,56	2.016.700,00	2.130.300,00	2.174.700,00	2.275.700,00	2.020.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.870.581,58	2.633.100,00	2.757.000,00	2.731.600,00	2.699.000,00	2.640.900,00
15	- Transferaufwendungen	8.934,48	5.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.847,98	154.000,00	162.600,00	164.700,00	166.300,00	167.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.646.172,14	5.361.400,00	5.686.300,00	5.726.600,00	5.806.200,00	5.508.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.589.150,44	-3.803.800,00	-3.990.300,00	-4.113.500,00	-4.197.600,00	-3.938.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.589.150,44	-3.803.800,00	-3.990.300,00	-4.113.500,00	-4.197.600,00	-3.938.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.589.150,44	-3.803.800,00	-3.990.300,00	-4.113.500,00	-4.197.600,00	-3.938.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.005,37	64.500,00	64.100,00	65.200,00	66.400,00	67.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.091.336,43	3.147.300,00	3.223.600,00	3.265.100,00	3.360.500,00	3.354.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.614.481,50	-6.886.600,00	-7.149.800,00	-7.313.400,00	-7.491.700,00	-7.224.700,00
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)	-6.614.481,50	-6.886.600,00	-7.149.800,00	-7.313.400,00	-7.491.700,00	-7.224.700,00

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	81.200,00	79.800,00	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	319.515,33	335.700,00	351.000,00	0,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.667,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.367,52	20.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.071,20	17.000,00	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.	512.621,62	454.400,00	471.300,00	0,00	391.500,00	391.500,00	391.500,00
10	- Personalauszahlungen	569.386,77	572.800,00	633.800,00	0,00	653.300,00	662.000,00	667.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.972.903,43	2.016.500,00	2.130.100,00	0,00	2.174.500,00	2.275.500,00	2.020.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	143.519,11	153.600,00	161.800,00	0,00	163.900,00	165.500,00	166.600,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk. Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	2.685.809,31	2.742.900,00	2.925.700,00	0,00	2.991.700,00	3.103.000,00	2.854.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.173.187,69	-2.288.500,00	-2.454.400,00	0,00	-2.600.200,00	-2.711.500,00	-2.462.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	969.700,36	1.470.000,00	2.235.800,00	0,00	1.828.600,00	580.000,00	39.800,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	110.000,00	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	2.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	1.320.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlg. a. Invest.tätigk.	972.306,23	1.470.000,00	2.345.800,00	0,00	1.828.600,00	925.000,00	1.359.800,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	28.912,48	98.500,00	36.000,00	0,00	14.500,00	14.500,00	13.500,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.764.943,91	2.901.000,00	2.233.000,00	3.700.000,00	4.700.000,00	4.055.000,00	1.400.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.235,68	32.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	630.806,05	478.000,00	345.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlg. a. Invest.tätigk.	3.426.898,12	3.510.000,00	2.639.000,00	3.700.000,00	4.989.500,00	4.069.500,00	1.413.500,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-2.454.591,89	-2.040.000,00	-293.200,00	-3.700.000,00	-3.160.900,00	-3.144.500,00	-53.700,00

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I144ABS001 Umgestaltung Parkfläche Am Ehrenmal/ Einsteinstr.			-50.000,00	-465.000,00	-465.000,00	-101.000,00		-14.533,23	-1.095.533,23
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			50.000,00	465.000,00	465.000,00	101.000,00		14.533,23	1.095.533,23
I144ABS002 Bebauungsplan II/66 Langenberg Neubaugebiet		-60.000,00	-10.000,00					-122.013,51	-132.013,51
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		60.000,00	10.000,00					122.013,51	132.013,51
I164ABS001 Neubau Markttangente	-669.141,12	50.000,00	790.000,00		800.000,00			552.614,21	2.142.614,21
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	736.471,41	450.000,00	800.000,00		800.000,00			2.688.071,41	4.288.071,41
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.405.612,53	400.000,00	10.000,00					2.135.457,20	2.145.457,20
I164ABS004 Umgestaltung Halde- Adolf-Areal		-25.000,00	-20.000,00	-250.000,00	-250.000,00			-25.000,00	-545.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000,00	20.000,00	250.000,00	250.000,00			25.000,00	545.000,00
I174ABS001 Erneuerung Teilabschnitte Kaiserstraße		-40.000,00	-30.000,00		-40.000,00			-40.000,00	-110.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000,00	30.000,00		40.000,00			40.000,00	110.000,00
I174ABS003 InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade		-46.200,00	74.400,00	-700.000,00	-496.200,00	-201.700,00		-77.766,18	-1.401.266,18
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		203.800,00	244.400,00		203.800,00	122.300,00		203.800,00	774.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		250.000,00	170.000,00	700.000,00	700.000,00	324.000,00		281.566,18	2.175.566,18
I174ABS006 InHK 1.16 Platzgest. Kleik-/ Uferstr./ Wurmpromen.		20.600,00	24.800,00		20.600,00	12.400,00		20.600,00	78.400,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		20.600,00	24.800,00		20.600,00	12.400,00		20.600,00	78.400,00
I1765ABS01 InHK 1.10 - Wartehallen Haltestelle Kaufland		-105.600,00	-115.300,00					-106.195,00	-221.495,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		24.400,00	14.700,00					24.400,00	39.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		130.000,00	130.000,00					130.595,00	260.595,00
I1832STR01 Verkehrsberuhigung, Verkehrszeichen etc.		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.598,62	-50.598,62
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.598,62	50.598,62
I1865ABS01 Ausbau Bankerfeldstraße					-50.000,00	-300.000,00	-200.000,00		-550.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					50.000,00	300.000,00	200.000,00		550.000,00
I1865ABS03 Ausbau Grünstraße/ Am Stäsgen			-60.000,00		-320.000,00	-500.000,00			-880.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			60.000,00		320.000,00	500.000,00			880.000,00
I1865ABS04 Umgestaltung Südstraße/ Kohlscheid Markt		-15.000,00			-10.000,00	-265.000,00		-15.000,00	-290.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		15.000,00			10.000,00	265.000,00		15.000,00	290.000,00
I1865ABS05 RWP Erschließung Gewerbepark Vetrotexgelände	-947.258,53	-30.000,00	-10.000,00					-1.051.882,98	-1.061.882,98
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-120.950,62	120.000,00						-950,62	-950,62
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	826.307,91	150.000,00	10.000,00					1.050.932,36	1.060.932,36

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I1865ABS06 Ausbau der unteren Hauptstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							-305.000,00 305.000,00		-305.000,00 305.000,00
I1865ABS08 Ausbau Sommerweg 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							-430.000,00 430.000,00		-430.000,00 430.000,00
I1865ABS10 Umgestaltung August-Schmidt-Platz 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.702,79 300.702,79	-230.000,00 230.000,00	-110.000,00 110.000,00					-557.205,33 557.205,33	-667.205,33 667.205,33
I1865ABS11 Umgestaltung Kaiserstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-15.000,00 15.000,00	-10.000,00 10.000,00	-105.000,00 105.000,00	-105.000,00 105.000,00			-15.000,00 15.000,00	-235.000,00 235.000,00
I1865ABS15 InHK 1.7 Neubau Parkplätze An der Wurm 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-48.000,00 48.000,00	-43.000,00 43.000,00					-48.000,00 48.000,00	-91.000,00 91.000,00
I1865ABS16 InHK 1.13 Parkplätze Villa Marbaise (Straße) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.843,31 9.843,31	-210.000,00 210.000,00	-210.000,00 210.000,00					-320.932,79 320.932,79	-530.932,79 530.932,79
I1865ABS17 Erneuerung Treppenanlage Gierlichsstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							-400.000,00 400.000,00		-400.000,00 400.000,00
I1865ABS18 Ausbau Kämpchenstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-50.000,00 50.000,00	-1.160.000,00 1.160.000,00	-760.000,00 760.000,00	-400.000,00 400.000,00			-2.370.000,00 2.370.000,00
I1865AZW02 InHK Ern. Kirchenvorplatz St. Marien (ARAP/PRAP) 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-182.385,49 182.385,49	-114.500,00 73.500,00 188.000,00	51.300,00 61.300,00 10.000,00		36.700,00 36.700,00			-338.562,01 73.500,00 412.062,01	-250.562,01 171.500,00 422.062,01
I1965ABS01 Ausbau Bendstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						-1.265.000,00 1.265.000,00			-1.265.000,00 1.265.000,00
I1965ABS02 Ausbau Römerstraße 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-30.000,00 30.000,00		-370.000,00 370.000,00	148.000,00 148.000,00			-252.000,00 148.000,00 400.000,00
I1965ABS03 Anbindung Hallenbad Kohlscheid 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-50.000,00 50.000,00	-40.000,00 40.000,00					-50.000,00 50.000,00	-90.000,00 90.000,00
I1965ABS06 InHK 1.7 Wohnumfeldgestaltung An der Wurm 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-31.400,00 6.600,00 38.000,00	-46.700,00 33.300,00 80.000,00		39.900,00 39.900,00	33.300,00 33.300,00	19.900,00 19.900,00	-31.400,00 6.600,00 38.000,00	15.000,00 133.000,00 118.000,00
I1965ABS07 InHK 2.1 Kirchenvorplatz öffentlicher Raum 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-172.610,04 172.610,04	-148.000,00 84.000,00 232.000,00	65.000,00 70.000,00 5.000,00		42.000,00 42.000,00			-320.610,04 84.000,00 404.610,04	-213.610,04 196.000,00 409.610,04

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I1966ABS08 Anbindung Kleikstraße-Parkplatz Marbaise (Straße)	-1.548,99	-165.000,00	-20.000,00	-145.000,00	-145.000,00			-166.548,99	-476.548,99
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.548,99	165.000,00	20.000,00	145.000,00	145.000,00			166.548,99	476.548,99
I2066ABS01 Brücke Pilgramsweg					-50.000,00	-250.000,00			-300.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					50.000,00	250.000,00			300.000,00
I2066ABS02 Sanierung Brücke Steinbusch		-50.000,00	-30.000,00					-50.000,00	-80.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00	30.000,00					50.000,00	80.000,00
I2066ABS05 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen		-25.000,00	-55.000,00		-40.000,00	-38.000,00		-25.000,00	-158.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		225.000,00	495.000,00		360.000,00	342.000,00		225.000,00	1.422.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		250.000,00	550.000,00		400.000,00	380.000,00		250.000,00	1.580.000,00
I2066ABS06 InHK Barrierefreie Gestaltung des öffentl. Raums		-65.600,00	-74.900,00	-195.000,00	-140.600,00	44.000,00	17.000,00	-65.600,00	-415.100,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		54.400,00	65.100,00		54.400,00	44.000,00	17.000,00	54.400,00	234.900,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		120.000,00	140.000,00	195.000,00	195.000,00			120.000,00	650.000,00
I2066ABS07 Erweiterung Parkfläche Hauptstraße		-60.000,00						-60.000,00	-60.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		60.000,00						60.000,00	60.000,00
I2066AZW01 Eigenanteil Breitbandausbau		-275.000,00	-275.000,00		-275.000,00			-275.000,00	-825.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		275.000,00	275.000,00		275.000,00			275.000,00	825.000,00
I2066AZW04 Kreisverkehr Bicherouxstraße StädteRegion	-45.162,74							-45.162,74	-45.162,74
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	180.650,98							180.650,98	180.650,98
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	225.813,72							225.813,72	225.813,72
I2066AZW05 Kreisverkehr Oststraße Städtereion	-49.078,25							-49.078,25	-49.078,25
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	173.528,59							173.528,59	173.528,59
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	222.606,84							222.606,84	222.606,84
I2067STR01 Gestaltung Kreisverkehre Bardenb. Str., L223, L232	-13.006,64	-40.300,00						-53.306,64	-53.306,64
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	13.006,64	40.300,00						53.306,64	53.306,64
I2165ABA01 InHK 1.15 Gestalt. Aufwertung Bahnbrücke Kleikstr.		-68.700,00						-68.700,00	-68.700,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		101.300,00						101.300,00	101.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		170.000,00						170.000,00	170.000,00
I2166ABS01 InHK 0.8b - Wurmbrücke Ferdinand- Schmetz-Platz		20.200,00	214.000,00	-230.000,00	20.200,00	12.100,00		20.200,00	36.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		60.200,00	254.000,00		250.200,00	12.100,00		60.200,00	576.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000,00	40.000,00	230.000,00	230.000,00			40.000,00	540.000,00
I2166ABS02 InHK 0.8c - Neugestaltung Ufermauer Ferd.-Sch.-Pl.		15.300,00	53.400,00	-50.000,00	-34.700,00	9.100,00		15.300,00	-6.900,00

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächtig.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		30.300,00	73.400,00		15.300,00	9.100,00		30.300,00	128.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		15.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00			15.000,00	135.000,00
I2166ABS03 InHK 2.3b - Fußweg Schürhof-Kleikstraße		900,00	99.800,00		-4.300,00	-95.200,00	2.900,00	900,00	4.100,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		15.900,00	99.800,00		5.700,00	4.800,00	2.900,00	15.900,00	129.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		15.000,00			10.000,00	100.000,00		15.000,00	125.000,00
I2166ABS04 Wasserspiel "An der Wurm"					-85.000,00				-85.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					85.000,00				85.000,00
I2166ABS05 Fahrbahnerneuerung "In den Heimgärten"		-50.000,00						-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00						50.000,00	50.000,00
I2166ABS08 Infrastruktur Radverkehr		-50.000,00	-65.000,00		-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-50.000,00	-310.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00	50.000,00	310.000,00
I2166AZW01 Kostenbeteiligung E-Ladestationen		-15.000,00	-60.000,00					-15.000,00	-75.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		15.000,00	60.000,00					15.000,00	75.000,00
I2266ABS01 Ausbau Driescher Str./Buchkremerstr.			-40.000,00	-230.000,00	-230.000,00				-500.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			40.000,00	230.000,00	230.000,00				500.000,00
I2266ABS02 Ausbau Auf dem Kick			-30.000,00	-170.000,00	-170.000,00				-370.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			30.000,00	170.000,00	170.000,00				370.000,00
I2266ABS05 Neubau Fußgängerbrücke Oststr.			-70.000,00						-70.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			90.000,00						90.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			160.000,00						160.000,00
I2266ABS06 Kostenanteil an Neubau Fußgängerbrücke Klinkheide						-105.000,00			-105.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						105.000,00			105.000,00
Summe Auszahlungen	-3.360.438,26	-3.406.300,00	-2.518.000,00	-3.700.000,00	-4.985.000,00	-4.065.000,00	-1.410.000,00	-12.466.445,36	-29.144.445,36
Summe Einzahlungen	969.700,36	1.470.000,00	2.325.800,00		1.828.600,00	728.000,00	39.800,00	4.980.173,21	9.902.373,21
Summe	-2.390.737,90	-1.936.300,00	-192.200,00	-3.700.000,00	-3.156.400,00	-3.337.000,00	-1.370.200,00	-7.486.272,15	-19.242.072,15
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-66.459,86	-103.700,00	-121.000,00		-4.500,00	-4.500,00	-3.500,00	-651.842,62	-785.342,62
Summe Einzahlungen			20.000,00					277.698,07	297.698,07
Summe	-66.459,86	-103.700,00	-101.000,00		-4.500,00	-4.500,00	-3.500,00	-374.144,55	-487.644,55
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.426.898,12	-3.510.000,00	-2.639.000,00	-3.700.000,00	-4.989.500,00	-4.069.500,00	-1.413.500,00	-13.118.287,98	-29.929.787,98
Gesamtsumme Einzahlungen	969.700,36	1.470.000,00	2.345.800,00		1.828.600,00	728.000,00	39.800,00	5.257.871,28	10.200.071,28
Gesamtsumme	-2.457.197,76	-2.040.000,00	-293.200,00	-3.700.000,00	-3.160.900,00	-3.341.500,00	-1.373.700,00	-7.860.416,70	-19.729.716,70

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.029,54	43.100,00	53.100,00	53.000,00	50.800,00	49.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.477,38	811.000,00	827.200,00	843.700,00	860.600,00	860.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.822,07	13.400,00	12.700,00	13.400,00	12.700,00	13.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.888,45	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.014,41	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	698.150,14	910.300,00	935.800,00	952.900,00	966.900,00	966.600,00
11	- Personalaufwendungen	101.735,78	151.300,00	93.500,00	94.700,00	96.600,00	98.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	251.809,28	409.900,00	369.900,00	353.700,00	357.900,00	357.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.387,75	42.500,00	38.500,00	38.200,00	34.700,00	30.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.235,38	27.900,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	453.168,19	631.600,00	530.100,00	514.800,00	517.400,00	515.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	244.981,95	278.700,00	405.700,00	438.100,00	449.500,00	451.500,00
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)	244.981,95	278.700,00	405.700,00	438.100,00	449.500,00	451.500,00
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)	244.981,95	278.700,00	405.700,00	438.100,00	449.500,00	451.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.700,00	25.500,00	32.600,00	33.400,00	34.300,00	35.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.272.692,46	1.478.400,00	1.553.300,00	1.587.900,00	1.622.600,00	1.658.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.001.010,51	-1.174.200,00	-1.115.000,00	-1.116.400,00	-1.138.800,00	-1.171.800,00
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)	-1.001.010,51	-1.174.200,00	-1.115.000,00	-1.116.400,00	-1.138.800,00	-1.171.800,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	33.200,00	0,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.921,97	811.000,00	827.200,00	0,00	843.700,00	860.600,00	860.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,07	13.400,00	12.700,00	0,00	13.400,00	12.700,00	13.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.444,56	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.	533.985,04	862.700,00	888.900,00	0,00	906.100,00	922.300,00	923.000,00
10	- Personalauszahlungen	98.950,56	151.800,00	92.800,00	0,00	94.000,00	95.900,00	97.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	279.281,53	409.900,00	369.900,00	0,00	353.700,00	357.900,00	357.900,00
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	21.630,40	27.400,00	27.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk. Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	399.862,49	589.100,00	490.100,00	0,00	475.100,00	481.200,00	483.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	134.122,55	273.600,00	398.800,00	0,00	431.000,00	441.100,00	440.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.300,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlg. a. Invest.tätigk.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	263.300,00	5.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	70.300,00	70.500,00	0,00	64.000,00	20.000,00	20.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.278,20	38.000,00	61.000,00	0,00	23.000,00	18.000,00	18.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	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.	17.278,20	113.700,00	136.900,00	0,00	91.500,00	42.500,00	42.500,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-17.278,20	-108.700,00	-131.900,00	0,00	-86.500,00	220.800,00	-37.500,00

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I1867ABA01 InHK 4.8 Entwicklung einer öffentl. Grünfläche						258.300,00			258.300,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen						258.300,00			258.300,00
I1867ABA02 Friedhofseinrichtung	-17.278,20	-38.000,00	-36.000,00		-23.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-116.986,83	-211.986,83
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.278,20	38.000,00	36.000,00		23.000,00	18.000,00	18.000,00	116.986,83	211.986,83
I2167BEV01 Aufforstung Waldflächen "Köckfeld"		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00			-20.000,00	-60.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		20.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00	60.000,00
I2167BEV02 Streuobstwiese Kohlscheider Str. u. Auf dem Köck		-24.000,00	-24.000,00		-24.000,00			-24.000,00	-72.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		24.000,00	24.000,00		24.000,00			24.000,00	72.000,00
Summe Auszahlungen	-17.278,20	-82.000,00	-80.000,00		-67.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-545.600,03	-728.600,03
Summe Einzahlungen						258.300,00			258.300,00
Summe	-17.278,20	-82.000,00	-80.000,00		-67.000,00	240.300,00	-18.000,00	-545.600,03	-470.300,03
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen		-31.700,00	-56.900,00		-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-248.336,37	-378.736,37
Summe Einzahlungen								40.900,00	40.900,00
Summe		-31.700,00	-56.900,00		-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-207.436,37	-337.836,37
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.278,20	-113.700,00	-136.900,00		-91.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-793.936,40	-1.107.336,40
Gesamtsumme Einzahlungen						258.300,00		40.900,00	299.200,00
Gesamtsumme	-17.278,20	-113.700,00	-136.900,00		-91.500,00	215.800,00	-42.500,00	-753.036,40	-808.136,40

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,95	41.500,00	254.100,00	349.800,00	331.800,00	331.800,00
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	6,95	41.500,00	254.100,00	349.800,00	331.800,00	331.800,00
11	- Personalaufwendungen	30.181,31	79.700,00	208.600,00	540.500,00	545.500,00	546.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.272,72	129.100,00	194.000,00	64.000,00	24.000,00	24.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.050,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	882,44	12.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.386,47	231.400,00	456.200,00	658.100,00	623.100,00	624.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.379,52	-189.900,00	-202.100,00	-308.300,00	-291.300,00	-292.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-35.379,52	-189.900,00	-202.100,00	-308.300,00	-291.300,00	-292.700,00
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)	-35.379,52	-189.900,00	-202.100,00	-308.300,00	-291.300,00	-292.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.892,44	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.487,08	-188.100,00	-200.100,00	-306.300,00	-289.300,00	-290.700,00
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)	-33.487,08	-188.100,00	-200.100,00	-306.300,00	-289.300,00	-290.700,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	41.000,00	253.600,00	0,00	349.300,00	331.300,00	331.300,00
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	41.000,00	253.600,00	0,00	349.300,00	331.300,00	331.300,00
10	- Personalauszahlungen	29.328,29	79.200,00	207.600,00	0,00	539.600,00	544.600,00	545.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.272,72	129.100,00	194.000,00	0,00	64.000,00	24.000,00	24.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	1.050,00	10.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	876,01	12.500,00	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk. Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	34.527,02	230.800,00	455.000,00	0,00	657.000,00	622.000,00	623.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-34.527,02	-189.800,00	-201.400,00	0,00	-307.700,00	-290.700,00	-292.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I2261BEV03 Anlegen von Wildblumenwiesen			-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		-60.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		60.000,00
Summe Auszahlungen			-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		-60.000,00
Summe Einzahlungen									
Summe			-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		-60.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen			-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		-60.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme			-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		-60.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.761,72	723.400,00	622.500,00	652.800,00	552.800,00	530.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.700,24	52.600,00	53.100,00	50.300,00	50.500,00	50.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420.874,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.624,96	278.400,00	276.400,00	275.800,00	277.400,00	278.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.259.194,43	1.056.400,00	954.000,00	980.900,00	882.700,00	862.100,00
11	- Personalaufwendungen	3.854.396,08	4.142.900,00	4.344.400,00	4.536.100,00	4.695.600,00	4.714.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	793.675,03	840.900,00	615.500,00	743.700,00	568.700,00	538.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	781.870,85	547.300,00	610.300,00	590.800,00	577.200,00	555.500,00
15	- Transferaufwendungen	41.406,37	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	39.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.843,94	585.500,00	672.900,00	517.900,00	456.100,00	456.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.898.192,27	6.160.200,00	6.286.700,00	6.432.100,00	6.341.200,00	6.304.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.638.997,84	-5.103.800,00	-5.332.700,00	-5.451.200,00	-5.458.500,00	-5.442.300,00
19	+ Finanzerträge	21.814,05	2.065.100,00	2.353.700,00	1.430.700,00	1.030.700,00	1.030.700,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21.814,05	2.065.100,00	2.353.700,00	1.430.700,00	1.030.700,00	1.030.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.617.183,79	-3.038.700,00	-2.979.000,00	-4.020.500,00	-4.427.800,00	-4.411.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.617.183,79	-3.038.700,00	-2.979.000,00	-4.020.500,00	-4.427.800,00	-4.411.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.142.300,00	4.306.600,00	4.453.400,00	4.617.500,00	4.784.800,00	4.848.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.267,60	69.900,00	83.100,00	84.200,00	85.200,00	86.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	114.848,61	1.198.000,00	1.391.300,00	512.800,00	271.800,00	350.700,00
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)	114.848,61	1.198.000,00	1.391.300,00	512.800,00	271.800,00	350.700,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.560,00	130.500,00	66.500,00	0,00	116.500,00	26.500,00	26.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.820,90	52.600,00	53.100,00	0,00	50.300,00	50.500,00	50.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430.598,18	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195.518,68	278.400,00	276.400,00	0,00	275.800,00	277.400,00	278.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.943,09	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.814,05	2.065.100,00	2.353.700,00	0,00	1.430.700,00	1.030.700,00	1.030.700,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	1.705.254,90	2.528.700,00	2.751.800,00	0,00	1.875.400,00	1.387.200,00	1.388.900,00
10	- Personalauszahlungen	3.883.499,85	4.169.600,00	4.347.600,00	0,00	4.553.200,00	4.639.500,00	4.805.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	820.761,35	840.600,00	615.200,00	0,00	743.400,00	568.400,00	538.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	11.486,15	27.400,00	27.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	426.802,84	585.200,00	671.800,00	0,00	516.800,00	455.000,00	455.000,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk. Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	5.142.550,19	5.622.800,00	5.662.000,00	0,00	5.840.800,00	5.690.300,00	5.826.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.437.295,29	-3.094.100,00	-2.910.200,00	0,00	-3.965.400,00	-4.303.100,00	-4.437.800,00
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	76.201,00	32.000,00	37.000,00	0,00	27.000,00	30.000,00	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.	76.201,00	32.000,00	37.000,00	0,00	27.000,00	30.000,00	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	639.110,84	507.900,00	703.400,00	484.000,00	478.200,00	430.000,00	430.000,00
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.	639.110,84	507.900,00	703.400,00	484.000,00	478.200,00	430.000,00	430.000,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-562.909,84	-475.900,00	-666.400,00	-484.000,00	-451.200,00	-400.000,00	-400.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I1867BUG72 B. u. G. Betrieb	-63.499,35	-100.100,00	-180.000,00	-92.800,00	-92.800,00	-75.000,00	-75.000,00	-199.608,43	-715.208,43
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	63.499,35	100.100,00	180.000,00	92.800,00	92.800,00	75.000,00	75.000,00	199.858,43	715.458,43
I1867BUG73 B. u. G. Betrieb Entleihgegenstände	-4.894,39	-63.000,00	-35.400,00		-35.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-67.894,39	-148.694,39
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.894,39	63.000,00	35.400,00		35.400,00	5.000,00	5.000,00	67.894,39	148.694,39
I1867KFZ09 Fahrzeuge für Fuhrpark A 67	-548.631,97	-344.800,00	-488.000,00	-391.200,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-1.744.929,99	-3.674.129,99
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	7.878,03							7.878,03	7.878,03
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	556.510,00	344.800,00	488.000,00	391.200,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.752.808,02	3.682.008,02
Summe Auszahlungen	-624.903,74	-507.900,00	-703.400,00	-484.000,00	-478.200,00	-430.000,00	-430.000,00	-6.339.841,86	-8.865.441,86
Summe Einzahlungen	7.878,03							159.923,52	159.923,52
Summe	-617.025,71	-507.900,00	-703.400,00	-484.000,00	-478.200,00	-430.000,00	-430.000,00	-6.179.918,34	-8.705.518,34
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-14.207,10							-255.183,68	-255.183,68
Summe Einzahlungen									
Summe	-14.207,10							-255.183,68	-255.183,68
Gesamtsumme Auszahlungen	-639.110,84	-507.900,00	-703.400,00	-484.000,00	-478.200,00	-430.000,00	-430.000,00	-6.595.025,54	-9.120.625,54
Gesamtsumme Einzahlungen	7.878,03							159.923,52	159.923,52
Gesamtsumme	-631.232,81	-507.900,00	-703.400,00	-484.000,00	-478.200,00	-430.000,00	-430.000,00	-6.435.102,02	-8.960.702,02

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.844.939,02	55.550.000,00	63.679.000,00	67.330.000,00	70.860.000,00	73.710.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.583.799,33	21.891.200,00	21.698.000,00	20.080.000,00	21.233.000,00	21.778.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	229.460,46	60.000,00	132.000,00	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	177.660,24	460.300,00	460.700,00	460.300,00	460.200,00	460.300,00
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	79.835.859,05	77.961.500,00	85.969.700,00	87.870.300,00	92.553.200,00	95.948.300,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	32.935.350,92	32.310.000,00	33.080.000,00	33.670.000,00	35.210.000,00	36.880.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.427,44	110.200,00	160.100,00	160.900,00	160.200,00	160.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.460.778,36	32.420.200,00	33.240.100,00	33.830.900,00	35.370.200,00	37.040.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.375.080,69	45.541.300,00	52.729.600,00	54.039.400,00	57.183.000,00	58.907.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.614.461,78	620.000,00	520.000,00	525.000,00	505.000,00	485.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.614.461,78	-620.000,00	-520.000,00	-525.000,00	-505.000,00	-485.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	44.760.618,91	44.921.300,00	52.209.600,00	53.514.400,00	56.678.000,00	58.422.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	3.451.008,08	10.540.000,00	5.740.000,00	9.290.000,00	9.670.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.451.008,08	10.540.000,00	5.740.000,00	9.290.000,00	9.670.000,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	48.211.626,99	55.461.300,00	57.949.600,00	62.804.400,00	66.348.000,00	58.422.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	319.652,27	40.600,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	48.531.279,26	55.501.900,00	57.985.000,00	62.839.800,00	66.383.400,00	58.458.200,00
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)	48.531.279,26	55.501.900,00	57.985.000,00	62.839.800,00	66.383.400,00	58.458.200,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.240.053,10	55.550.000,00	63.679.000,00	0,00	67.330.000,00	70.860.000,00	73.710.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.632.861,24	20.345.200,00	20.047.000,00	0,00	18.429.000,00	19.582.000,00	20.127.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	402.251,95	60.000,00	132.000,00	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	159.931,41	460.300,00	460.700,00	0,00	460.300,00	460.200,00	460.300,00
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.	84.435.097,70	76.415.500,00	84.318.700,00	0,00	86.219.300,00	90.902.200,00	94.297.300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.531.999,43	620.000,00	520.000,00	0,00	525.000,00	505.000,00	485.000,00
14	- Transferzahlungen	32.779.995,32	32.310.000,00	33.080.000,00	0,00	33.670.000,00	35.210.000,00	36.880.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	800,00	100,00	400,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk. Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	34.311.994,75	32.930.100,00	33.600.000,00	0,00	34.195.800,00	35.715.100,00	37.365.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	50.123.102,95	43.485.400,00	50.718.700,00	0,00	52.023.500,00	55.187.100,00	56.931.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.619.778,76	3.641.000,00	3.826.000,00	0,00	3.826.000,00	3.826.000,00	3.826.000,00
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.	7.619.778,76	3.641.000,00	3.826.000,00	0,00	3.826.000,00	3.826.000,00	3.826.000,00
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)	7.619.778,76	3.641.000,00	3.826.000,00	0,00	3.826.000,00	3.826.000,00	3.826.000,00

Haushaltsquerschnitt

nach § 1 II Ziff. 3 KomHVO

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Herzogenrath

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
01111	Verwaltungssteuerung und Service	1.517.700,00	19.048.600,00	-17.530.900,00	4.000,00	-17.526.900,00
02121	Statistik und Wahlen	50.000,00	104.400,00	-54.400,00	0,00	-54.400,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	880.900,00	2.252.100,00	-1.371.200,00	0,00	-1.371.200,00
02126	Brandschutz	449.900,00	4.586.600,00	-4.136.700,00	0,00	-4.136.700,00
02127	Rettungsdienst	1.969.100,00	1.217.700,00	751.400,00	0,00	751.400,00
03211	Grundschulen	3.288.600,00	5.497.700,00	-2.209.100,00	0,00	-2.209.100,00
03217	Gymnasium	721.700,00	1.819.000,00	-1.097.300,00	0,00	-1.097.300,00
03218	Gesamtschulen	1.254.800,00	3.757.500,00	-2.502.700,00	0,00	-2.502.700,00
03221	Förderschule	524.100,00	761.300,00	-237.200,00	0,00	-237.200,00
03241	Schülerbeförderung	16.300,00	856.000,00	-839.700,00	0,00	-839.700,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	37.176,30	594.276,30	-557.100,00	0,00	-557.100,00
04262	Musikpflege	0,00	12.700,00	-12.700,00	0,00	-12.700,00
04263	Musikschulen	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00
04271	Volkshochschule	1.000,00	107.300,00	-106.300,00	0,00	-106.300,00
04272	Bücherei	61.900,00	388.300,00	-326.400,00	0,00	-326.400,00
04281	Heimat- und Kulturpflege	117.500,00	548.200,00	-430.700,00	0,00	-430.700,00
05313	Leistungen an Asylbewerber	1.533.700,00	2.381.700,00	-848.000,00	0,00	-848.000,00
05314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	26.900,00	-26.900,00	0,00	-26.900,00
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	203.000,00	-202.000,00	0,00	-202.000,00
05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	169.400,00	-169.400,00	0,00	-169.400,00
05334	Hilfen zur Gesundheit	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00
05336	Hilfe zur Pflege	0,00	24.600,00	-24.600,00	0,00	-24.600,00
05341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.478.000,00	2.036.400,00	-558.400,00	0,00	-558.400,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	1.000,00	374.400,00	-373.400,00	0,00	-373.400,00
05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	11.500,00	159.000,00	-147.500,00	0,00	-147.500,00
05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	133.800,00	674.500,00	-540.700,00	0,00	-540.700,00
06362	Jugendarbeit nach SGB VIII	126.800,00	3.895.500,00	-3.768.700,00	0,00	-3.768.700,00
06363	Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen u. Fam. n. SGB VIII	2.138.700,00	11.614.400,00	-9.475.700,00	0,00	-9.475.700,00
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	13.399.000,00	23.182.700,00	-9.783.700,00	0,00	-9.783.700,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	216.500,00	709.800,00	-493.300,00	0,00	-493.300,00
07411	Krankenhäuser	0,00	699.000,00	-699.000,00	0,00	-699.000,00
08421	Förderung des Sports	700,00	142.700,00	-142.000,00	0,00	-142.000,00
08424	Sportstätten und Bäder	541.400,00	1.767.700,00	-1.226.300,00	-1.400,00	-1.227.700,00
09511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen	141.600,00	1.078.800,00	-937.200,00	0,00	-937.200,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	391.600,00	705.800,00	-314.200,00	0,00	-314.200,00
10522	Wohnungsbauförderung	5.000,00	90.800,00	-85.800,00	100,00	-85.700,00
11531	Elektrizitätsversorgung	1.617.600,00	294.200,00	1.323.400,00	1.130.300,00	2.453.700,00
11532	Gasversorgung	111.800,00	55.000,00	56.800,00	207.800,00	264.600,00
11533	Wasserversorgung	892.900,00	170.100,00	722.800,00	644.300,00	1.367.100,00
11537	Abfallwirtschaft	4.298.600,00	4.057.100,00	241.500,00	0,00	241.500,00
11538	Abwasserbeseitigung	11.106.000,00	10.088.300,00	1.017.700,00	0,00	1.017.700,00
12541	Gemeindestraßen	1.184.100,00	5.386.500,00	-4.202.400,00	0,00	-4.202.400,00
12545	Straßenreinigung	230.000,00	108.800,00	121.200,00	0,00	121.200,00
12546	Parkeinrichtungen	281.900,00	191.000,00	90.900,00	0,00	90.900,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	22.800,00	149.700,00	-126.900,00	0,00	-126.900,00
13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	25.700,00	-25.700,00	0,00	-25.700,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	862.400,00	264.700,00	597.700,00	0,00	597.700,00
13554	Naturschutz und Landschaftspflege	15.000,00	17.700,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	35.600,00	72.300,00	-36.700,00	0,00	-36.700,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	254.100,00	456.200,00	-202.100,00	0,00	-202.100,00

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Herzogenrath

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
15571	Wirtschaftsförderung	68.000,00	398.600,00	-330.600,00	0,00	-330.600,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	872.900,00	5.850.700,00	-4.977.800,00	2.353.700,00	-2.624.100,00
15575	Tourismus	13.100,00	37.400,00	-24.300,00	0,00	-24.300,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	85.969.700,00	33.240.100,00	52.729.600,00	-40.000,00	52.689.600,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	-480.000,00

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Herzogenrath

Produktgruppe		Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01111	Verwaltungssteuerung und Service	0,00	-17.526.900,00
02121	Statistik und Wahlen	0,00	-54.400,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	-1.371.200,00
02126	Brandschutz	0,00	-4.136.700,00
02127	Rettungsdienst	0,00	751.400,00
03211	Grundschulen	0,00	-2.209.100,00
03217	Gymnasium	0,00	-1.097.300,00
03218	Gesamtschulen	0,00	-2.502.700,00
03221	Förderschule	0,00	-237.200,00
03241	Schülerbeförderung	0,00	-839.700,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	-557.100,00
04262	Musikpflege	0,00	-12.700,00
04263	Musikschulen	0,00	-11.000,00
04271	Volkshochschule	0,00	-106.300,00
04272	Bücherei	0,00	-326.400,00
04281	Heimat- und Kulturpflege	0,00	-430.700,00
05313	Leistungen an Asylbewerber	0,00	-848.000,00
05314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	-26.900,00
05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	-24.000,00
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	-202.000,00
05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	-169.400,00
05334	Hilfen zur Gesundheit	0,00	-27.000,00
05336	Hilfe zur Pflege	0,00	-24.600,00
05341	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	-558.400,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-373.400,00
05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	-147.500,00
05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00	-540.700,00
06362	Jugendarbeit nach SGB VIII	0,00	-3.768.700,00
06363	Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen u. Fam. n. SGB VIII	0,00	-9.475.700,00
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	-9.783.700,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-493.300,00
07411	Krankenhäuser	0,00	-699.000,00
08421	Förderung des Sports	0,00	-142.000,00
08424	Sportstätten und Bäder	0,00	-1.227.700,00
09511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen	0,00	-937.200,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	-314.200,00
10522	Wohnungsbauförderung	0,00	-85.700,00
11531	Elektrizitätsversorgung	0,00	2.453.700,00
11532	Gasversorgung	0,00	264.600,00
11533	Wasserversorgung	0,00	1.367.100,00
11537	Abfallwirtschaft	0,00	241.500,00
11538	Abwasserbeseitigung	0,00	1.017.700,00
12541	Gemeindestraßen	0,00	-4.202.400,00
12545	Straßenreinigung	0,00	121.200,00
12546	Parkeinrichtungen	0,00	90.900,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-126.900,00
13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	-25.700,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	597.700,00
13554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	-2.700,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	-36.700,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	-202.100,00
15571	Wirtschaftsförderung	0,00	-330.600,00

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Herzogenrath

Produktgruppe		Außerordent-liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-2.624.100,00
15575	Tourismus	0,00	-24.300,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	52.689.600,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.740.000,00	5.260.000,00

Haushaltsplan 2022

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	682.000,00	17.266.600,00	-16.584.600,00	5.795.800,00	34.357.500,00	-28.561.700,00
02121	Statistik und Wahlen	50.000,00	96.800,00	-46.800,00	0,00	0,00	0,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	875.500,00	2.120.400,00	-1.244.900,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
02126	Brandschutz	60.700,00	3.136.800,00	-3.076.100,00	68.000,00	190.000,00	-122.000,00
02127	Rettungsdienst	1.959.000,00	925.400,00	1.033.600,00	0,00	73.500,00	-73.500,00
03211	Grundschulen	2.808.900,00	4.724.300,00	-1.915.400,00	85.500,00	183.300,00	-97.800,00
03217	Gymnasium	188.700,00	1.210.200,00	-1.021.500,00	181.700,00	114.800,00	66.900,00
03218	Gesamtschulen	38.900,00	2.212.500,00	-2.173.600,00	70.000,00	824.800,00	-754.800,00
03221	Förderschule	452.000,00	593.300,00	-141.300,00	9.500,00	42.300,00	-32.800,00
03241	Schülerbeförderung	16.300,00	855.800,00	-839.500,00	0,00	0,00	0,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	8.176,30	524.976,30	-516.800,00	100,00	100,00	0,00
04262	Musikpflege	0,00	12.700,00	-12.700,00	0,00	0,00	0,00
04263	Musikschulen	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
04271	Volkshochschule	1.000,00	107.000,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00
04272	Bücherei	22.200,00	385.200,00	-363.000,00	2.700,00	5.000,00	-2.300,00
04281	Heimat- und Kulturpflege	56.700,00	490.100,00	-433.400,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
05313	Leistungen an Asylbewerber	1.533.700,00	2.388.600,00	-854.900,00	0,00	0,00	0,00
05314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	22.700,00	-22.700,00	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	186.400,00	-185.400,00	0,00	0,00	0,00
05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	152.200,00	-152.200,00	0,00	0,00	0,00
05334	Hilfen zur Gesundheit	0,00	22.800,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00
05336	Hilfe zur Pflege	0,00	20.700,00	-20.700,00	0,00	0,00	0,00
05341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.478.000,00	2.035.500,00	-557.500,00	0,00	0,00	0,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	370.800,00	-370.800,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	10.500,00	139.000,00	-128.500,00	0,00	0,00	0,00
05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	80.000,00	602.000,00	-522.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
06362	Jugendarbeit nach SGB VIII	119.700,00	3.889.700,00	-3.770.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
06363	Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen u. Fam. n. SGB VIII	2.138.600,00	11.613.800,00	-9.475.200,00	0,00	0,00	0,00
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	12.937.300,00	22.715.700,00	-9.778.400,00	527.100,00	1.507.700,00	-980.600,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	102.600,00	600.000,00	-497.400,00	55.000,00	215.000,00	-160.000,00
07411	Krankenhäuser	0,00	699.000,00	-699.000,00	0,00	0,00	0,00
08421	Förderung des Sports	0,00	141.900,00	-141.900,00	0,00	0,00	0,00
08424	Sportstätten und Bäder	235.800,00	1.304.900,00	-1.069.100,00	0,00	65.200,00	-65.200,00
09511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen	138.900,00	1.042.800,00	-903.900,00	85.400,00	465.000,00	-379.600,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	391.000,00	616.900,00	-225.900,00	2.000,00	10.000,00	-8.000,00
10522	Wohnungsbauförderung	5.100,00	67.100,00	-62.000,00	800,00	0,00	800,00
11531	Elektrizitätsversorgung	2.747.900,00	294.100,00	2.453.800,00	0,00	0,00	0,00
11532	Gasversorgung	319.600,00	54.900,00	264.700,00	0,00	0,00	0,00
11533	Wasserversorgung	1.537.200,00	170.000,00	1.367.200,00	0,00	0,00	0,00
11537	Abfallwirtschaft	4.298.600,00	4.050.200,00	248.400,00	0,00	0,00	0,00
11538	Abwasserbeseitigung	10.633.100,00	8.259.400,00	2.373.700,00	0,00	2.525.400,00	-2.525.400,00
12541	Gemeindestraßen	139.300,00	2.795.300,00	-2.656.000,00	2.345.800,00	2.639.000,00	-293.200,00
12545	Straßenreinigung	205.000,00	108.600,00	96.400,00	0,00	0,00	0,00
12546	Parkeinrichtungen	127.000,00	21.800,00	105.200,00	0,00	0,00	0,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	137.000,00	-137.000,00	0,00	45.500,00	-45.500,00
13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	25.800,00	-25.800,00	0,00	0,00	0,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	840.500,00	244.000,00	596.500,00	0,00	41.400,00	-41.400,00

Haushaltsplan 2022

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	15.400,00	-400,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	33.400,00	67.900,00	-34.500,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	253.600,00	455.000,00	-201.400,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
15571	Wirtschaftsförderung	62.000,00	379.700,00	-317.700,00	0,00	0,00	0,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.689.800,00	5.261.200,00	-2.571.400,00	37.000,00	703.400,00	-666.400,00
15575	Tourismus	0,00	21.100,00	-21.100,00	0,00	0,00	0,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	84.318.700,00	33.120.000,00	51.198.700,00	3.826.000,00	0,00	3.826.000,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	480.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung

Stadt Herzogenrath

Produktgruppe		Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01111	Verwaltungssteuerung und Service	-45.146.300,00	0,00	0,00	0,00	-14.942.500,00
02121	Statistik und Wahlen	-46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	-1.245.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02126	Brandschutz	-3.198.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
02127	Rettungsdienst	960.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03211	Grundschulen	-2.013.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03217	Gymnasium	-954.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03218	Gesamtschulen	-2.928.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03221	Förderschule	-174.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03241	Schülerbeförderung	-839.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	-516.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04262	Musikpflege	-12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04263	Musikschulen	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04271	Volkshochschule	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04272	Bücherei	-365.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04281	Heimat- und Kulturpflege	-438.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05313	Leistungen an Asylbewerber	-854.900,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
05314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	-22.700,00	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	-185.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-152.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05334	Hilfen zur Gesundheit	-22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05336	Hilfe zur Pflege	-20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05341	Unterhaltsvorschussleistungen	-557.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	-372.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06362	Jugendarbeit nach SGB VIII	-3.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06363	Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen u. Fam. n. SGB VIII	-9.475.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	-10.759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-657.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07411	Krankenhäuser	-699.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08421	Förderung des Sports	-141.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08424	Sportstätten und Bäder	-1.134.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen	-1.283.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	-233.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10522	Wohnungsbauförderung	-61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11531	Elektrizitätsversorgung	2.453.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11532	Gasversorgung	264.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11533	Wasserversorgung	1.367.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11537	Abfallwirtschaft	248.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11538	Abwasserbeseitigung	-151.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.339.000,00
12541	Gemeindestraßen	-2.949.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.700.000,00
12545	Straßenreinigung	96.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12546	Parkeinrichtungen	105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	555.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13554	Naturschutz und Landschaftspflege	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	-79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	-216.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung

Stadt Herzogenrath

Produktgruppe		Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
15571	Wirtschaftsförderung	-317.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-3.237.800,00	0,00	0,00	0,00	-484.000,00
15575	Tourismus	-21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	55.024.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-480.000,00	36.190.100,00	6.371.600,00	35.684.800,00	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

05 314 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 2022

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-Informationen-System		
Allgemeine Ziele	Fristgerechte Erstellung und Zustellung der Einladungen für die Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und sonstigen Gremien Zeitnahe Zahlbarmachung der Leistungen nach der Entschädigungsverordnung		
Zielgruppen	Rat und Ausschüsse Verwaltung Fraktionen Bürger		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	10.1		
Kostenstellen	000010 Gemeindeorgane (Stadtrat, Ausschüsse) 009000 Fraktionen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
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 2022

Teilergebnisplan Produkt 011111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413160	Investitionspauschale für GWG	7.367,28	24.000,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.367,28	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	7.367,28	24.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	26.808,74	28.600,00	29.200,00	29.900,00	30.200,00	30.800,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	115.440,40	132.400,00	114.500,00	117.700,00	120.100,00	122.400,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	8.495,80	10.400,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	21.869,09	28.800,00	23.200,00	23.700,00	24.100,00	24.500,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	36.939,15	9.300,00	10.600,00	10.500,00	11.000,00	11.600,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	7.714,51	2.800,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	
11	- Personalaufwendungen	217.267,69	212.300,00	188.700,00	193.300,00	197.200,00	201.500,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	7.265,09	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
524120	Abgaben und Versicherungen		1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.265,09	9.100,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	312.330,50	350.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	
543130	Postgebühren	63,45	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
543140	Telefongebühren	171,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	5.278,83	24.000,00					
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	558,07	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			100,00	100,00	100,00	100,00	
549200	Fraktionszuwendungen	8.958,02	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	327.359,88	387.300,00	493.400,00	493.400,00	493.400,00	493.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	551.892,66	608.700,00	691.000,00	695.600,00	699.500,00	703.800,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-544.525,38	-584.100,00	-690.400,00	-695.000,00	-698.900,00	-703.200,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-544.525,38	-584.100,00	-690.400,00	-695.000,00	-698.900,00	-703.200,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-544.525,38	-584.100,00	-690.400,00	-695.000,00	-698.900,00	-703.200,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	29.269,35	29.700,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.269,35	29.700,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-573.794,73	-613.800,00	-721.300,00	-725.900,00	-729.800,00	-734.100,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-573.794,73	-613.800,00	-721.300,00	-725.900,00	-729.800,00	-734.100,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0111111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	174.523,60	203.200,00	177.700,00		182.300,00	185.700,00	189.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.265,09	9.100,00	8.900,00		8.900,00	8.900,00	8.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	355.271,84	387.200,00	493.200,00		493.200,00	493.200,00	493.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	537.060,53	599.500,00	679.800,00		684.400,00	687.800,00	691.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-537.060,53	-598.900,00	-679.200,00		-683.800,00	-687.200,00	-690.800,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 011112 Organisationsangelegenheiten, Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit, Steuerverwaltung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111112	Org.angel., Verw.steuerung, Öff.arb., Steuerverwaltung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 10		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 10		
Leistungen	Organisation des gesamten Reformprozesses Vorbereitung und Begleitung aller Maßnahmen im Rahmen der Verwaltungsreform Lenkungsgruppe Verwaltungsstrukturplanung/ Aufbauorganisation Unterstützung der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche bei der Steuerung Controlling/ Berichtswesen Ansprechpartner/in und Nachrichtenlieferant für Medienvertreter und Kunden Vorbereitung repräsentativer Termine Redaktionelle Leitung städtischer Publikationen Verfassung von Reden, Ansprachen und Grußworten Allgemeiner Informationstransfer Heranziehung zu a) Grundbesitzabgaben b) Gewerbesteuer c) Vergnügungssteuer d) Hundesteuer		
Allgemeine Ziele	Organisation und zielgerichtete Weiterentwicklung des gesamten Reformprozesses Information der Beschäftigten und Stadtverordneten Steigerung der Bürgerfreundlichkeit Steigerung der Sparsamkeit Steigerung der Effizienz und wirtschaftliches Handeln Steigerung der Qualität der Dienstleistungen MitarbeiterInnen-Orientierung Offensiver und aktiver Umgang mit den Medien, um den "Dienstleistungsbetrieb" Verwaltung für die Bürgerschaft transparenter und attraktiver zu machen. Optimierung, Sicherstellung und vor allem Attraktivierung des Informationsflusses und der -politik		
Zielgruppen	Rat, Verwaltungsvorstand, Lenkungsgruppe, Beschäftigte, BürgerInnen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	10.2		
Kostenstellen	020000 Zentrale Dienste, Org., Öffentl., P. 0111112		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	4,27	4,27	6,27
Tariflich Beschäftigte	4,64	5,64	6,64
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	8,91	9,91	12,91

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413160	Investitionspauschale für GWG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	488,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488,00	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	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	8,00						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.541,98						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.280,46						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.830,44						
10	= Ordentliche Erträge	8.318,44	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	250.985,13	262.900,00	249.600,00	273.900,00	277.900,00	283.000,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	226.278,80	253.500,00	362.000,00	386.100,00	400.700,00	410.700,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	16.938,36	21.700,00	26.300,00	32.100,00	33.200,00	34.000,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	38.048,23	57.200,00	79.200,00	84.900,00	87.500,00	89.200,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	217.794,60	85.400,00	90.300,00	96.400,00	101.400,00	107.000,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	62.555,14	25.600,00	27.600,00	30.400,00	32.200,00	34.100,00	
11	- Personalaufwendungen	812.600,26	706.300,00	835.000,00	903.800,00	932.900,00	958.000,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	11.206,05	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		61.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.206,05	73.700,00	37.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	
537940	Mitgliedsbeitrag Zweckverband Eurode	23.500,00	23.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
15	- Transferaufwendungen	23.500,00	23.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
541140	Arbeitgeberanteil Jobticket			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
541210	Fortbildung	2.970,69	9.500,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
541214	Fortbildung Rufbereitschaft		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
541220	Reisekosten	225,10	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	
543130	Postgebühren	42.377,39	41.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
543140	Telefongebühren	15.283,10	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
543143	Rundfunkbeiträge (ehem. GEZ)	5.347,43	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	11.038,67	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
543162	Öffentlichkeitsarbeit	25.024,76	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	24.406,12	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
543193	E-Vergabe und E-Government		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			100,00	100,00	100,00	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549910	Mitgliedsbeiträge	32.423,33	33.200,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.096,59	183.500,00	187.100,00	185.100,00	185.100,00	185.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.009.402,90	987.000,00	1.083.800,00	1.135.600,00	1.164.700,00	1.189.800,00	

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.001.084,46	-986.100,00	-1.082.900,00	-1.134.700,00	-1.163.800,00	-1.188.900,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.001.084,46	-986.100,00	-1.082.900,00	-1.134.700,00	-1.163.800,00	-1.188.900,00	
26	= Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.001.084,46	-986.100,00	-1.082.900,00	-1.134.700,00	-1.163.800,00	-1.188.900,00	
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	59.614,10	73.100,00	99.300,00	101.300,00	102.300,00	103.300,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	26.763,80	32.800,00	36.300,00	37.000,00	37.400,00	37.800,00	
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	4.140,99	6.600,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.518,89	112.500,00	142.900,00	145.700,00	147.200,00	148.700,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	16.566,47	19.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.566,47	19.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-927.132,04	-892.600,00	-969.000,00	-1.018.000,00	-1.045.600,00	-1.069.200,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-927.132,04	-892.600,00	-969.000,00	-1.018.000,00	-1.045.600,00	-1.069.200,00	

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448,00	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	7.830,44						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.278,44	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
10	- Personalauszahlungen	544.818,14	640.300,00	754.900,00		788.600,00	811.600,00	829.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.206,05	73.700,00	37.700,00		22.700,00	22.700,00	22.700,00
14	- Transferzahlungen	23.500,00	23.500,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	149.948,77	183.400,00	186.900,00		184.900,00	184.900,00	184.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	729.472,96	920.900,00	1.003.500,00		1.020.200,00	1.043.200,00	1.061.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-721.194,52	-920.100,00	-1.002.700,00		-1.019.400,00	-1.042.400,00	-1.060.600,00

Haushaltsplan 2022

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	<u>Hausverwaltung (F)</u> Bereitstellung funktionsgerechter Räumlichkeiten Bereitstellung und Bewirtschaftung der Sitzungssäle und Besprechungszimmer Hausmeisterdienst Telekommunikation Zeiterfassung Zentraleinkauf Reinigung <u>Serviceleistungen (F), sofern nicht abweichend gekennzeichnet</u> Postdienst Boten- und Fahrdienst Umlaufmappen Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden Versicherungsangelegenheiten Verwaltung und Unterhaltung der Dienst-KFZ Glückwunsch und Kondolenzschreiben Ortsrecht (P) Öffentliche Bekanntmachungen (P) Gesetzessammlungen Rathauskantine <u>Druckerzeugnisse (F)</u> Kopien Hochleistungskopierer und Risograph (Hausdruckerei) Kopien Etagenkopierer <u>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 <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	

Allgemeine Ziele	<u>Hausverwaltung</u> Bedarfsorientierte Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sitzungsräumen Kostengünstige und wirtschaftliche Beschaffung von Arbeitsmaterialien, Büroausstattungen und Geräten unter Beachtung arbeitsmedizinischer und ergonomischer Aspekte Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen und Sicherstellung einer störungsfreien Funktionalität Sicherstellung einer störungsfreien und bedarfsgerechten Nutzbarkeit des Verwaltungsgebäudes <u>Serviceleistungen</u> Erbringung wirtschaftlicher Transport- und Beförderungsleistungen Zeitnahe und fristgerechte Erledigung des Post- und Botendienstes Zeitnahe Fachinformation der Verwaltungsbereiche Kundenorientierte schnellstmögliche Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Redaktionelle Erstellung und stetige Aktualisierung der Ortsrechtssammlung Rechtzeitige dem Anlass angemessene Verfassung von Glückwunsch- und Kondolenzschreiben Serviceorientierter, wirtschaftlicher Betrieb der Rathaukantine <u>Druckerzeugnisse</u> Bedarfsgerechte Versorgung mit Druckerzeugnissen unter Berücksichtigung von Produktivität und Wirtschaftlichkeit sowie Gewährleistung einer termin- und zeitgerechten Auftragsabwicklung <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. <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.		
Zielgruppen	Verwaltungsvorstand Verwaltung Rat und Ausschüsse Fraktionen Einwohnerinnen und Einwohner Vereine und Verbände		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)		
Budget	10.2		
Kostenstellen	020001 Zentrale Dienste, Hausverwaltung, P. 0111113 020003 Kantine 061000 Hausdruckerei 020005 Verwaltungsarchiv/ Registratur 062000 Historisches Archiv		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	1,20	1,20	1,20
Tariflich Beschäftigte	5,80	5,80	5,80
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	7,00	7,00	7,00

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413160	Investitionspauschale für GWG	20.518,87	41.100,00	30.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	
414152	Sonstige Landeszuweisungen		7.100,00		13.000,00			
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	96.331,90	95.600,00	90.700,00	90.100,00	89.300,00	78.200,00	
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	722,70	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
416150	Erträge Aufl. SoPo verb. Untern., Bet., Sond.verm.	1.000,00	900,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.573,47	145.000,00	121.800,00	124.200,00	110.400,00	99.300,00	
441140	Nutzungsentschädigung Telekom	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
442100	Erträge aus Verkauf	157,99						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.657,99	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)		15.000,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	840,75						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	377,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
448820	Erstattung von Druckkosten	5.206,73						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.425,45	25.000,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.024,41						
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	63,71	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	17.088,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
10	= Ordentliche Erträge	149.745,03	179.000,00	160.500,00	162.900,00	149.100,00	138.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	32.258,86	38.000,00	39.300,00	40.500,00	40.800,00	41.600,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	138.441,61	186.200,00	190.400,00	204.700,00	209.900,00	213.100,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10.778,53	15.300,00	13.000,00	17.000,00	17.400,00	17.700,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	28.071,07	41.000,00	42.600,00	46.100,00	47.300,00	48.000,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	61.565,00	12.300,00	14.200,00	14.300,00	14.900,00	15.700,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	21.240,20	3.700,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	5.000,00	
11	- Personalaufwendungen	292.355,27	296.500,00	303.800,00	327.100,00	335.000,00	341.100,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	78.158,42	206.000,00	111.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	22.832,81	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	91,73	4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.827,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
524153	Wartung Brandmelde-, Telefonanlagen u.ä.	10.713,88	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	19.701,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.153,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	284,97	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	10.000,00				
529123	Abfallbeseitigung Rathaus	5.361,20	5.900,00	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	1.700,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	140.125,75	279.100,00	179.500,00	143.600,00	143.600,00	143.600,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	227.995,08	227.600,00	227.600,00	227.600,00	227.600,00	218.700,00	
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	9.040,24	8.000,00					
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.849,13	10.500,00	10.300,00	8.800,00	7.200,00	3.700,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.884,45	246.100,00	237.900,00	236.400,00	234.800,00	222.400,00	
542200	Mieten und Pachten	2.450,50	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 011113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse, Archiv

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
542310	Fahrzeugleasing	9.992,52	10.200,00	15.200,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
542330	Leasing Kopierer pp.	46.254,04	41.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	42.632,72	41.100,00	30.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	56.458,44	69.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	280.816,56	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	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			300,00	300,00	300,00	300,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.604,78	464.100,00	443.400,00	437.700,00	437.700,00	437.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.118.970,25	1.285.800,00	1.164.600,00	1.144.800,00	1.151.100,00	1.144.800,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-969.225,22	-1.106.800,00	-1.004.100,00	-981.900,00	-1.002.000,00	-1.006.800,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-969.225,22	-1.106.800,00	-1.004.100,00	-981.900,00	-1.002.000,00	-1.006.800,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-969.225,22	-1.106.800,00	-1.004.100,00	-981.900,00	-1.002.000,00	-1.006.800,00	
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	3.301,39	5.900,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	998,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	14.175,18	16.200,00	16.600,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00	
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	2.096,33	3.600,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.571,15	26.900,00	25.800,00	26.300,00	26.500,00	26.700,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	259.000,00	273.400,00	258.200,00	264.700,00	271.300,00	278.100,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	202.300,00	268.100,00	224.000,00	229.600,00	235.300,00	241.200,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	17.734,46	17.700,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.034,46	559.200,00	500.300,00	512.400,00	524.700,00	537.400,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.427.688,53	-1.639.100,00	-1.478.600,00	-1.468.000,00	-1.500.200,00	-1.517.500,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.427.688,53	-1.639.100,00	-1.478.600,00	-1.468.000,00	-1.500.200,00	-1.517.500,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse, Archiv

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.100,00			13.000,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.657,99	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.208,33	25.000,00	29.700,00		29.700,00	29.700,00	29.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	66,72	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.933,04	41.100,00	38.700,00		51.700,00	38.700,00	38.700,00
10	- Personalauszahlungen	213.816,82	284.700,00	289.100,00		312.300,00	319.500,00	324.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	222.179,32	279.000,00	179.400,00		143.500,00	143.500,00	143.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	440.307,50	464.000,00	443.000,00		437.300,00	437.300,00	437.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	876.303,64	1.027.700,00	911.500,00		893.100,00	900.300,00	905.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-862.370,60	-986.600,00	-872.800,00		-841.400,00	-861.600,00	-866.800,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.623,21	3.700,00			3.700,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.450,00						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.073,21	3.700,00			3.700,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	23.614,96	23.200,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.614,96	23.200,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.541,75	-19.500,00	-10.000,00		-6.300,00	-10.000,00	

Haushaltsplan 2022

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	Verwaltungsarchiv/ Registratur Übernahme, Verwahrung und Erschließung von Aktengut aus der Verwaltung Ausleihe von Aktengut an die Verwaltung Übernahme, Verwahrung und Erschließung von Sammelgut Recherche, Beschaffung und Bereitstellung von ortsgeschichtlich relevanten Druckschriften jeder Art Regelung der Benutzung des Verwaltungsarchivs Historisches Archiv Übernahme und Bearbeitung von Aktengut aus dem Verwaltungsarchiv/Registratur Übernahme und Bearbeitung von Sammelgut in das Historische Archiv Übernahme von ortsgeschichtlich relevanten Druckschriften jeder Art Erwerb und Bearbeitung von Büchern und Zeitschriften Benutzerbetrieb: Benutzerbetreuung des Historischen Archivs, Bearbeitung von Anfragen an das Historische Archiv	
Allgemeine Ziele	Verwaltungsarchiv/ Registratur Das Verwaltungsarchiv bewahrt das nicht mehr in aktueller Benutzung befindliche Schriftgut und sonstige Informationsträger der Verwaltung, um sie bei Bedarf den Bereichen wieder zur Verfügung zu stellen oder dem Historischen Archiv zur dauernden Verwahrung zu übergeben. Historisches Archiv Das Historische Archiv übernimmt und bewertet rechtlich und historisch relevantes Schriftgut und andere Informationsträger städtischer und nichtstädtischer Herkunft, um sie zu sichern und auf unbegrenzte Zeit zu verwahren und zu erhalten, zu ordnen, zu verzeichnen und zu erschließen, zu erforschen und auszuwerten zu Zwecken der Verwaltung, der wissenschaftlichen Forschung und zur Wahrnehmung berechtigter Interessen Betroffener und Dritter zur Verfügung zu stellen.	
Zielgruppen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	10.2	
Kostenstellen	020005 Verwaltungsarchiv/ Registratur 062000 Historisches Archiv	

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
542200	Mieten und Pachten	3.165,40						
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	271,07						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.436,47						
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.436,47						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.436,47						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.436,47						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.436,47						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.436,47						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-3.436,47						

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0111117 Stadtarchiv (bis 2020)

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Sonstige Auszahlungen	4.174,27						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.174,27						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.174,27						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0212110 Statistik und Wahlen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen	
Produkt	0212110	Statistik und Wahlen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 10		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 10		
Leistungen	Organisation von politischen Wahlen Wahlen zum Integrationsrat Volks- und Bürgerbegehren Volks- und Bürgerentscheide Agrarstatistische und andere Erhebungen, Umfragen und Zählungen		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der rechtlich fehlerfreien und bürgerfreundlichen Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Durchführung von agrarstatistischen und anderen Erhebungen, Umfragen und Zählungen sowie Auswertung und Weitergabe von statistischen Daten		
Zielgruppen	Wahlbeteiligte Beteiligte Behörden Parteien und Wählergruppen Interne und externe Dienststellen sonstige Personen und Institutionen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	10.2		
Kostenstellen	051000 Statistiken und Wahlen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
448001	Erstattungen vom Bund		50.000,00			50.000,00		
448100	Erstattungen vom Land			50.000,00				
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	17.522,54						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.522,54	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	17.522,54	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	14.689,64	16.200,00	16.700,00	17.100,00	17.300,00	17.600,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	8.148,18	24.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	647,87	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.625,24	5.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	20.413,05	5.300,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.700,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	6.894,55	1.600,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	
11	- Personalaufwendungen	52.418,53	54.700,00	27.500,00	28.000,00	28.600,00	29.400,00	
523500	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Unt., Beteil.		10.000,00	10.000,00		10.000,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	10.000,00		10.000,00		
541210	Fortbildung	705,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00		
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	11.825,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
543166	Aufwendungen für Wahlen	95.080,69	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			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	107.610,69	66.800,00	66.900,00	200,00	66.900,00	200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.029,22	131.500,00	104.400,00	28.200,00	105.500,00	29.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.506,68	-81.500,00	-54.400,00	-28.200,00	-55.500,00	-29.600,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-142.506,68	-81.500,00	-54.400,00	-28.200,00	-55.500,00	-29.600,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-142.506,68	-81.500,00	-54.400,00	-28.200,00	-55.500,00	-29.600,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	2.989,62	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.989,62	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.496,30	-84.600,00	-57.500,00	-31.300,00	-58.600,00	-32.700,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-145.496,30	-84.600,00	-57.500,00	-31.300,00	-58.600,00	-32.700,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0212110 Statistik und Wahlen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.253,55	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.253,55	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
10	- Personalauszahlungen	26.034,73	48.600,00	20.100,00		20.500,00	20.700,00	21.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	10.000,00			10.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	113.822,86	66.700,00	66.700,00			66.700,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.857,59	125.300,00	96.800,00		20.500,00	97.400,00	21.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-106.604,04	-75.300,00	-46.800,00		-20.500,00	-47.400,00	-21.100,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0111115 IT-Service		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111115	IT-Service
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 12	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 12	
Leistungen	<u>Benutzerunterstützung</u> Unterstützung der Benutzer/innen der Verwaltung sowie der 13 Schulen im Rahmen des MEP Das Ziel ist die schnellstmögliche Wiederherstellung im Bereich der Hard- und Software bei Anfragen durch Benutzer/innen. Die Anfragen werden elektronisch in einer Datenbank erfasst (Ticketsystem) Zu dieser Aufgabe zählt z. B. auch die Beschaffung eines neuen PCs für eine/n neue/n Mitarbeiter/in, oder die Anfrage zur Veränderung einer bestimmten Software. <u>Problem Management</u> Neben der Beseitigung aktueller Störungen, welche im ersten Schritt durch die Benutzerunterstützung nicht behoben werden können, werden mögliche oder bereits eingetretene Störungen und ihre Ursachen analysiert und Maßnahmen zu ihrer Verhinderung oder Behebung entwickelt. Die Problemlösungen werden der Benutzerunterstützung zur Verfügung gestellt, um künftig für identische Störungen eine schnelle Wiederherstellung des betroffenen IT-Services zu ermöglichen. <u>Change Management</u> Einsatz neuer Hard- bzw. Software oder Austausch/ Ersatz von Hard- bzw. Software, welche ein effizienteres Arbeiten ermöglichen bzw. neue Möglichkeiten oder mehr Sicherheit bieten. Dies beinhaltet die Erfassung, Dokumentation, Genehmigung und Überwachung und stellt sicher, dass Veränderungen geplant, effizient, kostengünstig und mit minimalem Risiko ausgeführt werden. Ein Wechsel beinhaltet je nach Größenordnung und Aufgabenstellung folgende Punkte: - Initiieren, Dokumentieren und Autorisieren von Änderungen - Einschätzung der Auswirkungen, Kosten, Vorteile und Risiken der in Erwägung gezogenen Änderungen - Rechtfertigung und Vorbereitung zur Genehmigung - Planen und Koordinieren der Implementierung ~ Überwachen und Berichterstattung über die Implementierung - Prüfung und abschließende Bearbeitung <u>Security Management</u> Sicherstellung der Datensicherheit für die von der IT Abteilung zur Verfügung gestellten Systeme <u>Schulungen im Bereich der IT</u> Durchführung und/oder Beschaffung von Schulungen im Bereich der IT für alle BenutzerInnen der Stadtverwaltung <u>Verwaltungstätigkeiten</u> Erstellung von Logos, Plakaten etc. Beschaffung von Verbrauchsmaterialien für DV-Geräte	

Allgemeine Ziele	Die IT-Abteilung ist für die zentrale IT-Infrastruktur der Verwaltung zuständig. Sie ist bestrebt, diese den jeweiligen Anwenderbedürfnissen im Rahmen der personellen, finanziellen und technischen Möglichkeiten anzupassen. Zu den Kernaufgaben der IT-Abteilung gehört die Bereitstellung der für den Verwaltungsbe- trieb benötigten IT-Funktionalitäten (Beratung, Test, Aufbau, Inbetriebnahme, Integration, Migration, War- tung, Betrieb). Zu den Kernaufgaben der IT-Abteilung gehören ferner die verantwortliche Überwachung, Aufrechterhaltung und Optimierung (Qualitätsüberwachung und -sicherung, Dokumentation, Ablaufauto- matisierung) der von Ihr bereitgestellten IT-Funktionalitäten (Betriebsstabilität) sowie die Schaffung, Über- wachung, Aufrechterhaltung und Optimierung der IT Sicherheit (Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit, Authentizität). Werden IT Leistungen durch Dritte bezogen (z.B. regio-iT) so ist die IT-Abteilung erster Ansprechpartner für die AnwenderInnen im Hause. Ziel der o.g. Punkte ist es, eine Steigerung der Kundenzufriedenheit (schnellere Prozesse, e-Government etc.) sowie der MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung zu erreichen.		
Zielgruppen	Rat, Fraktionen, BürgerInnen, VV, alle MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, Schulen im Rahmen des MEP Herzogenrath		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	12.1		
Kostenstellen	060000 IT-Service		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	6,50	7,50	7,50
Befristungen mit Sachgrund	1,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	1,00	1,00
Summe	7,70	8,70	8,70

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 011115 IT-Service

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413160	Investitionspauschale für GWG	112.199,47	68.700,00	150.000,00	42.500,00	82.000,00	82.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	27.338,39	13.800,00	13.700,00	4.900,00	3.600,00	2.200,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.537,86	82.500,00	163.700,00	47.400,00	85.600,00	84.200,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	5.453,53						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.453,53						
10	= Ordentliche Erträge	144.991,39	82.500,00	163.700,00	47.400,00	85.600,00	84.200,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	16.675,72	23.300,00	24.000,00	37.400,00	37.200,00	37.500,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	314.790,14	403.600,00	395.800,00	414.800,00	431.700,00	439.700,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tariff. Beschäftigte	24.481,30	35.100,00	31.900,00	33.400,00	34.700,00	35.400,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tariff. Besch.	61.760,27	87.800,00	83.200,00	86.600,00	89.300,00	90.400,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	5.688,20	5.500,00	6.400,00	6.400,00	6.600,00	6.900,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.560,60	1.600,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	
11	- Personalaufwendungen	424.956,23	556.900,00	543.200,00	580.600,00	601.600,00	612.100,00	
523700	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit priv. Unt.	3.180,93	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	189.326,07	16.000,00	40.000,00	173.000,00	16.000,00	16.000,00	
525520	Wartung u. Reparatur von Hardware (Anlagevermögen)	2.218,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
529180	Dienstleistungen der regio iT	996.323,98	1.418.000,00	1.423.000,00	1.518.000,00	1.580.000,00	1.600.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.191.049,43	1.453.000,00	1.482.000,00	1.710.000,00	1.615.000,00	1.635.000,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.299,77	2.800,00	3.500,00	3.500,00	2.900,00	800,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.730,83	30.500,00	19.900,00	7.900,00	5.700,00	5.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.030,60	33.300,00	23.400,00	11.400,00	8.600,00	6.300,00	
541210	Fortbildung	772,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
541220	Reisekosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
542320	Softwareleasing	17.275,41	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	129.685,59	68.700,00	150.000,00	42.500,00	82.000,00	82.000,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	19.739,67	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	
543154	Aufwendungen für Software	13.390,36	33.000,00	49.000,00	20.000,00	20.000,00	125.000,00	
543156	Aufwendungen für Hardware	5.198,17	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	186.062,01	163.000,00	263.300,00	126.800,00	166.300,00	271.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.856.098,27	2.206.200,00	2.311.900,00	2.428.800,00	2.391.500,00	2.524.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.711.106,88	-2.123.700,00	-2.148.200,00	-2.381.400,00	-2.305.900,00	-2.440.500,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.711.106,88	-2.123.700,00	-2.148.200,00	-2.381.400,00	-2.305.900,00	-2.440.500,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.711.106,88	-2.123.700,00	-2.148.200,00	-2.381.400,00	-2.305.900,00	-2.440.500,00	
481180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT	549.636,48	760.500,00	946.500,00	904.200,00	904.200,00	904.200,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	549.636,48	760.500,00	946.500,00	904.200,00	904.200,00	904.200,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.161.470,40	-1.363.200,00	-1.201.700,00	-1.477.200,00	-1.401.700,00	-1.536.300,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.161.470,40	-1.363.200,00	-1.201.700,00	-1.477.200,00	-1.401.700,00	-1.536.300,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0111115 IT-Service

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.453,53						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.453,53						
10	- Personalauszahlungen	422.737,12	557.900,00	542.700,00		580.400,00	601.700,00	612.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.034.973,69	1.453.000,00	1.482.000,00		1.710.000,00	1.615.000,00	1.635.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	186.158,04	162.900,00	263.200,00		126.700,00	166.200,00	271.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.643.868,85	2.173.800,00	2.287.900,00		2.417.100,00	2.382.900,00	2.518.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.638.415,32	-2.173.800,00	-2.287.900,00		-2.417.100,00	-2.382.900,00	-2.518.500,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	14.888,19	16.000,00	36.000,00		11.000,00	11.000,00	19.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.888,19	16.000,00	36.000,00		11.000,00	11.000,00	19.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-14.888,19	-16.000,00	-36.000,00		-11.000,00	-11.000,00	-19.000,00

Haushaltsplan 2022

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

Budget	32.1		
Kostenstellen	110000 Öffentliche Ordnung 110020 Verkehrswesen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	2,82	2,82	3,82
Tariflich Beschäftigte	9,00	15,00	13,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	1,00	2,00
Summe	11,82	18,82	18,82

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212210	Ordnungsangelegenheiten

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413160	Investitionspauschale für GWG	2.137,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
414152	Sonstige Landeszuweisungen			116.000,00				
414206	Zuweisung Landschaftsverband für Personalkosten	7.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
414401	Lohnkostenzuschüsse von gesetzlichen Sozialvers.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	5.079,17	3.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.416,92	9.000,00	124.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	91,00						
431111	Gaststätten- und Gewerbegebühren	31.589,50	28.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
431112	Gebühren allgemeines Ordnungsrecht	3.618,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
431114	Gebühren nach der Straßenverkehrsordnung	88.172,25	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
432121	Entgelte für Sondernutzungen	20,56						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.491,83	113.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	86,80						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,80						
456100	Bußgelder	109.389,90	133.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	
456200	Stundungszinsen u. ä.	-135,50						
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	92,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
459170	Ersatzvornahmen	9.983,34	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	45,05						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.375,34	151.500,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00	
10	= Ordentliche Erträge	257.520,89	273.500,00	452.600,00	336.600,00	336.600,00	336.600,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	156.407,78	166.900,00	251.300,00	256.100,00	261.000,00	264.800,00	
501110	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	29.562,13						
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	380.445,28	514.700,00	554.200,00	605.600,00	644.200,00	682.500,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	29.721,26	43.300,00	26.900,00	54.200,00	57.200,00	60.300,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	79.480,63	116.400,00	122.400,00	134.900,00	141.900,00	149.100,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	101.295,50	54.200,00	90.800,00	90.100,00	95.300,00	100.100,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	35.781,70	16.300,00	27.800,00	28.400,00	30.200,00	31.900,00	
11	- Personalaufwendungen	812.694,28	911.800,00	1.073.400,00	1.169.300,00	1.229.800,00	1.288.700,00	
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	38.644,02	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	20.964,23	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	
524120	Abgaben und Versicherungen		4.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	8.748,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	1.175,23	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	1.745,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
529124	Behandlung und Versorgung von Fundtieren	1.841,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	73.118,67	81.000,00	79.300,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00	
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	5.079,17	3.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.338,00	300,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.417,17	3.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
531821	Zuschuss an Verbraucherberatung	33.937,32	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
15	- Transferaufwendungen	33.937,32	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
541210	Fortbildung	4.031,67	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
541220	Reisekosten	1.199,82	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	5.099,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
542200	Mieten und Pachten	1.098,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
543130	Postgebühren	7.503,30	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
543140	Telefongebühren	5.009,16	4.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	2.617,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	8.263,64	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
543154	Aufwendungen für Software	2.977,57	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	163,50		200,00	200,00	200,00	200,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549940	Ersatzvornahmen	26.023,29	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.986,88	69.800,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	990.154,32	1.104.200,00	1.258.800,00	1.356.700,00	1.417.200,00	1.476.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-732.633,43	-830.700,00	-806.200,00	-1.020.100,00	-1.080.600,00	-1.139.500,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-732.633,43	-830.700,00	-806.200,00	-1.020.100,00	-1.080.600,00	-1.139.500,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-732.633,43	-830.700,00	-806.200,00	-1.020.100,00	-1.080.600,00	-1.139.500,00	
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)	57.100,00	36.500,00	54.500,00	55.900,00	57.300,00	58.700,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	7.756,13	12.200,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.856,13	48.700,00	75.000,00	76.400,00	77.800,00	79.200,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-785.189,56	-867.100,00	-868.900,00	-1.084.200,00	-1.146.100,00	-1.206.400,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-785.189,56	-867.100,00	-868.900,00	-1.084.200,00	-1.146.100,00	-1.206.400,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	3.700,00	119.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.703,38	113.000,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236,80						
07	+ Sonstige Einzahlungen	107.062,90	151.500,00	188.500,00		188.500,00	188.500,00	188.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.603,08	268.200,00	448.200,00		332.200,00	332.200,00	332.200,00
10	- Personalauszahlungen	668.976,43	885.000,00	997.500,00		1.093.800,00	1.148.400,00	1.183.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	72.950,86	81.000,00	79.300,00		81.300,00	81.300,00	81.300,00
14	- Transferzahlungen	33.937,32	38.000,00	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	62.162,08	69.700,00	65.400,00		65.400,00	65.400,00	65.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	838.026,69	1.073.700,00	1.180.200,00		1.278.500,00	1.333.100,00	1.368.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-607.423,61	-805.500,00	-732.000,00		-946.300,00	-1.000.900,00	-1.036.100,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.742,00						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		4.200,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.742,00	4.200,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.742,00	-4.200,00					

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
432128	Marktstandgelder	20.516,00	26.000,00	26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
432129	Kirmesstandgelder		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.516,00	26.500,00	26.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
10	= Ordentliche Erträge	20.516,00	26.500,00	26.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
524240	Unterhaltung Marktverteiler		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			100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.516,00	25.500,00	25.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	20.516,00	25.500,00	25.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	20.516,00	25.500,00	25.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	5.900,00	5.400,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	
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	18.200,00	17.700,00	18.300,00	18.500,00	18.600,00	18.800,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.316,00	7.800,00	7.100,00	3.900,00	3.800,00	3.600,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	2.316,00	7.800,00	7.100,00	3.900,00	3.800,00	3.600,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1557350 Märkte

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.627,00	26.500,00	26.500,00		23.500,00	23.500,00	23.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.627,00	26.500,00	26.500,00		23.500,00	23.500,00	23.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	20.627,00	25.500,00	25.500,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00

Haushaltsplan 2022

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

03 Verkehrslenkung

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

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

04 Verkehrsregelungen

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

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

05 Verkehrszeichen, Wegweisung und Fahrbahnmarkierungen

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen	EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath BürgerInnen Rat/ Ausschuss Straßenbulasträger (Externe) Planungs- und Verkehrsträger		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	32.2		
Kostenstellen	630001 Verkehrslenkung und -regelung		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	0,38	0,38	0,38
Tariflich Beschäftigte	3,00	3,00	5,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,38	3,38	5,38

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Stadt Herzogenrath

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

Sachst o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413160	Investitionspauschale für GWG		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
414010	Auflösung PRAP Bundeszuweisungen	5.700,86	3.200,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700,86	8.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
432121	Entgelte für Sondernutzungen	18.643,41	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.643,41	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
448100	Erstattungen vom Land		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	19,29						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,29	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
459110	Zahlungen für Schadensfälle	2.134,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.134,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	26.498,30	33.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	9.562,60	13.300,00	13.300,00	13.600,00	13.800,00	13.700,00	
501110	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	12.669,49						
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	188.397,44	177.400,00	182.900,00	188.000,00	191.600,00	195.200,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	14.755,60	14.300,00	14.800,00	15.200,00	15.400,00	15.700,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	36.298,89	35.100,00	38.000,00	38.700,00	38.300,00	38.500,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	13.307,10	4.300,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	4.126,50	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	
11	- Personalaufwendungen	279.117,62	245.700,00	255.300,00	261.800,00	265.700,00	269.900,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	1.183,34	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
524227	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	3.417,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
524231	Straßenmarkierungen	6.178,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
524232	Unterhaltung von Signalanlagen	8.171,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
524234	Verkehrszeichen, Straßennamenschilder, Leiteinr.	14.982,45	40.000,00	20.000,00	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	
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.			25.000,00	25.000,00			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	33.933,45	71.300,00	76.300,00	76.300,00	51.300,00	51.300,00	
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Platz. u. Verkehrsrl.	2.565,62	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.700,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	553,87	500,00	800,00	800,00	800,00	300,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.119,49	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.000,00	
531510	Auflösung ARAP für gel. Zuw. an verb. Unt., Bet.	7.601,15	4.200,00					
15	- Transferaufwendungen	7.601,15	4.200,00					
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)		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	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			100,00	100,00	100,00	100,00	
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	2.500,00	13.100,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.271,71	337.300,00	347.600,00	354.100,00	333.000,00	336.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.773,41	-304.100,00	-312.600,00	-319.100,00	-298.000,00	-301.400,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-299.773,41	-304.100,00	-312.600,00	-319.100,00	-298.000,00	-301.400,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-299.773,41	-304.100,00	-312.600,00	-319.100,00	-298.000,00	-301.400,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-299.773,41	-304.100,00	-312.600,00	-319.100,00	-298.000,00	-301.400,00	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-299.773,41	-304.100,00	-312.600,00	-319.100,00	-298.000,00	-301.400,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.914,82	18.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.739,80	2.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.346,14	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.000,76	25.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	- Personalauszahlungen	257.337,63	257.100,00	266.300,00		273.000,00	276.700,00	273.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	34.892,01	71.300,00	76.300,00		76.300,00	51.300,00	51.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.500,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.729,64	341.400,00	355.600,00		362.300,00	341.000,00	337.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-271.728,88	-316.400,00	-325.600,00		-332.300,00	-311.000,00	-307.300,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.235,68						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.235,68	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.235,68	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen
Produkt	1254610	Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 32	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 32	
Leistungen	Ruhender Verkehr und Parkraumbewirtschaftung Ruhender Verkehr Erledigung von Eingaben, besonderen Vorkommnisse und Beschwerden im Zusammenhang mit „Parken auf öffentlichen Verkehrsflächen von Arbeiten, die im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Stell- und Parkplätzen auf öffentlicher Fläche zu sehen sind Festlegung von Schwerpunktüberwachungen und Abstimmung regelmäßiger Überwachungsbereiche Parkraumbewirtschaftung Abwicklung der Einnahmen aus Parkgebühren Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten (u.a. die Unterhaltung und Wiederbeschaffung von Parkschein-automaten sowie des notwendigen Zubehörs) Bewirtschaftung Parkhaus Albert-Steiner-Straße (Verrechnung FB 4)	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	Einwohner und Besucher Herzogenraths, die städtische Parkeinrichtungen nutzen	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	32.2	
Kostenstellen	680000 Parkeinrichtungen	

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413160	Investitionspauschale für GWG		100,00	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	136.900,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.981,02	137.100,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00	137.000,00	
432123	Parkgebühren	93.718,76	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.718,76	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.833,10	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	
459110	Zahlungen für Schadensfälle		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.833,10	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	
10	= Ordentliche Erträge	248.532,88	281.900,00	281.900,00	281.900,00	281.900,00	281.800,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	40.073,08	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)	222,79	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	3.697,28	3.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
524235	Unterhaltung Parkscheinautomaten	2.648,43	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	19.600,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	66.241,58	42.000,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	158.842,98	158.700,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00	
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Platz. u. Verkehrsl.	8.429,89	7.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	8.200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.272,87	166.300,00	168.900,00	168.900,00	168.900,00	167.400,00	
543144	Internetapplikation Parkscheinautomaten	616,86	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	100,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
544810	Schadensfälle ab 2018		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			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	1.816,86	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.331,31	213.700,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	189.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.201,57	68.200,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	92.300,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	13.201,57	68.200,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	92.300,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	13.201,57	68.200,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	92.300,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	22.400,00	18.000,00	20.600,00	21.100,00	21.600,00	22.200,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	5.963,03	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	3.151,41	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.514,44	29.200,00	31.600,00	32.100,00	32.600,00	33.200,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.312,87	39.000,00	59.300,00	58.800,00	58.300,00	59.100,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-18.312,87	39.000,00	59.300,00	58.800,00	58.300,00	59.100,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.747,16	126.000,00	126.000,00		126.000,00	126.000,00	126.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,47						
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.762,63	127.000,00	127.000,00		127.000,00	127.000,00	127.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	65.314,37	41.900,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.918,17	5.300,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.232,54	47.200,00	21.800,00		21.800,00	21.800,00	21.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	30.530,09	79.800,00	105.200,00		105.200,00	105.200,00	105.200,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	14.710,76	3.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.710,76	3.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-14.710,76	-3.000,00					

Haushaltsplan 2022

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

Kostenstellen 110010 Bürgerbüro			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	1,69	1,69	1,69
Tariflich Beschäftigte	8,54	8,54	8,54
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	10,23	10,23	10,23

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0212220 Bürgerbüro

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212220	Bürgerbüro

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
413160	Investitionspauschale für GWG	69,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	59.931,30	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
431113	Pass- und Personalausweisgebühren	214.133,42	290.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.064,72	360.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
441150	Miete für Automaten	526,62	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
442100	Erträge aus Verkauf	217,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	743,97	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	795,40					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459194	Sonstige Erträge Jahresabschluss (eigene FM)	1.801,61					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.801,61					
10	= Ordentliche Erträge	277.475,61	370.300,00	380.300,00	380.300,00	380.300,00	380.300,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	80.511,11	81.300,00	82.300,00	84.200,00	85.900,00	87.500,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	290.148,81	319.600,00	322.300,00	333.200,00	339.800,00	346.300,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tariff. Beschäftigte	23.629,37	26.300,00	26.000,00	26.900,00	27.400,00	27.900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tariff. Besch.	58.442,82	69.400,00	68.500,00	70.500,00	71.700,00	72.800,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	31.495,04	26.400,00	29.800,00	29.600,00	31.300,00	33.100,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	11.177,28	7.900,00	9.100,00	9.300,00	9.900,00	10.500,00
11	- Personalaufwendungen	495.404,43	530.900,00	538.000,00	553.700,00	566.000,00	578.100,00
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	810,39	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	810,39	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
543130	Postgebühren	4.866,01	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	69,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	312,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543196	Aufwendungen für Pässe und Personalausweise	152.849,71	220.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			100,00	100,00	100,00	100,00
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	158.098,24	231.000,00	219.100,00	219.100,00	219.100,00	219.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	654.313,06	763.200,00	758.400,00	774.100,00	786.400,00	798.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-376.837,45	-392.900,00	-378.100,00	-393.800,00	-406.100,00	-418.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-376.837,45	-392.900,00	-378.100,00	-393.800,00	-406.100,00	-418.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-376.837,45	-392.900,00	-378.100,00	-393.800,00	-406.100,00	-418.200,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	70.163,22	95.000,00	103.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.163,22	95.000,00	103.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-447.000,67	-487.900,00	-481.100,00	-491.800,00	-504.100,00	-516.200,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-447.000,67	-487.900,00	-481.100,00	-491.800,00	-504.100,00	-516.200,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0212220 Bürgerbüro

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.851,04	360.000,00	370.000,00		370.000,00	370.000,00	370.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.803,83	8.800,00	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	858,80	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.801,61						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.315,28	369.300,00	379.300,00		379.300,00	379.300,00	379.300,00
10	- Personalauszahlungen	460.575,22	504.200,00	506.800,00		522.700,00	533.100,00	543.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	160.863,83	230.900,00	218.900,00		218.900,00	218.900,00	218.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	621.439,05	735.300,00	725.900,00		741.800,00	752.200,00	762.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-339.123,77	-366.000,00	-346.600,00		-362.500,00	-372.900,00	-383.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.646,27						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.563,64						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.209,91						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.209,91						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0212230 Personenstandswesen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	0212230	Personenstandswesen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 35		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 35		
Leistungen	Anmeldung zur Eheschließung Eheschließung Personenstandsrechtliche Erklärungen und Anträge Fortführung Personenstandsbücher Geburten/ Sterbefälle (Beurkundungen etc.) Testamentskartei Abschluss der Personenstandsbücher Statistiken		
Allgemeine Ziele	Beurkundung aller o.a. Leistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte (Erhaltung Rechtssicherheit) Schnellstmögliche Bearbeitung unter den jeweils zu berücksichtigenden Rahmenbedingungen		
Zielgruppen	EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath Sonstige Rathausbesucher		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	35.1		
Kostenstellen	050000 Personenstandswesen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	1,08	1,08	1,08
Tariflich Beschäftigte	3,50	2,50	2,50
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	4,58	3,58	3,58

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0212230 Personenstandswesen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212230	Personenstandswesen

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
431160	Standesamtsgebühren	25.242,80	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.242,80	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
442100	Erträge aus Verkauf	2.182,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.182,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	27.424,80	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	50.497,45	51.500,00	50.100,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	138.572,64	166.000,00	123.000,00	128.600,00	132.100,00	134.700,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	11.211,45	13.300,00	9.900,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	27.467,31	34.100,00	25.100,00	26.000,00	26.600,00	27.000,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	12.266,04	16.700,00	18.100,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	3.677,28	5.000,00	5.500,00	5.700,00	6.000,00	6.400,00	
11	- Personalaufwendungen	243.692,17	286.600,00	231.700,00	239.700,00	246.300,00	251.900,00	
543165	Familienstammbücher	2.994,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			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	2.994,98	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.687,15	289.700,00	234.900,00	242.900,00	249.500,00	255.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.262,35	-241.700,00	-186.900,00	-194.900,00	-201.500,00	-207.100,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-219.262,35	-241.700,00	-186.900,00	-194.900,00	-201.500,00	-207.100,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-219.262,35	-241.700,00	-186.900,00	-194.900,00	-201.500,00	-207.100,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	15.821,56	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.821,56	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.083,91	-258.700,00	-203.900,00	-211.900,00	-218.500,00	-224.100,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-235.083,91	-258.700,00	-203.900,00	-211.900,00	-218.500,00	-224.100,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0212230 Personenstandswesen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.242,80	45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.182,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.424,80	48.000,00	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00
10	- Personalauszahlungen	232.618,36	269.000,00	211.300,00		219.400,00	224.900,00	229.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.994,98	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.613,34	272.000,00	214.300,00		222.400,00	227.900,00	232.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-208.188,54	-224.000,00	-166.300,00		-174.400,00	-179.900,00	-184.300,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2022

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

Zielgruppen	Alle EinwohnerInnen und Einwohner der Stadt Herzogenrath –bei Bedarf auch anderer benachbarter Städte- Interne Dienstleistung für andere Fachbereiche (Brandschutzdienststelle) Veranstalter im Rahmen der Brandsicherheitswachen Gewerbetreibende und Betriebe im Stadtgebiet Bauherren, Behörden, Planer Sonstige Hilfesuchende		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	37.1		
Kostenstellen	130000 Brandschutz		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	40,98	41,13	44,43
Tariflich Beschäftigte	0,38	1,56	2,76
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,33	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	8,25	8,25	7,50
Summe	49,61	51,27	54,69

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0212610 Brandschutz

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212610	Brandschutz

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413160	Investitionspauschale für GWG	36.611,44	42.500,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	3.396,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
414103	Landeszuweisung Brandschutz/ Katastrophenschutz	5.742,90	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
414600	Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.600,00						
414802	Spenden für den Feuerschutz	750,00	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	41.856,52	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	289.785,74	285.400,00	286.800,00	276.900,00	267.500,00	260.000,00	
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	479,51	500,00	500,00	500,00	500,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.222,11	375.800,00	401.700,00	361.800,00	352.400,00	344.400,00	
431140	Geb. f. Serviceleist. d. Brandschutzdienststelle	13.442,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
432136	Gebühren für Dienstleistungen Feuerwehr	20.993,75	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.435,75	28.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
448001	Erstattungen vom Bund	5.701,32						
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.271,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	542,05						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.253,67						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.768,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.178,57						
458210	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung Aktive	82.397,25						
458212	Ertr. Aufl./Herabsetz. Beihilferückstellung Aktive	32.331,01						
459110	Zahlungen für Schadensfälle		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	461,81						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.368,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
10	= Ordentliche Erträge	544.794,57	414.000,00	449.900,00	410.000,00	400.600,00	392.600,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	2.056.430,92	2.277.800,00	2.250.500,00	2.345.500,00	2.445.800,00	2.500.700,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	21.749,36	13.800,00	80.100,00	87.100,00	87.700,00	88.300,00	
501991	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Honorarkräfte u. a.	2.160,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.648,44	1.100,00	2.300,00	8.500,00	8.500,00	8.600,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	4.406,00	2.900,00	20.300,00	22.300,00	22.400,00	22.600,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.124.700,69	724.100,00	769.200,00	767.000,00	812.700,00	862.800,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	391.314,53	216.600,00	235.200,00	241.700,00	258.000,00	275.400,00	
11	- Personalaufwendungen	3.602.409,94	3.238.800,00	3.360.100,00	3.474.600,00	3.637.600,00	3.760.900,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	86.200,18	107.000,00	82.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	91.891,82	91.400,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	7.492,76	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	757,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	94.264,18	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	12.876,35	14.000,00	19.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	22.066,17	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
529118	Ausrichtung eines Feuerwehrballs		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
529177	Beratungskosten (Rechtsberatung u. a.)	297,50						
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	37.377,66	10.000,00					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	353.224,24	357.000,00	338.100,00	333.100,00	333.100,00	333.100,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	153.398,01	153.400,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00	153.100,00	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0212610 Brandschutz

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	202.650,40	203.200,00	237.600,00	224.200,00	216.300,00	211.300,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.213,68	103.600,00	112.600,00	104.900,00	94.900,00	85.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	462.262,09	460.200,00	503.600,00	482.500,00	464.600,00	450.300,00
531802	Weiterleitung von Spenden	750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
531869	Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15	- Transferaufwendungen	8.250,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
541120	Feuerwehrrente für ehrenamtl. Angeh. der Feuerwehr	45.500,00	48.500,00	49.200,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00
541210	Fortbildung	11.437,32	22.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
541220	Reisekosten	960,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	47.969,20	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
541231	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung Freiw. FW	26.073,34	45.000,00	55.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00
541235	Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung	888,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541240	Kostenanteile für Führerscheine	7.391,84	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	45.981,03	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
542200	Mieten und Pachten	16.998,50	10.000,00	20.400,00			
543130	Postgebühren	911,35	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543140	Telefongebühren	12.686,48	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	1.300,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	36.611,44	42.500,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	34.875,89	56.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
543174	Brandschutzerziehung und Aufklärung	219,03	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	1.798,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			100,00	100,00	100,00	100,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	11.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549910	Mitgliedsbeiträge	2.517,40	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.320,57	355.600,00	375.300,00	325.700,00	316.700,00	305.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.730.466,84	4.421.100,00	4.586.600,00	4.625.400,00	4.761.500,00	4.858.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.185.672,27	-4.007.100,00	-4.136.700,00	-4.215.400,00	-4.360.900,00	-4.466.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.185.672,27	-4.007.100,00	-4.136.700,00	-4.215.400,00	-4.360.900,00	-4.466.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.185.672,27	-4.007.100,00	-4.136.700,00	-4.215.400,00	-4.360.900,00	-4.466.200,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	53.400,00	56.300,00	54.600,00	56.000,00	57.400,00	58.800,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	52.965,82	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	16.989,51	16.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.055,33	131.800,00	133.100,00	134.600,00	136.100,00	137.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.312.727,60	-4.138.900,00	-4.269.800,00	-4.350.000,00	-4.497.000,00	-4.603.800,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-4.312.727,60	-4.138.900,00	-4.269.800,00	-4.350.000,00	-4.497.000,00	-4.603.800,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0212610 Brandschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.488,90	5.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.850,00	28.000,00	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.896,63	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	461,81	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.697,34	43.700,00	60.700,00		60.700,00	60.700,00	60.700,00
10	- Personalauszahlungen	2.129.053,33	2.338.600,00	2.396.200,00		2.508.000,00	2.610.600,00	2.668.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	355.480,60	374.900,00	356.000,00		333.000,00	333.000,00	333.000,00
14	- Transferzahlungen	8.000,00	9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	337.335,86	355.500,00	375.100,00		325.500,00	316.500,00	304.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.829.869,79	3.078.500,00	3.136.800,00		3.176.000,00	3.269.600,00	3.315.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.765.172,45	-3.034.800,00	-3.076.100,00		-3.115.300,00	-3.208.900,00	-3.255.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	72.673,29	67.000,00	67.000,00		67.000,00	67.000,00	67.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.673,29	68.000,00	68.000,00		68.000,00	68.000,00	68.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	44.806,96						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	868.798,94	491.000,00	190.000,00	1.200.000,00	71.000,00	61.000,00	1.316.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	913.605,90	491.000,00	190.000,00	1.200.000,00	71.000,00	61.000,00	1.316.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-840.932,61	-423.000,00	-122.000,00	-1.200.000,00	-3.000,00	7.000,00	-1.248.000,00

Teilfinanzplan Produkt 0212610 Brandschutz

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Rückstellungs-Nr.	Bezeichnung	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Ergebnis 2020 Finanzkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
R 19 65 UIH 05	Instandhaltungs-rückstellung Aufzugsanlage Feuerwache Erkensmühle	130000	271102	721510	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €			
Summe					0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erläuterung										

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0212710 Rettungsdienst			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02127	Rettungsdienst	
Produkt	0212710	Rettungsdienst	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 37		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 37		
Leistungen	Gewährleistung und Durchführung lebensrettender Maßnahmen am Notfallort, Herstellen der Transportfähigkeit und Beförderung unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden in ein geeignetes Krankenhaus (Notfallrettung) gemäß den Vorgaben des RettG (NRW) und dem Rettungsdienstbedarfsplan der StädteRegion Aachen. Transport von Kranken, Verletzten und hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind. Ständige Fortbildung der Mitarbeiter gem. Rett.-Gesetz (je 30 Std. / Jahr) Besetzung eines RTW für den Spitzenbedarf im Nordkreis der StädteRegion Aachen Regelmäßige Übernahme des Einsatzdienstes „Organisatorischer Leiter Rettungsdienst“ StädteRegion Aachen (4 x 2 Wochen / Jahr)		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer zeitnahen Notfallrettung sowie des Krankentransportes mit qualifizierter Versorgung und Betreuung der Zielgruppe gemäß des Rettungsdienstbedarfsplanes der StädteRegion Aachen.		
Zielgruppen	Alle EinwohnerInnen und Einwohner der Stadt Herzogenrath –bei Bedarf auch anderer benachbarter Städte- Notfallpatienten, Kranke, Verletzte und sonstige hilfsbedürftige Personen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	37.1		
Kostenstellen	160000 Rettungsdienst		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	12,10	12,95	12,65
Tariflich Beschäftigte	1,12	1,44	3,24
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,17	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	2,75	2,75	2,50
Summe	15,97	17,31	18,39

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0212710 Rettungsdienst

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02127 Rettungsdienst
Produkt 0212710 Rettungsdienst

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413160	Investitionspauschale für GWG		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	6.135,15	12.900,00	5.100,00	5.100,00	3.600,00	2.300,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.135,15	17.900,00	10.100,00	10.100,00	8.600,00	7.300,00	
432141	Rettungsdienstgebühren	1.506.674,75	1.526.700,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.506.674,75	1.526.700,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	
448001	Erstattungen vom Bund	4.064,37						
448011	Personalkostenerstattungen vom Bund		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.064,37	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
458210	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung Aktive	27.465,75						
458212	Ertr. Aufl./Herabsetz. Beihilferückstellung Aktive	10.777,00						
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	518,08						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.760,83						
10	= Ordentliche Erträge	1.555.635,10	1.553.600,00	1.969.100,00	1.969.100,00	1.967.600,00	1.966.300,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	465.096,54	500.900,00	446.200,00	458.400,00	467.700,00	476.200,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	45.713,55	43.300,00	83.200,00	89.600,00	90.600,00	91.600,00	
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	4.648,00	4.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.542,12	3.500,00	3.900,00	7.700,00	7.700,00	7.800,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	9.439,56	9.300,00	20.200,00	22.500,00	22.700,00	23.000,00	
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Besch.	1.868,32	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	170.667,35	158.900,00	154.900,00	155.000,00	164.100,00	173.200,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	62.450,75	47.600,00	47.300,00	48.800,00	52.000,00	55.200,00	
11	- Personalaufwendungen	763.426,19	770.000,00	762.700,00	789.000,00	811.800,00	834.000,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	6.830,90	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	61.270,77	51.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	982,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
525530	Desinfektion u. med. Reinigung v. bewegl. Vermögen	3.914,62	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	8.591,52	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	81.589,91	68.000,00	74.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	45.099,26	45.100,00	80.700,00	79.900,00	45.600,00	45.600,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.042,29	19.000,00	18.200,00	18.200,00	16.200,00	7.800,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.141,55	64.100,00	98.900,00	98.100,00	61.800,00	53.400,00	
541210	Fortbildung	2.028,76	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
541220	Reisekosten	450,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	20.065,38	26.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
541235	Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung	1.465,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
541250	Ausbildung von MitarbeiterInnen	9.479,12	20.000,00	31.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
542943	Leitstellengebühren a. d. Städteregion	65.986,15	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
543130	Postgebühren	1.490,46	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
543140	Telefongebühren	397,92	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	1.465,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	39.186,65	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	397,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.913,55	295.500,00	282.100,00	293.100,00	293.100,00	293.100,00	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0212710 Rettungsdienst

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.053.071,20	1.197.600,00	1.217.700,00	1.252.700,00	1.239.200,00	1.253.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	502.563,90	356.000,00	751.400,00	716.400,00	728.400,00	713.300,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	502.563,90	356.000,00	751.400,00	716.400,00	728.400,00	713.300,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	502.563,90	356.000,00	751.400,00	716.400,00	728.400,00	713.300,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	2.625,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.625,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	499.938,21	353.500,00	748.900,00	713.900,00	725.900,00	710.800,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	499.938,21	353.500,00	748.900,00	713.900,00	725.900,00	710.800,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0212710 Rettungsdienst

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.523.745,22	1.526.700,00	1.950.000,00		1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.064,37	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.527.809,59	1.535.700,00	1.959.000,00		1.959.000,00	1.959.000,00	1.959.000,00
10	- Personalauszahlungen	538.984,80	573.100,00	569.500,00		594.600,00	605.600,00	615.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	78.649,90	68.000,00	74.000,00		72.500,00	72.500,00	72.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	167.045,43	295.400,00	281.900,00		292.900,00	292.900,00	292.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	784.680,13	936.500,00	925.400,00		960.000,00	971.000,00	981.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	743.129,46	599.200,00	1.033.600,00		999.000,00	988.000,00	977.800,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.189,20	243.000,00	73.500,00		30.000,00	260.000,00	30.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.189,20	243.000,00	73.500,00		30.000,00	260.000,00	30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.189,20	-243.000,00	-73.500,00		-30.000,00	-260.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2022

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	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	
Allgemeine Ziele	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.	
Zielgruppen	Alle Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Herzogenrath Interne Dienstleistungen für andere Ämter Zusammenarbeit mit anderen Behörden	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	37.1	
Kostenstellen	140000 Bevölkerungsschutz	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0212810 Bevölkerungsschutz

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	0212810	Bevölkerungsschutz

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413160	Investitionspauschale für GWG		6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
10	= Ordentliche Erträge		6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
541210	Fortbildung		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
541220	Reisekosten		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)		6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen		18.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-12.500,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)		-12.500,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)		-12.500,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-12.500,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)		-12.500,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0212810 Bevölkerungsschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Sonstige Auszahlungen		18.500,00	8.300,00		8.300,00	8.300,00	8.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		18.500,00	8.300,00		8.300,00	8.300,00	8.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-18.500,00	-8.300,00		-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			1.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)			-1.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0533210 Hilfe zum Lebensunterhalt			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05332	Hilfe zum Lebensunterhalt	
Produkt	0533210	Hilfe zum Lebensunterhalt	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 50		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 50		
Leistungen			
Allgemeine Ziele			
Zielgruppen			
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	50.1		
Kostenstellen	410000 Restabwicklung BSHG 410010 Hilfe zum Lebensunterhalt §§ 27-40 SGB XII		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	1,13	0,71	0,71
Tariflich Beschäftigte	2,21	2,53	2,53
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,34	3,24	3,24

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
421100	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	2.397,16					
421101	Kostenersatz durch Leistungsempfänger	175,03					
03	+ Sonstige Transfererträge	2.572,19					
458210	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung Aktive	5.889,20					
458212	Ertr. Aufl./Herabsetz. Beihilferückstellung Aktive	1.604,40					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.493,60					
10	= Ordentliche Erträge	10.065,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	114.380,71	56.400,00	42.400,00	43.500,00	44.400,00	45.000,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	35.514,45	32.700,00	96.200,00	103.000,00	107.600,00	109.800,00
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	1.406,14	4.000,00	1.500,00			
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.948,09	2.700,00	7.800,00	8.300,00	8.700,00	8.800,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	7.251,38	7.100,00	20.800,00	22.000,00	23.000,00	23.300,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	17.290,32	18.300,00	15.400,00	15.300,00	16.200,00	17.000,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	5.394,24	5.500,00	4.700,00	4.800,00	5.100,00	5.400,00
11	- Personalaufwendungen	184.185,33	126.700,00	188.800,00	196.900,00	205.000,00	209.300,00
533122	Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
533910	Restabwicklung BSHG		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541210	Fortbildung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543130	Postgebühren	6.394,54	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
543154	Aufwendungen für Software			2.000,00			
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			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	6.394,54	11.100,00	12.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.579,87	139.800,00	203.000,00	209.100,00	217.200,00	221.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.514,08	-138.800,00	-202.000,00	-208.100,00	-216.200,00	-220.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-180.514,08	-138.800,00	-202.000,00	-208.100,00	-216.200,00	-220.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-180.514,08	-138.800,00	-202.000,00	-208.100,00	-216.200,00	-220.500,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	33.818,70	101.400,00	109.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.818,70	101.400,00	109.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.332,78	-240.200,00	-311.000,00	-296.100,00	-304.200,00	-308.500,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-214.332,78	-240.200,00	-311.000,00	-296.100,00	-304.200,00	-308.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0533210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.572,19						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.572,19	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	162.471,90	100.500,00	172.400,00		182.800,00	186.700,00	190.000,00
14	- Transferzahlungen		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.279,94	11.000,00	12.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.751,84	113.500,00	186.400,00		194.800,00	198.700,00	202.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-170.179,65	-112.500,00	-185.400,00		-193.800,00	-197.700,00	-201.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0533310 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
Produkt	0533310	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 50		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 50		
Leistungen			
 Allgemeine Ziele			
 Zielgruppen			
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget 50.1			
Kostenstellen 410020 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung §§ 41-46 SGB XII			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	1,15	0,73	0,73
Tariflich Beschäftigte	0,91	1,23	1,23
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	2,06	1,96	1,96

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
421100	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	5.303,21						
421101	Kostenersatz durch Leistungsempfänger	778,15						
03	+ Sonstige Transfererträge	6.081,36						
458210	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung Aktive	5.889,20						
458212	Ertr. Aufl./Herabsetz. Beihilferückstellung Aktive	1.604,40						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.493,60						
10	= Ordentliche Erträge	13.574,96						
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	-21.064,53	56.400,00	78.400,00	91.500,00	92.400,00	93.000,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	35.514,55	32.700,00	53.500,00	57.200,00	57.100,00	58.300,00	
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	1.406,14	4.000,00	1.500,00				
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.948,29	2.700,00	4.400,00	4.700,00	4.600,00	4.700,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	7.251,33	7.100,00	11.500,00	12.000,00	11.900,00	12.100,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	17.290,32	18.300,00	15.400,00	15.300,00	16.200,00	17.000,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	5.394,24	5.500,00	4.700,00	4.800,00	5.100,00	5.400,00	
11	- Personalaufwendungen	48.740,34	126.700,00	169.400,00	185.500,00	187.300,00	190.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.740,34	126.700,00	169.400,00	185.500,00	187.300,00	190.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.165,38	-126.700,00	-169.400,00	-185.500,00	-187.300,00	-190.500,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-35.165,38	-126.700,00	-169.400,00	-185.500,00	-187.300,00	-190.500,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-35.165,38	-126.700,00	-169.400,00	-185.500,00	-187.300,00	-190.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.165,38	-126.700,00	-169.400,00	-185.500,00	-187.300,00	-190.500,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-35.165,38	-126.700,00	-169.400,00	-185.500,00	-187.300,00	-190.500,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0533310 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.493,85						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.493,85						
10	- Personalauszahlungen	27.026,91	100.500,00	152.200,00		170.500,00	168.000,00	170.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.026,91	100.500,00	152.200,00		170.500,00	168.000,00	170.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-21.533,06	-100.500,00	-152.200,00		-170.500,00	-168.000,00	-170.200,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0533410 Hilfen zur Gesundheit			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05334	Hilfen zur Gesundheit	
Produkt	0533410	Hilfen zur Gesundheit	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 50		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 50		
Leistungen			
Allgemeine Ziele			
Zielgruppen			
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget 50.1			
Kostenstellen 413010 Hilfen zur Gesundheit §§ 47-52 SGB XII			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	0,16	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	0,15	0,14	0,14
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,31	0,29	0,29

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
458210	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung Aktive	980,55						
458212	Ertr. Aufl./Herabsetz. Beihilferückstellung Aktive	267,13						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.247,68						
10	= Ordentliche Erträge	1.247,68						
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	-1.369,17	9.000,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.300,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	6.295,38	5.800,00	9.700,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	512,50	500,00	800,00	800,00	900,00	900,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.232,05	1.200,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	4.320,19	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.288,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	
11	- Personalaufwendungen	12.278,95	20.300,00	27.000,00	28.100,00	28.900,00	29.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.278,95	20.300,00	27.000,00	28.100,00	28.900,00	29.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.031,27	-20.300,00	-27.000,00	-28.100,00	-28.900,00	-29.400,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-11.031,27	-20.300,00	-27.000,00	-28.100,00	-28.900,00	-29.400,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-11.031,27	-20.300,00	-27.000,00	-28.100,00	-28.900,00	-29.400,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.031,27	-20.300,00	-27.000,00	-28.100,00	-28.900,00	-29.400,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-11.031,27	-20.300,00	-27.000,00	-28.100,00	-28.900,00	-29.400,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0533410 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	7.319,89	16.800,00	22.800,00		23.900,00	24.400,00	24.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.319,89	16.800,00	22.800,00		23.900,00	24.400,00	24.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.319,89	-16.800,00	-22.800,00		-23.900,00	-24.400,00	-24.700,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0531410 Eingliederungshilfe nach SGB IX			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produkt	0531410	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 50		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 50		
Leistungen			
Allgemeine Ziele			
Zielgruppen			
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget 50.1			
Kostenstellen 413020 Eingliederungshilfe nach SGB IX			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	0,16	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	0,14	0,27	0,57
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,30	0,42	0,72

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
458210	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung Aktive	980,55						
458212	Ertr. Aufl./Herabsetz. Beihilferückstellung Aktive	267,13						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.247,68						
10	= Ordentliche Erträge	1.247,68						
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	-1.377,30	9.000,00	9.700,00	10.000,00	10.200,00	10.300,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	6.287,57	5.800,00	9.700,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	511,92	500,00	800,00	800,00	900,00	900,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.230,58	1.200,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	4.316,55	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.286,86	900,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	
11	- Personalaufwendungen	12.256,18	20.300,00	26.900,00	28.100,00	28.900,00	29.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.256,18	20.300,00	26.900,00	28.100,00	28.900,00	29.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.008,50	-20.300,00	-26.900,00	-28.100,00	-28.900,00	-29.400,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-11.008,50	-20.300,00	-26.900,00	-28.100,00	-28.900,00	-29.400,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-11.008,50	-20.300,00	-26.900,00	-28.100,00	-28.900,00	-29.400,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.008,50	-20.300,00	-26.900,00	-28.100,00	-28.900,00	-29.400,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-11.008,50	-20.300,00	-26.900,00	-28.100,00	-28.900,00	-29.400,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0531410 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	7.302,14	16.800,00	22.700,00		23.900,00	24.400,00	24.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.302,14	16.800,00	22.700,00		23.900,00	24.400,00	24.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.302,14	-16.800,00	-22.700,00		-23.900,00	-24.400,00	-24.700,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0533610 Hilfe zur Pflege			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05336	Hilfe zur Pflege	
Produkt	0533610	Hilfe zur Pflege	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 50		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 50		
Leistungen			
Allgemeine Ziele			
Zielgruppen			
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	50.1		
Kostenstellen	413030 Hilfe zur Pflege §§ 60-66 SGB XII		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	0,17	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	0,13	0,18	0,18
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,30	0,33	0,33

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
458210	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung Aktive	983,50						
458212	Ertr. Aufl./Herabsetz. Beihilferückstellung Aktive	267,93						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.251,43						
10	= Ordentliche Erträge	1.251,43						
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	26.247,60	9.000,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.600,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	6.172,98	5.800,00	8.700,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	501,60	500,00	700,00	700,00	800,00	800,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.208,53	1.200,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	4.084,10	2.900,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.210,62	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	
11	- Personalaufwendungen	39.425,43	20.300,00	24.600,00	25.500,00	26.400,00	26.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.425,43	20.300,00	24.600,00	25.500,00	26.400,00	26.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.174,00	-20.300,00	-24.600,00	-25.500,00	-26.400,00	-26.900,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-38.174,00	-20.300,00	-24.600,00	-25.500,00	-26.400,00	-26.900,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-38.174,00	-20.300,00	-24.600,00	-25.500,00	-26.400,00	-26.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.174,00	-20.300,00	-24.600,00	-25.500,00	-26.400,00	-26.900,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-38.174,00	-20.300,00	-24.600,00	-25.500,00	-26.400,00	-26.900,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0533610 Hilfe zur Pflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	34.701,05	16.800,00	20.700,00		21.600,00	22.200,00	22.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.701,05	16.800,00	20.700,00		21.600,00	22.200,00	22.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-34.701,05	-16.800,00	-20.700,00		-21.600,00	-22.200,00	-22.500,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05313	Leistungen an Asylbewerber	
Produkt	0531310	Flüchtlingshilfen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 50		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 50		
Leistungen	Sicherung des Lebensunterhaltes Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt Sonstige Leistungen		
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes und Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften oder sonstigem Wohnraum Sicherstellung der Gesundheitsfürsorge im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben Vermeidung von Leistungsmissbrauch		
Zielgruppen	Asylbewerber Flüchtlinge		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	50.1		
Kostenstellen	420000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	0,24	0,24	0,24
Tariflich Beschäftigte	2,45	2,50	2,50
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	2,69	2,74	2,74

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
414150	Landeszuweisungen FlüAG	973.268,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
414151	Landeszuweisung nach § 14c Teilh. u. Integr.gesetz	460.195,43						
414152	Sonstige Landeszuweisungen	10.539,29						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.444.002,72	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
421100	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	18.097,73	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
421101	Kostenersatz durch Leistungsempfänger	3.736,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
421140	Rückennahmen Krankenhilfe außerh. v. Einricht.	15.812,15						
422130	Erstatt. v. Krankenhilfeleistungen in Einricht.	153.098,42	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	190.744,39	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
432105	Benutzungsgebühren Übergangsheime	-150,14						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,14						
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	
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	113.423,25						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.423,25						
10	= Ordentliche Erträge	1.748.020,22	1.433.700,00	1.533.700,00	1.533.700,00	1.533.700,00	1.533.700,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	17.581,10	17.800,00	18.600,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	126.228,04	120.500,00	106.700,00	105.600,00	92.400,00	95.600,00	
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	12.114,43	31.000,00	9.000,00				
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10.352,23	10.300,00	9.200,00	9.000,00	7.400,00	7.700,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	25.978,35	26.400,00	21.400,00	21.100,00	18.800,00	19.200,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	9.680,44	5.800,00	6.700,00	6.700,00	7.000,00	7.400,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	2.773,68	1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.400,00	
11	- Personalaufwendungen	204.708,27	213.500,00	173.700,00	163.400,00	147.100,00	152.000,00	
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	3.302,31	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.302,31	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
531110	Rückzahlungen von Zuweisungen an das Land	82.270,00						
531820	Sozialarbeit im Flüchtlingswesen	136.781,83	170.000,00	160.000,00	140.000,00	110.000,00	100.000,00	
531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke		1.200,00					
531881	Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen		8.000,00	24.800,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	
533810	Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG	25.631,74	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
533820	Bildung und Teilhabe § 3 AsylbLG	7.801,30	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
533915	Integrationsmaßnahmen n. § 14a,b,c Teilh.u.IntegrG	17.867,26						
533940	lfd. Leist. in Form v. Hilfe z. Arbeit - § 2 -	22.240,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
533941	lfd. Leistungen § 2 in Wohnungen	748.030,61	850.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
533942	Einmalige Leistungen § 2 in Wohnungen	5.921,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
533943	Leist. b. Pflegebedürftigkeit in bes. Fä. - § 2 -	10.561,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
533944	Sonst. Hilfen in bes. Lebenslagen - § 2 -	291,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
533945	Grundleistungen (Geldleistungen) § 3 in GU	115.581,93	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
533948	Sonst. Leist. (Geldleist.) - § 6 -	2.327,46	4.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
533949	Grundleistungen (Sachleistungen) § 3 in GU	19.561,50	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
533950	Leist. b. Krank., Schwang., Geburt a. v. E. - § 4-	17.494,35	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
533951	Krankenhilfe in bes. Fällen. a. v. Einricht. - § 2-	163.404,58	400.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
533952	Krankenhilfe in bes. Fällen. in Einricht. - § 2 -	98.575,09	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
533953	Leist. b. Krank., Schwanger., Geburt i. E. - § 4-	5.457,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
533956	Lfd. Leistungen § 2 in Gemeinschaftsunterkünften	489.670,46	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
533957	Einm. Leistungen § 2 in Gemeinschaftsunterkünften	4.231,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
533958	Grundleistungen (Geldleistungen) § 3 in Wohnungen	18.378,26	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
533959	Grundleistungen (Sachleistungen) § 3 in Wohnungen	8.073,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
533960	Leistungen § 1a AsylbLG	235,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
15	- Transferaufwendungen	2.000.386,97	2.367.700,00	2.199.800,00	2.167.000,00	2.137.000,00	2.123.000,00	
541210	Fortbildung		3.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543154	Aufwendungen für Software			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			100,00	100,00	100,00	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	150.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.000,00	3.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.358.397,55	2.590.900,00	2.381.700,00	2.338.600,00	2.292.300,00	2.283.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-610.377,33	-1.157.200,00	-848.000,00	-804.900,00	-758.600,00	-749.500,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-610.377,33	-1.157.200,00	-848.000,00	-804.900,00	-758.600,00	-749.500,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-610.377,33	-1.157.200,00	-848.000,00	-804.900,00	-758.600,00	-749.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-610.377,33	-1.157.200,00	-848.000,00	-804.900,00	-758.600,00	-749.500,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-610.377,33	-1.157.200,00	-848.000,00	-804.900,00	-758.600,00	-749.500,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.022.893,29	1.400.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	190.264,31	33.000,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,14						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		700,00	700,00		700,00	700,00	700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.213.007,46	1.433.700,00	1.533.700,00		1.533.700,00	1.533.700,00	1.533.700,00
10	- Personalauszahlungen	183.247,30	177.600,00	180.800,00		184.500,00	140.100,00	144.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.302,31	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Transferzahlungen	2.062.459,87	2.367.700,00	2.199.800,00		2.167.000,00	2.137.000,00	2.123.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		3.600,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.249.009,48	2.554.900,00	2.388.600,00		2.359.500,00	2.285.100,00	2.275.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.036.002,02	-1.121.200,00	-854.900,00		-825.800,00	-751.400,00	-741.800,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-671,84						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-671,84						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		15.500,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.500,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-671,84	-15.500,00					

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Produkt	0537410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 50		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 50		
Leistungen	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum bei Obdachlosigkeit		
Allgemeine Ziele	Sicherung der Unterkunft Vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen Bewirtschaftung des Obdaches Schnellstmögliche Rückführung nach Unterbringung in der Obdachlosenunterkunft		
Zielgruppen	Wohnungslose und von Wohnungsverlust bedrohte Personen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	50.1		
Kostenstellen	435000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	0,18	0,18	0,18
Tariflich Beschäftigte	1,01	0,98	0,98
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,19	1,16	1,16

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413160	Investitionspauschale für GWG		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	10.957,05						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.957,05	1.000,00	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	11.701,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.701,64	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	184,16						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,16						
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.500,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00						
10	= Ordentliche Erträge	25.342,85	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	13.935,12	14.100,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	45.248,20	42.900,00	38.700,00	39.200,00	37.400,00	38.400,00	
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	2.812,28	7.500,00	2.500,00				
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.617,04	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00	3.100,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	9.213,11	9.300,00	4.400,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	7.860,64	4.600,00	5.400,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	2.206,88	1.400,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	
11	- Personalaufwendungen	84.893,27	83.400,00	70.600,00	68.800,00	67.200,00	69.000,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	26.176,70	52.200,00	27.200,00	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)	34.546,15	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	3.607,27	3.300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
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	493,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	64.823,62	93.500,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	53.684,49	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.684,49	16.400,00	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.	180,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543140	Telefongebühren	316,89	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)	29,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			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	526,74	4.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.928,12	198.000,00	159.000,00	157.200,00	155.600,00	157.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.585,27	-186.500,00	-147.500,00	-145.700,00	-144.100,00	-145.900,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-178.585,27	-186.500,00	-147.500,00	-145.700,00	-144.100,00	-145.900,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-178.585,27	-186.500,00	-147.500,00	-145.700,00	-144.100,00	-145.900,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	3.600,00	3.400,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	20.364,43	20.400,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.964,43	23.800,00	24.000,00	24.100,00	24.100,00	24.200,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.549,70	-210.300,00	-171.500,00	-169.800,00	-168.200,00	-170.100,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-202.549,70	-210.300,00	-171.500,00	-169.800,00	-168.200,00	-170.100,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.965,81	10.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28,76						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.994,57	10.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00
10	- Personalauszahlungen	73.439,77	71.000,00	67.300,00		69.200,00	60.800,00	62.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	66.652,85	93.400,00	69.000,00		69.000,00	69.000,00	69.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	582,82	4.600,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.675,44	169.000,00	139.000,00		140.900,00	132.500,00	134.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-129.680,87	-158.500,00	-128.500,00		-130.400,00	-122.000,00	-123.500,00

Haushaltsplan 2022

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 2020 Korrekturbuchung aus Vorjahren in der Finanzrechnung Allgemeine Ziele Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften Unterhaltung und Instandhaltung der Räumlichkeiten Zielgruppen Asylbewerber Flüchtlinge Auftragsgrundlage ☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	50.1	
Kostenstellen	437000 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber 437100 Behelfsunterkünfte Asylbewerber/ Flüchtlinge	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253,92						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253,92						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	253,92						
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	671,84						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	671,84						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	671,84						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
Produkt	0537510	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 50		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 50		
Leistungen	Bewirtschaftung Asylbewerberunterkünfte		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften Unterhaltung und Instandhaltung der Räumlichkeiten		
Zielgruppen	Asylbewerber Flüchtlinge		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	50.1		
Kostenstellen	437000 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber 437100 Behelfsunterkünfte Asylbewerber/ Flüchtlinge		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	0,23	0,23	0,23
Tariflich Beschäftigte	2,96	3,00	3,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,19	3,23	3,23

Haushaltsplan 2022

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413160	Investitionspauschale für GWG	193,56	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	52.312,55	52.300,00	52.300,00	51.700,00	51.300,00	51.300,00	
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	239,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.746,10	53.800,00	53.800,00	53.200,00	52.800,00	52.800,00	
421100	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	360,34						
421101	Kostenersatz durch Leistungsempfänger	2.497,35						
03	+ Sonstige Transfererträge	2.857,69						
432105	Benutzungsgebühren Übergangsheime	30.872,78	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.872,78	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
441185	Mieteinnahmen Wohnraum für Flüchtlinge	30.962,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.962,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	2.027,39						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	953,34						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.980,73						
10	= Ordentliche Erträge	120.419,46	128.800,00	133.800,00	133.200,00	132.800,00	132.800,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	20.032,99	20.800,00	18.600,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	141.109,05	139.200,00	142.000,00	143.200,00	140.100,00	142.100,00	
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	3.893,93	10.000,00	3.000,00				
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	11.141,80	11.400,00	9.000,00	12.700,00	12.300,00	12.400,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	28.983,14	29.800,00	30.700,00	30.700,00	30.100,00	30.400,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	9.680,44	6.800,00	6.700,00	6.700,00	7.000,00	7.400,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	2.773,68	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.400,00	
11	- Personalaufwendungen	217.615,03	220.000,00	212.100,00	214.300,00	211.000,00	214.400,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	37.924,38	64.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
521550	Instandsetzung bei Rückgabe angemieteter Objekte		10.000,00	1.000,00				
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	43.093,73	110.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
524113	Nebenkosten gemieteter Gebäude	123.531,81	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	11.082,01	11.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	172,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	5.462,93	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	76,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
529121	Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung	11.953,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	233.297,46	363.200,00	250.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	65.261,49	56.600,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.880,71	2.900,00	2.900,00	2.300,00	1.800,00	1.800,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.142,20	59.500,00	70.100,00	69.500,00	69.000,00	69.000,00	
542200	Mieten und Pachten	96.260,28	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
542260	Lagerraummiete	24.000,00	30.000,00	26.000,00				
542310	Fahrzeugleasing	4.989,90	8.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
543140	Telefongebühren	1.987,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	193,56	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	397,58	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			100,00	100,00	100,00	100,00	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.828,56	193.100,00	141.800,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	646.883,25	835.800,00	674.500,00	649.600,00	645.800,00	649.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-526.463,79	-707.000,00	-540.700,00	-516.400,00	-513.000,00	-516.400,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-526.463,79	-707.000,00	-540.700,00	-516.400,00	-513.000,00	-516.400,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-526.463,79	-707.000,00	-540.700,00	-516.400,00	-513.000,00	-516.400,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2.500,00	2.600,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	42.247,27	42.300,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.747,27	44.900,00	42.300,00	42.400,00	42.400,00	42.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-571.211,06	-751.900,00	-583.000,00	-558.800,00	-555.400,00	-558.900,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-571.211,06	-751.900,00	-583.000,00	-558.800,00	-555.400,00	-558.900,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.497,35						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.760,55	25.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.764,21	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.149,93						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.172,04	75.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	- Personalauszahlungen	204.395,00	204.300,00	210.000,00		216.800,00	204.300,00	207.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	226.946,66	363.100,00	250.400,00		249.900,00	249.900,00	249.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	128.010,59	193.000,00	141.600,00		115.600,00	115.600,00	115.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	559.352,25	760.400,00	602.000,00		582.300,00	569.800,00	572.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-492.180,21	-685.400,00	-522.000,00		-502.300,00	-489.800,00	-492.700,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	4.409,02						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			8.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.409,02		8.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.409,02		-8.000,00				

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0533110 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	0533110	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 50	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 50	
Leistungen	Förderung integrativer Maßnahmen und sonstiger sozialer Angelegenheiten durch Zahlung von allgemeinen und zweckgebundenen Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände und sonstige Institutionen.	
Allgemeine Ziele	Unterstützung von Wohlfahrtsverbänden und sonstigen Institutionen und Unterstützung der Beseitigung von Notlagen und des Angebots von Beratung in speziellen Situationen.	
Zielgruppen	Verbände und Organisationen, die durch Beratung und Unterstützung hilfebedürftige Personen in Notsituationen betreuen.	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	50.2	
Kostenstellen	470000 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
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	9.527,66	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	19.988,46	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.988,46	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.988,46	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-19.988,46	-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)	-19.988,46	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.988,46	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-19.988,46	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0533110 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Transferzahlungen	19.988,46	24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.988,46	24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-19.988,46	-24.000,00	-24.000,00		-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	0535110	Sonstige soziale Leistungen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 50		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 50		
Leistungen	Pflegeberatung (P) Begleitung der Entwicklung alternativer Wohnformen in Herzogenrath (P) Aktive Auseinandersetzung mit der Thematik „Demographischer Wandel“ sowie Aufarbeitung der Folgen desselben (P) Fachliche Begleitung des Seniorenbüros (P) Organisation und Durchführung der Seniorenfahrten (F) Wohngeldangelegenheiten (P) Wohnberechtigungsscheine (P)		
Allgemeine Ziele	Lebensqualität für ältere, kranke und behinderte Menschen weiterentwickeln sowie Beratungs-/ Unterstützungsangebot für die Personen ausbauen Förderung der Kontakte zwischen älteren Menschen Schnellstmögliche Bearbeitung aller Wohngeldleistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte (Erhaltung Rechtssicherheit) und aller Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Bearbeitung		
Zielgruppen	Ältere MitbürgerInnen und MitbürgerInnen mit Handicap EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath Sonstige Rathausbesucher		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)		
Budget	50.2		
Kostenstellen	499000 Sonstige soziale Angelegenheiten		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	0,18	0,18	0,18
Tariflich Beschäftigte	4,10	4,60	4,60
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	4,28	4,78	4,78

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413160	Investitionspauschale für GWG	888,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
414204	Städteregionszuweisung	1.000,00						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.888,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.798,99						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.798,99						
10	= Ordentliche Erträge	13.687,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	13.935,12	14.100,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	201.435,44	212.300,00	218.000,00	223.500,00	228.400,00	232.700,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	16.830,34	18.200,00	14.100,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	41.554,55	49.500,00	50.100,00	51.300,00	52.300,00	53.200,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	7.860,64	4.600,00	5.400,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	2.206,88	1.400,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	
11	- Personalaufwendungen	283.822,97	300.100,00	304.000,00	316.200,00	323.200,00	329.500,00	
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.			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	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
531863	Zuschuss zu den Kosten des Integrationsrates	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
531864	Zuschuss zu den Kosten des Seniorenbeirates	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
531865	Zuschuss zu den Kosten des Behindertenforums	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
533930	Seniorenveranstaltung	31,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	
533931	Aufwend. f. Veranstalt. u. sonst. "Rund ums Alter"	633,57	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
15	- Transferaufwendungen	6.064,57	29.000,00	29.400,00	29.400,00	8.400,00	29.400,00	
541210	Fortbildung	961,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
541220	Reisekosten	22,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	888,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	3.779,38	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	1.700,00	
543179	Sachkosten Seniorenwoche	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
543182	Aufwendungen für Projekte	12.189,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
543185	Sachkosten Integrationsveranstaltungen	1.700,00	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"	1.134,50	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.076,37	39.300,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.005,57	368.500,00	374.400,00	386.600,00	372.600,00	399.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.318,09	-367.500,00	-373.400,00	-385.600,00	-371.600,00	-398.900,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-300.318,09	-367.500,00	-373.400,00	-385.600,00	-371.600,00	-398.900,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-300.318,09	-367.500,00	-373.400,00	-385.600,00	-371.600,00	-398.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-300.318,09	-367.500,00	-373.400,00	-385.600,00	-371.600,00	-398.900,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-300.318,09	-367.500,00	-373.400,00	-385.600,00	-371.600,00	-398.900,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000,00						
10	- Personalauszahlungen	277.276,14	298.200,00	300.600,00		312.900,00	319.700,00	325.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Transferzahlungen	6.064,57	29.000,00	29.400,00		29.400,00	8.400,00	29.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.942,92	39.200,00	39.800,00		39.800,00	39.800,00	39.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306.283,63	366.400,00	370.800,00		383.100,00	368.900,00	396.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-305.283,63	-366.400,00	-370.800,00		-383.100,00	-368.900,00	-396.000,00
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 2022

Produktbeschreibung Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung	
Produkt	1052210	Wohnungsbauförderung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 50		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 50		
Leistungen	Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindungen nach Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) und Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)		
Allgemeine Ziele			
Zielgruppen	Eigentümer und Mieter sowie Mietinteressenten öffentlich geförderter Wohnungen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	50.2		
Kostenstellen	620000 Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
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 2022

Teilergebnisplan Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	1052210	Wohnungsbauförderung

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
431117	Verwaltungsgebühren n. dem Wohnungsbindungsgesetz	360,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
448100	Erstattungen vom Land	2.425,80	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.425,80	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	2.785,80	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	49.287,56	50.700,00	52.200,00	53.300,00	54.300,00	55.300,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	7.690,13	7.200,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	597,87	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.404,15	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	34.362,64	16.500,00	18.900,00	18.700,00	19.800,00	20.900,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	10.852,88	4.900,00	5.800,00	5.900,00	6.300,00	6.700,00	
11	- Personalaufwendungen	104.195,23	81.300,00	85.700,00	86.900,00	89.600,00	92.200,00	
525510	Softwarewartung und -pflege			5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.195,23	81.300,00	90.800,00	88.000,00	90.700,00	93.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.409,43	-77.300,00	-85.800,00	-83.000,00	-85.700,00	-88.300,00	
461800	Zinserträge v. sonst. inld. Bereich	178,75	100,00	100,00	100,00			
19	+ Finanzerträge	178,75	100,00	100,00	100,00			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	178,75	100,00	100,00	100,00			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-101.230,68	-77.200,00	-85.700,00	-82.900,00	-85.700,00	-88.300,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-101.230,68	-77.200,00	-85.700,00	-82.900,00	-85.700,00	-88.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.230,68	-77.200,00	-85.700,00	-82.900,00	-85.700,00	-88.300,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-101.230,68	-77.200,00	-85.700,00	-82.900,00	-85.700,00	-88.300,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.425,80	2.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	178,75	100,00	100,00		100,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.994,55	4.100,00	5.100,00		5.100,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	60.505,31	60.900,00	62.100,00		63.400,00	64.700,00	65.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.505,31	60.900,00	67.100,00		64.400,00	65.700,00	66.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-57.510,76	-56.800,00	-62.000,00		-59.300,00	-60.700,00	-61.800,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.110,74	1.500,00	800,00		800,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.110,74	1.500,00	800,00		800,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.110,74	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

03 212 10 Hauptschule

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 2022

Produktbeschreibung Produkt 0111114 Personalmanagement			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111114	Personalmanagement	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 11		
Verantwort. Person	Amtsleiterin A 11		
Leistungen	Aufbau und Weiterentwicklung eines Personalentwicklungskonzeptes (PE) Strategische Personaleinsatzplanung Mittelfristige Personalbedarfsplanung Stellenplan Stellenbewertung Unterstützung der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche bei der Steuerung Personalabrechnung Gesundheitsmanagement Ausbildungsleitung Beratung und Betreuung der MitarbeiterInnen in tariflichen und beamtenrechtlichen Fragen Personalsachbearbeitung (Reisekosten, Urlaub, Fehlzeiten)		
Allgemeine Ziele	Erkennen, Erhalten und Fördern des Leistungspotentials der Bediensteten in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf Steigerung der Flexibilität Steigerung der Qualifikation und Motivation der MitarbeiterInnen Optimierter und bedarfsgerechter Personaleinsatz Kostengünstiger Personalservice Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Ausbildung		
Zielgruppen	Verwaltung Personalrat Rat und Ausschüsse		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	11.1		
Kostenstellen	022000 Personal		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	7,94	9,10	5,71
Tariflich Beschäftigte	2,44	4,72	6,72
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	14,00	14,00	18,00
Summe	24,38	27,82	30,43

Auszug Stellenplan –Stellen/ Mitarbeiter/ - innen aktuell ohne Ämterzuordnung-	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
<i>Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,89</i>
<i>Tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	0,00	0,00	1,89

Auszug Stellenplan -Verfügungsstellen-	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
<i>Beamte</i>	<i>3,00</i>	<i>2,00</i>	<i>7,00</i>
<i>Tariflich Beschäftigte</i>	<i>16,00</i>	<i>10,50</i>	<i>12,50</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	19,00	12,50	19,50

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 011114 Personalmanagement

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413160	Investitionspauschale für GWG	1.257,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.257,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
448001	Erstattungen vom Bund		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
448011	Personalkostenerstattungen vom Bund	9.219,42						
448100	Erstattungen vom Land	3.139,65						
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	295.125,04	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
448400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	200.365,39						
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	31.742,49						
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	122.319,59						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.538,66						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.450,24	14.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.468,79						
458210	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung Aktive	324.830,00						
458212	Ertr. Aufl./Herabsetz. Beihilferückstellung Aktive	24.941,00						
458241	Ertr. Aufl./Herabsetz. Rückst. LOB -TB-	46.425,43						
459110	Zahlungen für Schadensfälle	1.714,18						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	419.379,40						
10	= Ordentliche Erträge	1.093.086,96	15.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	258.774,03	463.400,00	512.400,00	609.900,00	655.200,00	663.800,00	
501110	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	7.606,66						
501130	Rückstellungen Überstunden Beamte	23.421,74						
501140	Rückstellungen LOB Beamte	110.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	257.124,50	348.700,00	414.000,00	456.600,00	481.800,00	499.300,00	
501220	Rückstellungen nicht gen. Urlaub t. B.	73.530,39						
501230	Rückstellungen Überstunden t. B.	51.251,33						
501240	Rückstellungen LOB Tarifbeschäftigte	330.000,00	325.000,00	340.000,00	360.000,00	380.000,00	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	19.537,08	30.300,00	32.400,00	37.500,00	39.800,00	40.800,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	115.933,32	79.600,00	90.100,00	101.400,00	107.800,00	109.800,00	
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen -Beamte-	395.171,99	410.000,00	428.000,00	449.000,00	449.000,00	449.000,00	
504120	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen -Tarifl. B.-	1.431,25	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
504130	Entgelt betriebsärztl. Dienst u. Gesundheitsamt	30.972,58	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	212.261,00	149.400,00	180.700,00	196.600,00	211.100,00	221.900,00	
505120	Zuführung Pensionsrückstell. Dienstherrnwechsel	92.016,00						
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	35.963,00	44.800,00	55.200,00	61.900,00	66.900,00	70.700,00	
11	- Personalaufwendungen	2.014.994,87	1.998.700,00	2.205.300,00	2.430.400,00	2.554.100,00	2.617.800,00	
512100	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Pension)	1.359.723,20	1.624.800,00	2.019.800,00	2.019.800,00	2.019.800,00	2.019.800,00	
512110	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Aktiv)	699.031,48	406.200,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. f. Vers.empf.	390.322,71	410.000,00	644.000,00	673.400,00	673.400,00	673.400,00	
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	179.999,00						
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	339.574,00	132.200,00	142.600,00	136.500,00	129.500,00	119.800,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.968.650,39	2.573.200,00	3.311.400,00	3.334.700,00	3.327.700,00	3.318.000,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	2.467,39	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
524120	Abgaben und Versicherungen		600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 011114 Personalmanagement

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.467,39	3.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
541100	Arbeitnehmerüberlassungen u. ä.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541110	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300.913,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541210	Fortbildung	2.840,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
541212	Maßnahmen zur Personalentwicklung	40.720,69	65.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
541220	Reisekosten	659,24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541250	Ausbildung von MitarbeiterInnen	20.942,55	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
543130	Postgebühren	2.441,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543140	Telefongebühren	492,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	1.257,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	4.353,85	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
543154	Aufwendungen für Software	1.513,25	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543162	Öffentlichkeitsarbeit			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			100,00	100,00	100,00	100,00
549551	Zuführung Rückstell. Personal neue Entgeltordnung	20.000,00					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	6.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.135,29	126.900,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.388.247,94	4.702.000,00	5.742.000,00	5.990.400,00	6.107.100,00	6.161.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.295.160,98	-4.686.400,00	-5.724.400,00	-5.972.800,00	-6.089.500,00	-6.143.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.295.160,98	-4.686.400,00	-5.724.400,00	-5.972.800,00	-6.089.500,00	-6.143.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.295.160,98	-4.686.400,00	-5.724.400,00	-5.972.800,00	-6.089.500,00	-6.143.500,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	2.591,12	4.000,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	783,48	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	11.125,48	11.200,00	12.800,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	1.645,32	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
481140	I.V. BgA Bäder	21.078,21	18.300,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
481141	I.V. BgA TPH	1.555,50					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.779,11	36.800,00	41.900,00	42.400,00	42.500,00	42.600,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	56.800,00	95.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.800,00	95.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.313.181,87	-4.744.800,00	-5.806.700,00	-6.054.600,00	-6.171.200,00	-6.225.100,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-4.313.181,87	-4.744.800,00	-5.806.700,00	-6.054.600,00	-6.171.200,00	-6.225.100,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0111114 Personalmanagement

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.091,77	14.100,00	16.100,00		16.100,00	16.100,00	16.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.714,18						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.805,95	14.100,00	16.100,00		16.100,00	16.100,00	16.100,00
10	- Personalauszahlungen	1.306.618,09	1.404.000,00	1.550.900,00		1.730.000,00	1.803.900,00	1.820.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.448.779,43	2.441.000,00	3.168.800,00		3.198.200,00	3.198.200,00	3.198.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.467,39	3.200,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	94.231,27	126.800,00	221.300,00		221.300,00	221.300,00	221.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.852.096,18	3.975.000,00	4.944.800,00		5.153.300,00	5.227.200,00	5.244.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.778.290,23	-3.960.900,00	-4.928.700,00		-5.137.200,00	-5.211.100,00	-5.228.100,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111190	Geschäftsbuchführung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 20		
Verantwort. Person	Amtsleiterin A 20		
Leistungen	Haushaltssteuerung / Finanzmanagement Haushaltsplanung, Finanzbuchhaltung, Rechnungslegung Finanzcontrolling Aufgabenanalyse Anlagenbuchhaltung/ Bilanz Schuldenmanagement Beteiligungsverwaltung, Beteiligungsbericht Steuerangelegenheiten der Betriebe gewerblicher Art Ausfallbürgschaften Konzessionsabgaben Kosten- und Leistungsrechnung Gebührenkalkulation für den Abwasserbereich Erstellung von Berichten über Wirtschaftlichkeit kommunaler Einrichtungen (Nutzen-Kosten-Analysen)		
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Mitteleinsatz und wirtschaftliches Handeln Dienstleister für alle übrigen Produkte hinsichtlich des wirtschaftlichen Mitteleinsatzes		
Zielgruppen	BürgerInnen Externe Fachbereiche Ratsmitglieder Finanzamt		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	20.1		
Kostenstellen	030000 Geschäftsbuchführung		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	4,44	4,56	4,46
Tariflich Beschäftigte	5,20	5,20	4,20
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	9,64	9,76	8,66

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111190	Geschäftsbuchführung

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
413160	Investitionspauschale für GWG	18,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	929,60					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929,60					
10	= Ordentliche Erträge	947,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	140.180,49	182.200,00	230.100,00	235.000,00	240.600,00	245.400,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	174.802,41	195.100,00	192.100,00	222.200,00	231.000,00	235.200,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	13.596,98	16.700,00	13.700,00	19.100,00	19.800,00	20.100,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	35.656,47	43.400,00	42.100,00	49.500,00	50.700,00	51.400,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	97.348,00	56.500,00	83.200,00	82.700,00	87.800,00	92.800,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	23.422,00	16.900,00	25.400,00	26.000,00	27.800,00	29.600,00
11	- Personalaufwendungen	485.006,35	510.800,00	586.600,00	634.500,00	657.700,00	674.500,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	4.300,79	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524120	Abgaben und Versicherungen		1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
525510	Softwarewartung und -pflege	1.169,80	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	1.950,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.420,59	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541210	Fortbildung	2.381,04	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
541220	Reisekosten	6,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543130	Postgebühren	68,37	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543140	Telefongebühren	96,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	18,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	585,78	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
543154	Aufwendungen für Software	1.044,67	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	4.201,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	496.627,94	528.800,00	604.500,00	652.400,00	675.600,00	692.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-495.680,02	-528.300,00	-604.000,00	-651.900,00	-675.100,00	-691.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-495.680,02	-528.300,00	-604.000,00	-651.900,00	-675.100,00	-691.900,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-495.680,02	-528.300,00	-604.000,00	-651.900,00	-675.100,00	-691.900,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	40.079,88	40.800,00	42.400,00	43.200,00	43.600,00	44.000,00
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	2.282,05	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
481140	I.V. BgA Bäder	17.117,56	17.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
481141	I.V. BgA TPH	16.928,14					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.407,63	60.100,00	62.600,00	63.400,00	63.800,00	64.200,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	188.024,91	223.700,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.024,91	223.700,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-607.297,30	-691.900,00	-759.700,00	-806.800,00	-829.600,00	-846.000,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-607.297,30	-691.900,00	-759.700,00	-806.800,00	-829.600,00	-846.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25,00						
10	- Personalauszahlungen	407.902,59	444.200,00	485.500,00		533.600,00	550.400,00	560.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.908,09	10.100,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.728,71	7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	418.539,39	462.100,00	503.300,00		551.400,00	568.200,00	578.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-418.514,39	-462.100,00	-503.300,00		-551.400,00	-568.200,00	-578.600,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser
Produkt	0741110	Krankenhausinvestitionsumlage

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
539910	Krankenhausinvestitionsumlage ab 2018	688.294,00	694.000,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00	
15	- Transferaufwendungen	688.294,00	694.000,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	688.294,00	694.000,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-688.294,00	-694.000,00	-699.000,00	-699.000,00	-699.000,00	-699.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-688.294,00	-694.000,00	-699.000,00	-699.000,00	-699.000,00	-699.000,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-688.294,00	-694.000,00	-699.000,00	-699.000,00	-699.000,00	-699.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-688.294,00	-694.000,00	-699.000,00	-699.000,00	-699.000,00	-699.000,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-688.294,00	-694.000,00	-699.000,00	-699.000,00	-699.000,00	-699.000,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Transferzahlungen	850.411,00	694.000,00	699.000,00		699.000,00	699.000,00	699.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	850.411,00	694.000,00	699.000,00		699.000,00	699.000,00	699.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-850.411,00	-694.000,00	-699.000,00		-699.000,00	-699.000,00	-699.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	1661110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 20	
Verantwort. Person	Amtsleiterin A 20	
Leistungen	Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Schlüsselzuweisungen Bedarfszuweisungen Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich Verzinsung Gewerbesteuer Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Städteregionsumlage einschließlich Mehrbelastung ÖPNV Verzinsung Gewerbesteuer Investitionspauschale Schulpauschale Sportpauschale	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	Stadt Herzogenrath Städteregion Land NRW Steuerpflichtige	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	20.2	
Kostenstellen	900000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
401100	Grundsteuer A	48.265,19	49.000,00	48.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
401200	Grundsteuer B	7.330.627,91	7.400.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	
401300	Gewerbsteuer	17.378.090,46	19.500.000,00	25.600.000,00	27.780.000,00	29.750.000,00	31.090.000,00	
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.686.136,84	22.000.000,00	23.900.000,00	25.210.000,00	26.660.000,00	28.050.000,00	
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.454.509,13	3.240.000,00	2.930.000,00	3.020.000,00	3.080.000,00	3.130.000,00	
403100	Vergnügungssteuer	665.146,19	800.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	
403200	Hundesteuer	380.505,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.856.195,40	2.130.000,00	2.300.000,00	2.370.000,00	2.420.000,00	2.490.000,00	
405120	Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	45.462,90	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.844.939,02	55.550.000,00	63.679.000,00	67.330.000,00	70.860.000,00	73.710.000,00	
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	18.963.560,00	19.590.000,00	19.650.000,00	18.040.000,00	19.180.000,00	19.710.000,00	
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	6.912.773,00						
413130	Inklusionspauschale § 2 Leistungsgesetz	48.665,03	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
413140	Konsumtiv verwendete Schulpauschale		1.440.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	
413150	Konsumtiv verwendete Sportpauschale		151.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	
414160	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	231.791,21	249.000,00	302.000,00	294.000,00	307.000,00	322.000,00	
418110	Erstattungen ELAG	427.010,09	431.200,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.583.799,33	21.891.200,00	21.698.000,00	20.080.000,00	21.233.000,00	21.778.000,00	
429130	Erstattung ÖPNV-Umlage	229.460,46	60.000,00	132.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	229.460,46	60.000,00	132.000,00				
456210	Verzins. d. GewSt AART 0220 (Nachforderungszinsen)	143.774,00	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	14.615,00						
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)		300,00	700,00	300,00	200,00	300,00	
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	19.202,92						
459194	Sonstige Erträge Jahresabschluss (eigene FM)	68,32						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.660,24	460.300,00	460.700,00	460.300,00	460.200,00	460.300,00	
10	= Ordentliche Erträge	79.835.859,05	77.961.500,00	85.969.700,00	87.870.300,00	92.553.200,00	95.948.300,00	
534100	Gewerbesteuerumlage	1.544.682,49	1.410.000,00	1.850.000,00	2.010.000,00	2.150.000,00	2.240.000,00	
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	26,32						
537410	Allgemeine Städteregionsumlage	28.828.523,85	28.120.000,00	28.290.000,00	28.800.000,00	30.080.000,00	31.510.000,00	
537610	Städteregionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	2.562.118,26	2.780.000,00	2.940.000,00	2.860.000,00	2.980.000,00	3.130.000,00	
15	- Transferaufwendungen	32.935.350,92	32.310.000,00	33.080.000,00	33.670.000,00	35.210.000,00	36.880.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	187.981,41	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
547320	Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt	88,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
547360	Abschr. a. Forderungen Pauschalwertberichtigung	176.357,35						
549580	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	161.000,00						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit		100,00		800,00	100,00	400,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.427,44	110.200,00	160.100,00	160.900,00	160.200,00	160.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.460.778,36	32.420.200,00	33.240.100,00	33.830.900,00	35.370.200,00	37.040.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.375.080,69	45.541.300,00	52.729.600,00	54.039.400,00	57.183.000,00	58.907.800,00	
559920	Verzins. d. GewSt (Erstattungszinsen) AART 0210	1.046.548,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.046.548,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.046.548,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	45.328.532,69	45.501.300,00	52.689.600,00	53.999.400,00	57.143.000,00	58.867.800,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	45.328.532,69	45.501.300,00	52.689.600,00	53.999.400,00	57.143.000,00	58.867.800,00	
481190	I. V. Interne Grundsteuer A	2.185,37	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
481191	I. V. Interne Grundsteuer B	123.220,75	38.400,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	
481192	I. V. Interne Gewerbesteuer	194.246,15						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	319.652,27	40.600,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	45.648.184,96	45.541.900,00	52.725.000,00	54.034.800,00	57.178.400,00	58.903.200,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	45.648.184,96	45.541.900,00	52.725.000,00	54.034.800,00	57.178.400,00	58.903.200,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.240.053,10	55.550.000,00	63.679.000,00		67.330.000,00	70.860.000,00	73.710.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.632.861,24	20.345.200,00	20.047.000,00		18.429.000,00	19.582.000,00	20.127.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	402.251,95	60.000,00	132.000,00				
07	+ Sonstige Einzahlungen	159.931,41	460.300,00	460.700,00		460.300,00	460.200,00	460.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.435.097,70	76.415.500,00	84.318.700,00		86.219.300,00	90.902.200,00	94.297.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	953.640,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	- Transferzahlungen	32.779.995,32	32.310.000,00	33.080.000,00		33.670.000,00	35.210.000,00	36.880.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		100,00			800,00	100,00	400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.733.635,32	32.350.100,00	33.120.000,00		33.710.800,00	35.250.100,00	36.920.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	50.701.462,38	44.065.400,00	51.198.700,00		52.508.500,00	55.652.100,00	57.376.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.619.778,76	3.641.000,00	3.826.000,00		3.826.000,00	3.826.000,00	3.826.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.619.778,76	3.641.000,00	3.826.000,00		3.826.000,00	3.826.000,00	3.826.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	7.619.778,76	3.641.000,00	3.826.000,00		3.826.000,00	3.826.000,00	3.826.000,00

Teilfinanzplan Produkt 1661110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Zugang Erhaltene Anzahlungen

	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2020 Finanzkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Zugang Anzahlungen Inklusions- pauschale	900000	365051	613120	49.584,27 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Summe					49.584,27 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Erläuterung										

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinst.	553.821,05	550.000,00	455.000,00	460.000,00	440.000,00	420.000,00	
551710	Zinsen für Kassenkredite	14.092,73	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	567.913,78	580.000,00	480.000,00	485.000,00	465.000,00	445.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-567.913,78	-580.000,00	-480.000,00	-485.000,00	-465.000,00	-445.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-567.913,78	-580.000,00	-480.000,00	-485.000,00	-465.000,00	-445.000,00	
491110	A. O. Ertrag NKF-CIG (Covid-19/ Corona-Pandemie)	3.451.008,08	10.540.000,00	5.740.000,00	9.290.000,00	9.670.000,00		
23	+ Außerordentliche Erträge	3.451.008,08	10.540.000,00	5.740.000,00	9.290.000,00	9.670.000,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.451.008,08	10.540.000,00	5.740.000,00	9.290.000,00	9.670.000,00		
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	2.883.094,30	9.960.000,00	5.260.000,00	8.805.000,00	9.205.000,00	-445.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.883.094,30	9.960.000,00	5.260.000,00	8.805.000,00	9.205.000,00	-445.000,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	2.883.094,30	9.960.000,00	5.260.000,00	8.805.000,00	9.205.000,00	-445.000,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	578.359,43	580.000,00	480.000,00		485.000,00	465.000,00	445.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	578.359,43	580.000,00	480.000,00		485.000,00	465.000,00	445.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-578.359,43	-580.000,00	-480.000,00		-485.000,00	-465.000,00	-445.000,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 1153110 Elektrizitätsversorgung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
451110	Konzessionsabgabe Strom	1.330.470,43	1.340.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	
452510	Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018	295.436,42	300.300,00	287.600,00	287.600,00	295.300,00	303.100,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.625.906,85	1.640.300,00	1.617.600,00	1.617.600,00	1.625.300,00	1.633.100,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.625.906,85	1.640.300,00	1.617.600,00	1.617.600,00	1.625.300,00	1.633.100,00	
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	292.101,89	289.200,00	278.600,00	278.600,00	286.000,00	293.400,00	
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	16.065,61	16.000,00	15.500,00	15.500,00	15.900,00	16.800,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.167,50	305.200,00	294.200,00	294.200,00	302.000,00	310.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.167,50	305.200,00	294.200,00	294.200,00	302.000,00	310.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.317.739,35	1.335.100,00	1.323.400,00	1.323.400,00	1.323.300,00	1.322.800,00	
465120	Gewinnanteil enwor	1.141.731,08	1.138.000,00	1.090.300,00	1.090.300,00	1.119.700,00	1.149.200,00	
465160	Gewinnausschüttung Green Solar Herzogenrath GmbH	50.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
19	+ Finanzerträge	1.191.731,08	1.168.000,00	1.130.300,00	1.130.300,00	1.159.700,00	1.189.200,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.191.731,08	1.168.000,00	1.130.300,00	1.130.300,00	1.159.700,00	1.189.200,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.509.470,43	2.503.100,00	2.453.700,00	2.453.700,00	2.483.000,00	2.512.000,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	2.509.470,43	2.503.100,00	2.453.700,00	2.453.700,00	2.483.000,00	2.512.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.509.470,43	2.503.100,00	2.453.700,00	2.453.700,00	2.483.000,00	2.512.000,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	2.509.470,43	2.503.100,00	2.453.700,00	2.453.700,00	2.483.000,00	2.512.000,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1153110 Elektrizitätsversorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.292.843,35	1.640.300,00	1.617.600,00		1.617.600,00	1.625.300,00	1.633.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.183.313,58	1.168.000,00	1.130.300,00		1.130.300,00	1.159.700,00	1.189.200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.476.156,93	2.808.300,00	2.747.900,00		2.747.900,00	2.785.000,00	2.822.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	308.167,50	305.200,00	294.100,00		294.100,00	301.900,00	310.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	308.167,50	305.200,00	294.100,00		294.100,00	301.900,00	310.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.167.989,43	2.503.100,00	2.453.800,00		2.453.800,00	2.483.100,00	2.512.100,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 1153210 Gasversorgung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
451120	Konzessionsabgabe Gas	57.744,93	56.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
452510	Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018	55.055,06	63.800,00	54.800,00	54.800,00	56.300,00	57.800,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.799,99	119.800,00	111.800,00	111.800,00	113.300,00	114.800,00	
10	= Ordentliche Erträge	112.799,99	119.800,00	111.800,00	111.800,00	113.300,00	114.800,00	
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	60.427,37	60.500,00	52.000,00	52.000,00	53.400,00	54.800,00	
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	3.323,51	3.400,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.750,88	63.900,00	55.000,00	55.000,00	56.500,00	58.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.750,88	63.900,00	55.000,00	55.000,00	56.500,00	58.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.049,11	55.900,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	
465120	Gewinnanteil enwor	238.385,98	241.700,00	207.800,00	207.800,00	213.400,00	219.000,00	
19	+ Finanzerträge	238.385,98	241.700,00	207.800,00	207.800,00	213.400,00	219.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	238.385,98	241.700,00	207.800,00	207.800,00	213.400,00	219.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	287.435,09	297.600,00	264.600,00	264.600,00	270.200,00	275.800,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	287.435,09	297.600,00	264.600,00	264.600,00	270.200,00	275.800,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	287.435,09	297.600,00	264.600,00	264.600,00	270.200,00	275.800,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	287.435,09	297.600,00	264.600,00	264.600,00	270.200,00	275.800,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1153210 Gasversorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.828,72	119.800,00	111.800,00		111.800,00	113.300,00	114.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	238.385,98	241.700,00	207.800,00		207.800,00	213.400,00	219.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	298.214,70	361.500,00	319.600,00		319.600,00	326.700,00	333.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	63.750,88	63.900,00	54.900,00		54.900,00	56.400,00	57.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.750,88	63.900,00	54.900,00		54.900,00	56.400,00	57.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	234.463,82	297.600,00	264.700,00		264.700,00	270.300,00	275.900,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 1153310 Wasserversorgung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
451130	Konzessionsabgabe Wasser	723.810,39	700.000,00	723.000,00	723.000,00	723.000,00	723.000,00	
452510	Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018	203.382,46	189.900,00	169.900,00	169.900,00	174.500,00	179.100,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	927.192,85	889.900,00	892.900,00	892.900,00	897.500,00	902.100,00	
10	= Ordentliche Erträge	927.192,85	889.900,00	892.900,00	892.900,00	897.500,00	902.100,00	
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	179.969,62	180.000,00	161.100,00	161.100,00	165.500,00	169.800,00	
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	9.898,33	10.000,00	8.900,00	8.900,00	9.100,00	9.400,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.867,95	190.000,00	170.100,00	170.100,00	174.700,00	179.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.867,95	190.000,00	170.100,00	170.100,00	174.700,00	179.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	737.324,90	699.900,00	722.800,00	722.800,00	722.800,00	722.800,00	
465120	Gewinnanteil enwor	719.878,47	719.800,00	644.300,00	644.300,00	661.700,00	679.100,00	
19	+ Finanzerträge	719.878,47	719.800,00	644.300,00	644.300,00	661.700,00	679.100,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	719.878,47	719.800,00	644.300,00	644.300,00	661.700,00	679.100,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.457.203,37	1.419.700,00	1.367.100,00	1.367.100,00	1.384.500,00	1.401.900,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.457.203,37	1.419.700,00	1.367.100,00	1.367.100,00	1.384.500,00	1.401.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.457.203,37	1.419.700,00	1.367.100,00	1.367.100,00	1.384.500,00	1.401.900,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	1.457.203,37	1.419.700,00	1.367.100,00	1.367.100,00	1.384.500,00	1.401.900,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1153310 Wasserversorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	712.488,85	889.900,00	892.900,00		892.900,00	897.500,00	902.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	719.878,47	719.800,00	644.300,00		644.300,00	661.700,00	679.100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.432.367,32	1.609.700,00	1.537.200,00		1.537.200,00	1.559.200,00	1.581.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	189.867,95	190.000,00	170.000,00		170.000,00	174.600,00	179.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.867,95	190.000,00	170.000,00		170.000,00	174.600,00	179.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.242.499,37	1.419.700,00	1.367.200,00		1.367.200,00	1.384.600,00	1.402.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 1557310 TPH			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	1557310	TPH	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 20		
Verantwort. Person	Amtsleiterin A 20		
Leistungen	Pachteinnahmen und Steuern BgA Technologiepark Herzogenrath (TPH)		
Allgemeine Ziele			
Zielgruppen	Stadt Herzogenrath Finanzamt		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	20.3		
Kostenstellen	840000 Technologiepark		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
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	1.369.293,80						
441191	Pacht Grundstücke BHKW	51.180,00						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420.473,80						
448510	Pers.k.erstattungen von verb. Untern., Beteilig.	48.024,20	49.000,00	52.700,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	329,40						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.579,86						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.933,46	49.000,00	52.700,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.600.328,45	173.900,00	177.600,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	38.746,15	38.700,00	39.800,00	41.000,00	41.800,00	42.600,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.060,45	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	5.353,72	7.000,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
11	- Personalaufwendungen	47.160,32	48.800,00	50.400,00	51.800,00	52.700,00	53.500,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	212.376,38						
529162	Aufwendungen für Steuerberater	75.755,80	20.000,00					
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	8.296,49	25.000,00					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	296.428,67	45.000,00					
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	186.086,12						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.086,12						
543154	Aufwendungen für Software	585,66						
544540	Körperschaftsteuer ab 2018	172.686,00	175.000,00	262.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	
544550	Solidaritätszuschlag z. Körperschaftst. ab 2018	9.497,65	10.000,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			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	182.769,31	185.100,00	277.200,00	234.700,00	234.700,00	234.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	712.444,42	278.900,00	327.600,00	286.500,00	287.400,00	288.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	887.884,03	-105.000,00	-150.000,00	-108.000,00	-108.900,00	-109.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	887.884,03	-105.000,00	-150.000,00	-108.000,00	-108.900,00	-109.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	887.884,03	-105.000,00	-150.000,00	-108.000,00	-108.900,00	-109.700,00	
581119	I.V. Querschnittsbereiche	26.072,97						
581140	I.V. Bauverwaltung (Produkt 0111140)	1.145,16						
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	129.293,78						
581191	I. V. Interne Gewerbesteuer	194.246,15						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.758,06						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	537.125,97	-105.000,00	-150.000,00	-108.000,00	-108.900,00	-109.700,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	537.125,97	-105.000,00	-150.000,00	-108.000,00	-108.900,00	-109.700,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1557310 TPH

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430.197,98						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.703,85	49.000,00	52.700,00		53.600,00	53.600,00	53.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.492,05	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.498.393,88	49.100,00	52.800,00		53.700,00	53.700,00	53.700,00
10	- Personalauszahlungen	48.174,27	49.500,00	51.200,00		52.600,00	53.500,00	54.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	323.615,56	45.000,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	182.849,23	185.100,00	277.100,00		234.600,00	234.600,00	234.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	554.639,06	279.600,00	328.300,00		287.200,00	288.100,00	289.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	943.754,82	-230.500,00	-275.500,00		-233.500,00	-234.400,00	-235.300,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
448510	Pers.k.erstattungen von verb. Untern., Beteilig.	30.420,80	69.700,00	65.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.420,80	69.700,00	65.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	30.420,80	69.700,00	65.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
529162	Aufwendungen für Steuerberater			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	3.179,11	174.400,00	170.000,00	65.000,00	4.500,00	4.500,00	
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	174,85	9.600,00	10.000,00	3.600,00	300,00	300,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			200,00	200,00	200,00	200,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.353,96	184.000,00	180.200,00	68.800,00	5.000,00	5.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.353,96	184.000,00	190.200,00	78.800,00	15.000,00	15.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.066,84	-114.300,00	-124.700,00	-12.800,00	51.000,00	51.000,00	
465110	Dividende Gemeinnützige Baugenossenschaft	620,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
465130	Gewinnanteil GEG		1.150.000,00	1.100.000,00	400.000,00			
465140	Dividende VR-Bank		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
465150	Gewinnanteil regio iT	19.549,05	12.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
465171	Beteiligungsertrag aus SEH KG		902.000,00	1.223.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
465180	Gewinnanteil GWG	1.645,00						
19	+ Finanzerträge	21.814,05	2.065.100,00	2.353.700,00	1.430.700,00	1.030.700,00	1.030.700,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21.814,05	2.065.100,00	2.353.700,00	1.430.700,00	1.030.700,00	1.030.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	48.880,89	1.950.800,00	2.229.000,00	1.417.900,00	1.081.700,00	1.081.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	48.880,89	1.950.800,00	2.229.000,00	1.417.900,00	1.081.700,00	1.081.700,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	48.880,89	1.950.800,00	2.229.000,00	1.417.900,00	1.081.700,00	1.081.700,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	48.880,89	1.950.800,00	2.229.000,00	1.417.900,00	1.081.700,00	1.081.700,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.263,17	69.700,00	65.500,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.814,05	2.065.100,00	2.353.700,00		1.430.700,00	1.030.700,00	1.030.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.077,22	2.134.800,00	2.419.200,00		1.496.700,00	1.096.700,00	1.096.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.353,96	184.000,00	180.000,00		68.600,00	4.800,00	4.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.353,96	184.000,00	190.000,00		78.600,00	14.800,00	14.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	60.723,26	1.950.800,00	2.229.200,00		1.418.100,00	1.081.900,00	1.081.900,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111191	Zahlungsabwicklung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 21		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 21		
Leistungen	<u>Buchhaltung</u> Annahme/Leistung von baren und unbaren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen Tägliche Abstimmung der Finanzmittelkonten Liquiditätsplanung Durchlaufende und fremde Zahlungsabwicklung Verwahrung von Wertgegenständen Abstimmung der Konten für den Jahresabschluss <u>Zwangsweise Einziehung von Forderungen</u> Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen Forderungspfändungen Bearbeitung von Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- u. Zwangsversteigerungsverfahren Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amtshilfe Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen		
Allgemeine Ziele	<u>Buchhaltung</u> 1) Die Auszahlungen der debitorischen und kreditorischen Geschäftsvorfälle erfolgen termingerecht bzw. innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Zahlungsfreigabe <u>Zwangsweise Einziehung von Forderungen</u> 2) Bei Nichtrealisierung der Geldforderung nach Mahnung unverzügliche, vollständige und wirtschaftliche Einleitung der Zwangsvollstreckung		
Zielgruppen	<u>Buchhaltung</u> Zahlungspflichtige/Zahlungsempfänger Fachbereiche Geldinstitute <u>Zwangsweise Einziehung von Forderungen</u> Säumige Zahlungspflichtige Vollstreckungsgläubiger Drittschuldner		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	21.1		
Kostenstellen	031000 Zahlungsabwicklung		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	6,00	6,00	4,00
Tariflich Beschäftigte	5,00	5,00	7,00
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 2022

Teilergebnisplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413160	Investitionspauschale für GWG	302,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	1.024,27	800,00	100,00				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.327,17	1.300,00	600,00	500,00	500,00	500,00	
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	21.275,00						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.253,00						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.528,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
456200	Stundungszinsen u. ä.	153.562,82	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
456220	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä. (Kasse)	80,00						
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	760,76						
459194	Sonstige Erträge Jahresabschluss (eigene FM)	-153,55						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.250,03	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	183.105,20	206.300,00	205.600,00	205.500,00	205.500,00	205.500,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	300.475,16	311.700,00	224.200,00	230.500,00	234.000,00	237.700,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	180.170,10	191.700,00	324.800,00	338.900,00	346.700,00	358.800,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	15.331,25	15.400,00	23.100,00	27.800,00	28.400,00	29.400,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	37.352,63	41.400,00	64.900,00	67.500,00	69.000,00	71.400,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	108.579,00	101.200,00	81.100,00	81.100,00	85.400,00	89.900,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	45.014,00	30.300,00	24.800,00	25.600,00	27.100,00	28.600,00	
11	- Personalaufwendungen	686.922,14	691.700,00	742.900,00	771.400,00	790.600,00	815.800,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	2.775,81	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
524120	Abgaben und Versicherungen		600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.421,17	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	5.451,72	8.600,00	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	9.648,70	14.700,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	833,00	800,00	100,00				
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	191,27						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.024,27	800,00	100,00				
541210	Fortbildung		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
541220	Reisekosten	1.019,10	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
542310	Fahrzeugleasing	2.244,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
543130	Postgebühren	9.506,51	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
543140	Telefongebühren	925,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	302,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	1.700,01	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
543189	Geschäftsaufwendungen Buchung Jahresabschluss	3.569,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	764,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543194	Aufwendungen für SCHUFA-Auskünfte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543195	Kontogebühren	11.583,34	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	3.943,00		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	35.558,73	40.900,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
17	= Ordentliche Aufwendungen	733.153,84	748.100,00	796.100,00	824.500,00	843.700,00	868.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-550.048,64	-541.800,00	-590.500,00	-619.000,00	-638.200,00	-663.400,00	
461700	Zinserträge v. Kreditinstituten	33.952,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
469110	Rücklastschriften	1.482,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
19	+ Finanzerträge	35.435,59	7.000,00	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	1.601,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.601,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	33.833,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-516.215,02	-537.800,00	-586.500,00	-615.000,00	-634.200,00	-659.400,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-516.215,02	-537.800,00	-586.500,00	-615.000,00	-634.200,00	-659.400,00	
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	25.132,08	30.300,00	25.600,00	26.100,00	26.400,00	26.700,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	12.251,19	11.400,00	12.400,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00	
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	6.120,43	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	1.252,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
481140	I.V. BgA Bäder	4.696,94	4.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
481141	I.V. BgA TPH	3.131,30						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.584,46	53.800,00	49.800,00	50.600,00	51.100,00	51.600,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	15.949,79	39.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.949,79	39.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-479.580,35	-523.700,00	-576.700,00	-604.400,00	-623.100,00	-647.800,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-479.580,35	-523.700,00	-576.700,00	-604.400,00	-623.100,00	-647.800,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.528,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	142.237,59	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.880,41	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.646,00	212.000,00	212.000,00		212.000,00	212.000,00	212.000,00
10	- Personalauszahlungen	542.099,70	569.500,00	646.600,00		674.800,00	688.700,00	708.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.108,21	14.700,00	15.100,00		15.100,00	15.100,00	15.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.601,97	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	37.593,47	40.800,00	37.800,00		37.800,00	37.800,00	37.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	591.403,35	628.000,00	702.500,00		730.700,00	744.600,00	764.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-402.757,35	-416.000,00	-490.500,00		-518.700,00	-532.600,00	-552.400,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		4.200,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.200,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-4.200,00					

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0321110 Grundschulen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03211	Grundschulen	
Produkt	0321110	Grundschulen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 40		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40		
Leistungen	Betrieb von 9 Grundschulen 1. Grundschule Kämpchen 2. Grundschule Kohlscheid-Mitte 3. Grundschule Klinkheide 4. Grundschule Pannesheide 5. Grundschule Straß 6. Regenbogenschule 7. Regenbogenschule, Standort Bierstraß 8. Grundschule Alt-Merkstein 9. Dietrich-Bonhoeffer-Schule Lernmittelfreiheit, Überwachung der Schulpflicht, Förderprogramme, Sicherung des Schulsports		
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen das Stufenziel unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Zweizügigkeit jeder Grundschule sichern, mehr als Vierzügigkeit vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schulen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte.		
Zielgruppen	Schulleitungen, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Externe		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	40.1		
Kostenstellen	210010 Grundschule Kämpchen 210020 Grundschule Kohlscheid-Mitte 210030 Grundschule Klinkheide 210040 Grundschule Pannesheide 210050 Grundschule Straß 210060 Regenbogenschule 210070 Regenbogenschule, Standort Bierstraß 210080 Grundschule Alt-Merkstein 210090 Dietrich-Bonhoeffer-Schule		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	11,95	11,31	11,32
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	11,95	11,31	11,32

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321110	Grundschulen

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413140	Konsumtiv verwendete Schulpauschale	316.369,12						
413160	Investitionspauschale für GWG	131.678,88	97.800,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00	
414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	21.883,70	23.700,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung		67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	
414107	Landeszuweisung für Offene Ganztagschule	1.390.975,50	1.653.000,00	1.683.000,00	1.700.000,00	1.716.000,00	1.716.000,00	
414152	Sonstige Landeszuweisungen		69.500,00					
414170	Landeszuweisungen im Schulbereich	104.672,85	104.700,00					
414180	Landeszuweisungen für Corona-Schutzausstattungen	3.067,22						
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	398.994,92	360.000,00	379.200,00	343.200,00	257.500,00	240.000,00	
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	40,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	2.489,60	2.300,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.370.172,08	2.378.700,00	2.259.000,00	2.239.300,00	2.169.600,00	2.151.800,00	
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	175,00	759.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00	
432134	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	493.401,00						
432135	Elternbeiträge für die Halbtagsbetreuung	60.936,12						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.512,12	759.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00	
441160	Dienstwohnungsvergütung	19.143,48	19.900,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
442100	Erträge aus Verkauf	2.398,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.041,48	24.700,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	
448100	Erstattungen vom Land	126.276,50						
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.063,97						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.079,39						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	162.500,00						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.919,86						
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.439,55						
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	35.463,20						
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	1.739,35						
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	299,31						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.941,41						
10	= Ordentliche Erträge	3.293.586,95	3.162.400,00	3.288.600,00	3.268.900,00	3.199.200,00	3.181.400,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	316.314,95	393.100,00	381.700,00	411.000,00	421.300,00	431.600,00	
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	38.018,00	36.800,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	22.690,74	30.100,00	26.400,00	30.900,00	31.700,00	32.400,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	64.255,64	84.700,00	83.500,00	91.000,00	93.000,00	94.800,00	
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	15.283,91	15.200,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	
11	- Personalaufwendungen	456.563,24	559.900,00	547.600,00	588.900,00	602.000,00	614.800,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	319.117,24	691.400,00	588.400,00	459.400,00	474.500,00	291.900,00	
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	6.744,95	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	328.710,57	380.800,00	393.800,00	393.800,00	393.800,00	393.800,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	60.837,82	57.300,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.514,44	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	6.907,45	19.800,00	19.800,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	3.146,94	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
527100	Lernmittel	38.315,20	57.100,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
529112	Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs		5.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	1.985.986,20	2.373.000,00	2.422.000,00	2.581.000,00	2.609.000,00	2.609.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.755.280,81	3.610.100,00	3.591.700,00	3.655.900,00	3.699.000,00	3.516.400,00
571210	Abschreibung auf Schulen	786.708,03	764.000,00	723.900,00	579.300,00	439.000,00	438.800,00
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	69.204,96	61.100,00	60.000,00	55.900,00	55.000,00	26.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	858.132,21	827.300,00	786.100,00	637.400,00	496.200,00	467.900,00
531804	Zuschuss für Schulprojekte		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Transferaufwendungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
542200	Mieten und Pachten	6.955,70	73.000,00	145.000,00	145.000,00	73.000,00	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
542270	Miete für Räumlichkeiten			56.000,00	66.000,00	66.000,00	33.000,00
542914	Nutzungsgebühren Schwimmunterricht		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543140	Telefongebühren	9.004,89	8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
543142	Gebühren Notruftelefone	1.809,94	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	244.508,24	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	11.903,57	26.000,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	13.328,37	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
543152	Wasseruntersuchungen, Chlor pp.	3.273,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543154	Aufwendungen für Software	5.817,25	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.		13.500,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
543177	Infrastruktur MEP Lizenzen konsumtiv	95,20	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	43.104,42	39.700,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	101.314,72	112.900,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			900,00	900,00	900,00	900,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.115,46	505.400,00	571.000,00	581.000,00	509.000,00	476.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.511.091,72	5.504.000,00	5.497.700,00	5.464.500,00	5.307.500,00	5.076.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.217.504,77	-2.341.600,00	-2.209.100,00	-2.195.600,00	-2.108.300,00	-1.895.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.217.504,77	-2.341.600,00	-2.209.100,00	-2.195.600,00	-2.108.300,00	-1.895.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.217.504,77	-2.341.600,00	-2.209.100,00	-2.195.600,00	-2.108.300,00	-1.895.000,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	1.358,42	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	813.500,00	858.800,00	873.800,00	895.700,00	918.000,00	941.100,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	89.500,00	119.900,00	175.400,00	179.800,00	184.200,00	188.900,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	88.136,67	81.300,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	992.495,09	1.063.500,00	1.157.700,00	1.184.000,00	1.210.700,00	1.238.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.209.999,86	-3.405.100,00	-3.366.800,00	-3.379.600,00	-3.319.000,00	-3.133.500,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-2.209.999,86	-3.405.100,00	-3.366.800,00	-3.379.600,00	-3.319.000,00	-3.133.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.415.248,44	1.918.400,00	1.779.300,00		1.796.300,00	1.812.300,00	1.812.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.565,80	759.000,00	1.006.000,00		1.006.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.729,10	24.700,00	23.600,00		23.600,00	23.600,00	23.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301.885,01						
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.389,77						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.316.818,12	2.702.100,00	2.808.900,00		2.825.900,00	2.841.900,00	2.841.900,00
10	- Personalauszahlungen	460.765,22	567.400,00	554.500,00		596.100,00	609.400,00	622.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.801.973,89	3.617.700,00	3.599.300,00		3.655.000,00	3.698.100,00	3.515.500,00
14	- Transferzahlungen		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	503.109,74	504.500,00	569.200,00		579.200,00	507.200,00	474.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.765.848,85	4.690.900,00	4.724.300,00		4.831.600,00	4.816.000,00	4.613.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.449.030,73	-1.988.800,00	-1.915.400,00		-2.005.700,00	-1.974.100,00	-1.771.900,00
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	137.220,28						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-471,05	86.400,00	86.400,00		86.400,00	86.400,00	86.400,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	45.804,91	44.500,00	96.900,00		46.500,00	46.500,00	46.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.554,14	130.900,00	183.300,00		132.900,00	132.900,00	132.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-182.554,14	-45.400,00	-97.800,00		-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00

Teilfinanzplan Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Rückstellungs-Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2020 Finanzkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
R 19 65 UIH 02	Instandhaltungs- rückstellung Aufzugsanlage Grundschule Leonhardstr.	210060	271102	721510	0,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €			
Summe					0,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erläuterung										

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0321210 Hauptschule		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03212	Hauptschule
Produkt	0321210	Hauptschule
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 40	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40	
Leistungen	Betrieb einer Hauptschule Lernmittelfreiheit Überwachung der Schulpflicht Förderprogramme Sicherung des Schulsports In 2020 Korrekturbuchung aus Vorjahren in der Finanzrechnung	
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen die möglichen Sekundarabschlüsse unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schule erreichen. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte.	
Zielgruppen	Schulleitungen, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	40.1	
Kostenstellen	215000 Hauptschule (Erich-Kästner-Schule)	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0321210 Hauptschule

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	131,67						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131,67						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	131,67						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0321710 Gymnasium			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03217	Gymnasium	
Produkt	0321710	Gymnasium	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 40		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40		
Leistungen	Betrieb eines Gymnasiums Lernmittelfreiheit Überwachung der Schulpflicht Förderprogramme Sicherung des Schulsports		
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen die möglichen Sekundarabschlüsse bzw. die Fachhochschul- oder Allgemeine Hochschulreife unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schule erreichen. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte. Durchgängige Sechszügigkeit vermeiden.		
Zielgruppen	Schulleitungen, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	40.1		
Kostenstellen	230000 Gymnasium		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	2,00	1,77	1,77
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	2,00	1,77	1,77

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0321710 Gymnasium

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03217	Gymnasium
Produkt	0321710	Gymnasium

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413140	Konsumtiv verwendete Schulpauschale	461.247,97						
413160	Investitionspauschale für GWG	81.519,75	91.000,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	72.800,00	83.200,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	
414152	Sonstige Landeszuweisungen		50.000,00					
414170	Landeszuweisungen im Schulbereich	65.138,14	65.100,00					
414180	Landeszuweisungen für Corona-Schutzausstattungen	72,00						
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	445.885,54	438.700,00	422.000,00	414.800,00	404.700,00	388.800,00	
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	19.168,92	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	1.062,41	1.000,00	900,00	900,00	400,00	200,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.146.894,73	748.200,00	620.000,00	612.800,00	602.200,00	586.100,00	
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.	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.225,12	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	86.630,38	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	855,68						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.096,01						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.582,07	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	93.215,11						
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	5.675,67						
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	7.792,50						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.683,28						
10	= Ordentliche Erträge	1.349.385,20	849.900,00	721.700,00	714.500,00	703.900,00	687.800,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	71.876,63	68.600,00	71.100,00	73.200,00	76.000,00	77.400,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.585,27	5.500,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	14.691,52	14.500,00	15.300,00	15.700,00	16.300,00	16.700,00	
11	- Personalaufwendungen	92.153,42	88.600,00	92.200,00	94.900,00	98.500,00	100.400,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	459.246,36	266.000,00	372.000,00	336.000,00	217.000,00	91.000,00	
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden		92.000,00	92.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	215.140,84	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	29.452,21	31.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.073,22	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb	306,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	5.527,09	6.200,00	6.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
525540	Wartung von Telefonanlagen	553,70	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.414,39	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
527100	Lernmittel	45.522,23	60.000,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	
529113	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	758.236,55	686.400,00	795.900,00	683.700,00	564.700,00	438.700,00	
571210	Abschreibung auf Schulen	556.428,73	554.700,00	537.400,00	537.400,00	536.500,00	536.100,00	
571220	Abschreibung auf Wohnbauten	2.167,84	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.085,86	88.600,00	88.200,00	77.400,00	67.300,00	46.400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	654.682,43	645.500,00	627.800,00	617.000,00	606.000,00	584.700,00	
531804	Zuschuss für Schulprojekte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0321710 Gymnasium

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	72.800,00	83.200,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	
15	- Transferaufwendungen	72.800,00	83.900,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	
542914	Nutzungsgebühren Schwimmunterricht		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543140	Telefongebühren	708,53	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
543142	Gebühren Notruftelefone	187,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	151.979,95	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	10.802,18	18.700,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	4.107,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543154	Aufwendungen für Software	3.118,45	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.		12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
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	31.966,15	28.400,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	68.853,60	72.700,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			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	271.723,66	270.200,00	215.400,00	215.400,00	215.400,00	215.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.849.596,06	1.774.600,00	1.819.000,00	1.698.700,00	1.572.300,00	1.426.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-500.210,86	-924.700,00	-1.097.300,00	-984.200,00	-868.400,00	-739.100,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-500.210,86	-924.700,00	-1.097.300,00	-984.200,00	-868.400,00	-739.100,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-500.210,86	-924.700,00	-1.097.300,00	-984.200,00	-868.400,00	-739.100,00	
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	1.093,46	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	395.400,00	417.500,00	397.800,00	407.700,00	417.900,00	428.400,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	29.300,00	21.300,00	24.100,00	24.700,00	25.300,00	26.000,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	35.475,13	35.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461.268,59	479.600,00	466.200,00	476.700,00	487.500,00	498.700,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-961.479,45	-1.404.300,00	-1.563.500,00	-1.460.900,00	-1.355.900,00	-1.237.800,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-961.479,45	-1.404.300,00	-1.563.500,00	-1.460.900,00	-1.355.900,00	-1.237.800,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0321710 Gymnasium

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.872,00	198.300,00	87.000,00		87.000,00	87.000,00	87.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.925,12	6.700,00	6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.120,03	95.000,00	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.036,93						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.954,08	300.000,00	188.700,00		188.700,00	188.700,00	188.700,00
10	- Personalauszahlungen	93.587,66	89.900,00	93.500,00		96.300,00	100.000,00	102.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	753.159,49	704.300,00	813.800,00		683.600,00	564.600,00	438.600,00
14	- Transferzahlungen	72.800,00	83.900,00	87.700,00		87.700,00	87.700,00	87.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	257.000,04	270.100,00	215.200,00		215.200,00	215.200,00	215.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.176.547,19	1.148.200,00	1.210.200,00		1.082.800,00	967.500,00	843.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-997.593,11	-848.200,00	-1.021.500,00		-894.100,00	-778.800,00	-654.800,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		35.000,00	181.700,00		328.300,00	328.300,00	328.300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00	181.700,00		328.300,00	328.300,00	328.300,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	471,05	35.100,00	35.100,00		475.100,00	328.400,00	328.400,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.288,51	74.000,00	79.700,00		74.100,00	99.100,00	74.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.759,56	109.100,00	114.800,00		549.200,00	427.500,00	402.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.759,56	-74.100,00	66.900,00		-220.900,00	-99.200,00	-74.200,00

Teilfinanzplan Produkt 0321710 Gymnasium

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Rückstellungs-Nr.	Bezeichnung	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Ergebnis 2020 Finanzkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
R 19 65 UIH 04	Instandhaltungs-rückstellung Aufzugsanlage Gymnasium Bardenberger Str.	230000	271102	721510	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €			
Summe					0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erläuterung										

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0321810 Gesamtschulen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03218	Gesamtschulen	
Produkt	0321810	Gesamtschulen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 40		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40		
Leistungen	Betrieb von zwei Gesamtschulen Lernmittelfreiheit Überwachung der Schulpflicht Förderprogramme Sicherung des Schulsports		
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen die möglichen Sekundärabschlüsse bzw. die Fachhochschul- oder Allgemeine Hochschulreife unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schule erreichen. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte		
Zielgruppen	Schulleitung, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	40.1		
Kostenstellen	280000 Gesamtschule (Europaschule Herzogenrath) 280010 Gesamtschule Kohlscheid (Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule)		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	4,18	4,27	4,79
Befristungen mit Sachgrund	0,00	1,08	0,44
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	4,68	5,35	5,23

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03218	Gesamtschulen
Produkt	0321810	Gesamtschulen

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413140	Konsumtiv verwendete Schulpauschale	282.866,95						
413160	Investitionspauschale für GWG	159.035,63	293.800,00	293.200,00	293.200,00	293.200,00	293.200,00	
414002	Bundeszufweisung für Bundesfreiwilligendienst		2.600,00					
414105	Landeszufweisung für Schülerbetreuung	15.600,00	10.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
414152	Sonstige Landeszuweisungen		93.500,00					
414170	Landeszufweisungen im Schulbereich	102.413,72	102.400,00					
414180	Landeszufweisungen für Corona-Schutzausstattungen	1.381,95						
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	20.252,59	22.300,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	801.013,16	867.300,00	868.100,00	861.800,00	851.500,00	825.500,00	
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	6.584,99	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	86,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	983,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.390.218,92	1.399.900,00	1.232.900,00	1.226.600,00	1.216.300,00	1.190.300,00	
441160	Dienstwohnungsvergütung	10.821,51	15.000,00	20.900,00	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	605,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.026,51	16.000,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	793,73						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.023,53						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	89,26						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.906,52						
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.998,17						
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	12.917,89						
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	132,46						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.048,52						
10	= Ordentliche Erträge	1.437.200,47	1.415.900,00	1.254.800,00	1.248.500,00	1.238.200,00	1.212.200,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	145.333,40	160.600,00	146.900,00	151.300,00	157.400,00	160.500,00	
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte		4.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	11.308,06	12.900,00	11.800,00	12.200,00	12.600,00	12.900,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	30.103,08	34.500,00	32.100,00	33.100,00	34.300,00	35.000,00	
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.		1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
11	- Personalaufwendungen	186.744,54	214.500,00	197.800,00	203.600,00	211.300,00	215.400,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	282.866,95	522.500,00	537.500,00	803.500,00	874.500,00	468.500,00	
521530	Aufwendungen für Abbruchmaßnahmen	10.141,50						
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	424.752,40	499.400,00	499.400,00	499.400,00	499.400,00	499.400,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	83.829,54	104.500,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.836,21	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	17.174,21	12.300,00	12.300,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	
525540	Wartung von Telefonanlagen		400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	6.469,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
527100	Lernmittel	102.613,94	124.900,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	
529112	Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
529113	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	15.600,00	10.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	946.283,75	1.286.200,00	1.304.700,00	1.578.300,00	1.649.300,00	1.243.300,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.018,52	1.100,00	1.100,00	200,00		
571210	Abschreibung auf Schulen	1.355.049,00	1.468.500,00	1.460.500,00	1.457.900,00	1.454.200,00	1.454.200,00
571220	Abschreibung auf Wohnbauten	4.644,36	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	181.968,24	160.800,00	181.100,00	174.700,00	165.200,00	122.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.542.680,12	1.635.000,00	1.647.300,00	1.637.400,00	1.624.000,00	1.581.300,00
531804	Zuschuss für Schulprojekte		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
531806	Betriebskostenzuschuss Mensa	16.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Transferaufwendungen	16.500,00	21.400,00	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	5.546,20	4.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
543142	Gebühren Notruftelefone	528,14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	283.174,08	267.800,00	267.800,00	267.800,00	267.800,00	267.800,00
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	9.256,17	26.000,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	34.509,95	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
543154	Aufwendungen für Software	6.590,22	11.200,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	2.284,20	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
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	41.158,01	66.500,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	115.037,65	124.900,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			200,00	200,00	200,00	200,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
549992	Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)	2.290,45					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.375,07	657.700,00	576.300,00	576.300,00	576.300,00	576.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.192.583,48	3.814.800,00	3.747.500,00	4.017.000,00	4.082.300,00	3.637.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.755.383,01	-2.398.900,00	-2.492.700,00	-2.768.500,00	-2.844.100,00	-2.425.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.755.383,01	-2.398.900,00	-2.492.700,00	-2.768.500,00	-2.844.100,00	-2.425.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.755.383,01	-2.398.900,00	-2.492.700,00	-2.768.500,00	-2.844.100,00	-2.425.500,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	2.074,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	859.400,00	907.300,00	865.800,00	887.400,00	909.700,00	932.400,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	67.800,00	55.200,00	69.800,00	71.600,00	73.300,00	75.200,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	99.819,86	99.800,00	107.900,00	107.900,00	107.900,00	107.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029.094,63	1.067.300,00	1.048.500,00	1.071.900,00	1.095.900,00	1.120.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.784.477,64	-3.466.200,00	-3.541.200,00	-3.840.400,00	-3.940.000,00	-3.546.000,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-2.784.477,64	-3.466.200,00	-3.541.200,00	-3.840.400,00	-3.940.000,00	-3.546.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.243,76	208.900,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.438,04	16.000,00	21.900,00		21.900,00	21.900,00	21.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.109,75						
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.118,95						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.910,50	224.900,00	38.900,00		38.900,00	38.900,00	38.900,00
10	- Personalauszahlungen	189.452,33	217.500,00	200.600,00		206.400,00	214.400,00	218.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	965.440,84	1.386.200,00	1.404.700,00		1.578.000,00	1.649.000,00	1.243.000,00
14	- Transferzahlungen	16.500,00	21.400,00	21.400,00		21.400,00	21.400,00	21.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	482.534,46	657.400,00	575.800,00		575.800,00	575.800,00	575.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.653.927,63	2.282.500,00	2.202.500,00		2.381.600,00	2.460.600,00	2.058.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.610.017,13	-2.057.600,00	-2.163.600,00		-2.342.700,00	-2.421.700,00	-2.020.000,00
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	28.090,12	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	98.439,64	285.200,00	495.200,00		240.200,00	320.200,00	170.200,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	207.079,80	327.600,00	329.500,00		343.300,00	278.400,00	161.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.609,56	612.900,00	824.800,00		583.600,00	598.700,00	331.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-333.609,56	-542.900,00	-754.800,00		-513.600,00	-528.700,00	-261.700,00

Teilfinanzplan Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Rückstellungs-Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2020 Finanzkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
R 17 65 UIH 001	Abgang Instandhaltungs- rückst. Feuchteschaden Europaschule	280000	271102	721510	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €			
R 19 65 UIH 03	Instandhaltungs- rückstellung Aufzugsanlage Gesamtschule Merkstein	280000	271102	721510	0,00 €	25.300,00 €	25.300,00 €			
Summe					0,00 €	100.300,00 €	100.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erläuterung										

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0322110 Förderschule			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03221	Förderschule	
Produkt	0322110	Förderschule	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 40		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40		
Leistungen	Betrieb einer Förderschule im Verbund Lernmittelfreiheit Überwachung der Schulpflicht Förderprogramme Sicherung des Schulsports		
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen die möglichen Abschlüsse unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schule erreichen. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte.		
Zielgruppen	Schulleitung, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe.		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	40.1		
Kostenstellen	270000 Förderschule (Käthe-Kollwitz-Schule)		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
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 2022

Teilergebnisplan Produkt 0322110 Förderschule

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03221	Förderschule
Produkt	0322110	Förderschule

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413140	Konsumtiv verwendete Schulpauschale	57.662,25						
413160	Investitionspauschale für GWG	7.615,77	53.200,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	
414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	3.000,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	56.150,00	67.400,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	
414107	Landeszuweisung für Offene Ganztagschule	120.307,00	130.000,00	187.000,00	189.000,00	191.000,00	191.000,00	
414152	Sonstige Landeszuweisungen		17.500,00	153.500,00				
414170	Landeszuweisungen im Schulbereich	20.332,14	20.300,00					
414180	Landeszuweisungen für Corona-Schutzausstattungen	72,00						
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	20.248,49	19.300,00	18.800,00	6.700,00	6.700,00	4.600,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.387,65	310.700,00	475.200,00	311.600,00	313.600,00	311.500,00	
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung		35.400,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
432134	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	8.815,00						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.815,00	35.400,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	960,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
448100	Erstattungen vom Land	1.940,00						
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	11.744,07						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	331,16						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	33.500,00						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.515,23						
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.500,00						
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	3.636,41						
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	101,02						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.237,43						
10	= Ordentliche Erträge	349.915,31	347.000,00	524.100,00	360.500,00	362.500,00	360.400,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	18.871,99	18.200,00	18.900,00	19.400,00	19.900,00	20.500,00	
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte		4.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.454,86	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	3.828,74	3.800,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.		1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
11	- Personalaufwendungen	24.155,59	30.000,00	31.500,00	32.200,00	32.800,00	33.500,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	58.468,88	39.500,00	55.500,00	54.500,00	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)	49.959,33	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	8.753,90	8.600,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	609,62	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb	354,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	4.533,24	2.200,00	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	621,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
527100	Lernmittel	12.283,53	11.200,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	
529113	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	193.249,25	245.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	328.834,50	347.800,00	316.200,00	315.500,00	300.500,00	300.500,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	124,12	100,00					

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0322110 Förderschule

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
571210	Abschreibung auf Schulen	155.414,16	155.200,00	155.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.511,86	13.700,00	13.000,00	12.500,00	12.100,00	7.200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.050,14	169.000,00	168.100,00	16.000,00	15.600,00	10.700,00	
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	
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	1.109,31	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
543142	Gebühren Notruftelefone	187,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	26.652,69	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	6.623,99	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	2.313,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543154	Aufwendungen für Software	630,52	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.		1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
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	153.500,00				
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	6.325,81	11.300,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	10.937,94	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			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	54.781,06	108.800,00	244.800,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	578.821,29	656.300,00	761.300,00	455.700,00	440.900,00	436.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.905,98	-309.300,00	-237.200,00	-95.200,00	-78.400,00	-76.300,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-228.905,98	-309.300,00	-237.200,00	-95.200,00	-78.400,00	-76.300,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-228.905,98	-309.300,00	-237.200,00	-95.200,00	-78.400,00	-76.300,00	
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	91,12						
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	87.900,00	92.800,00	89.800,00	92.000,00	94.300,00	96.700,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	4.200,00	2.900,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	992,55	7.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.183,67	102.700,00	105.700,00	107.900,00	110.200,00	112.600,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-322.089,65	-412.000,00	-342.900,00	-203.100,00	-188.600,00	-188.900,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-322.089,65	-412.000,00	-342.900,00	-203.100,00	-188.600,00	-188.900,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0322110 Förderschule

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.529,00	238.200,00	403.100,00		251.600,00	253.600,00	253.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.162,00	35.400,00	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.771,16						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.128,57						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.550,73	274.500,00	452.000,00		300.500,00	302.500,00	302.500,00
10	- Personalauszahlungen	24.427,09	30.300,00	31.900,00		32.600,00	33.200,00	33.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	341.098,37	347.700,00	316.100,00		315.400,00	300.400,00	300.400,00
14	- Transferzahlungen		700,00	700,00		700,00	700,00	700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	52.746,66	108.700,00	244.600,00		91.100,00	91.100,00	91.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	418.272,12	487.400,00	593.300,00		439.800,00	425.400,00	426.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-194.721,39	-212.900,00	-141.300,00		-139.300,00	-122.900,00	-123.600,00
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		9.600,00	9.600,00		9.600,00	9.600,00	9.600,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	973,34	31.800,00	32.700,00		27.100,00	42.100,00	27.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	973,34	41.400,00	42.300,00		36.700,00	51.700,00	36.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-973,34	-31.900,00	-32.800,00		-27.200,00	-42.200,00	-27.200,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0324110 Schülerbeförderung		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung
Produkt	0324110	Schülerbeförderung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 40	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40	
Leistungen	Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer. Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.). Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren.	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Bildungsanspruchs	
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigten	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	40.1	
Kostenstellen	210010 Grundschule Kämpchen 210020 Grundschule Kohlscheid-Mitte 210030 Grundschule Klinkheide 210040 Grundschule Pannesheide 210050 Grundschule Straß 210060 Regenbogenschule 210070 Regenbogenschule, Standort Bierstraß 210080 Grundschule Alt-Merkstein 210090 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 230000 Gymnasium 270000 Käthe-Kollwitz-Schule 280000 Gesamtschule (Europaschule Herzogenrath) 280010 Gesamtschule Kohlscheid (Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule)	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0324110 Schülerbeförderung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung
Produkt	0324110	Schülerbeförderung

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
448100	Erstattungen vom Land	15.093,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.093,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00			
10	= Ordentliche Erträge	15.093,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00			
529110	Schülerbeförderung	712.054,46	791.300,00	855.600,00	855.600,00	855.600,00	855.600,00	
529115	Schülerspezialverkehr (aus Inklusionsmitteln)		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	712.054,46	792.300,00	855.700,00	855.700,00	855.700,00	855.700,00	
531780	Zuschüsse an private Unternehmen	18.655,27		100,00	100,00			
15	- Transferaufwendungen	18.655,27		100,00	100,00			
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			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		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	730.709,73	792.400,00	856.000,00	856.000,00	855.900,00	855.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-715.616,73	-776.100,00	-839.700,00	-839.700,00	-855.900,00	-855.900,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-715.616,73	-776.100,00	-839.700,00	-839.700,00	-855.900,00	-855.900,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-715.616,73	-776.100,00	-839.700,00	-839.700,00	-855.900,00	-855.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-715.616,73	-776.100,00	-839.700,00	-839.700,00	-855.900,00	-855.900,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-715.616,73	-776.100,00	-839.700,00	-839.700,00	-855.900,00	-855.900,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0324110 Schülerbeförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.093,00	16.300,00	16.300,00		16.300,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.093,00	16.300,00	16.300,00		16.300,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	713.985,70	792.300,00	855.700,00		855.700,00	855.700,00	855.700,00
14	- Transferzahlungen	15.678,73		100,00		100,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	729.664,43	792.300,00	855.800,00		855.800,00	855.700,00	855.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-714.571,43	-776.000,00	-839.500,00		-839.500,00	-855.700,00	-855.700,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	0324310	Allgemeine Schulverwaltung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 40		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40		
Leistungen	Jährliche Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes Personaldisposition in den städt. Schulen Betreuung der an den städt. Schulen eingesetzten städt. Bediensteten Beratung der städt. Schulen Schulbudgetierung Geschäftsführung und Sitzungsdienst für BSK Schulbau		
Allgemeine Ziele	Zeitnahes Reagieren auf Änderungen im Schulsektor. Information über die Herzogenrather Schullandschaft. Zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den städt. Schulen. Gewährleistung eines optimalen und den allgemeinen Anforderungen entsprechenden Schulbetriebs. Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten den Schulen ein dem Schulbetrieb entsprechendes Budget zur Verfügung stellen.		
Zielgruppen	Rat und Ausschüsse, Externe, Schulleitungen, Lehrerschaft, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	40.1		
Kostenstellen	295000 Sonstige schulische Aufgaben		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	2,31	3,21	3,21
Tariflich Beschäftigte	2,62	2,72	3,49
Befristungen mit Sachgrund	1,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	5,93	5,93	6,70

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Herzogenrath

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

Sachst o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413160	Investitionspauschale für GWG	301,74	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
414180	Landeszuweisungen für Corona-Schutzausstattungen	4.321,00						
414205	Zuweisung Landschaftsverband		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	466,86	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.089,60	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.400,00	
458210	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung Aktive	191.641,00						
458212	Ertr. Aufl./Herabsetz. Beihilferückstellung Aktive	39.551,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	231.192,00						
10	= Ordentliche Erträge	236.281,60	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.400,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	92.120,72	207.400,00	188.200,00	202.400,00	205.300,00	209.300,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	175.730,52	171.900,00	193.200,00	199.200,00	203.000,00	206.500,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	13.978,12	13.800,00	14.800,00	16.400,00	16.700,00	16.900,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	36.204,07	32.900,00	43.100,00	44.100,00	44.900,00	45.500,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	68.417,00	67.300,00	53.800,00	52.700,00	55.700,00	59.200,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	11.953,00	20.200,00	16.400,00	16.600,00	17.700,00	18.900,00	
11	- Personalaufwendungen	398.403,43	513.500,00	509.500,00	531.400,00	543.300,00	556.300,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	2.964,29	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
524120	Abgaben und Versicherungen		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
524155	Abfallentsorgung Schulen	375,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
525510	Softwarewartung und -pflege		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
529114	Qualitätszirkel OGS		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
529199	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			100,00	100,00			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.339,53	6.200,00	6.400,00	6.400,00	6.300,00	6.300,00	
571210	Abschreibung auf Schulen	4.842,34	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	560,25	600,00	600,00	600,00	600,00	400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.402,59	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.200,00	
531807	Zuschuss zu Bewirtschaftungskosten Schullandheim	13.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
15	- Transferaufwendungen	13.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
541210	Fortbildung	579,03	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
541220	Reisekosten	991,90	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
542947	Überarbeitung MEP durch Fachplaner		1.800,00	11.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
543130	Postgebühren	2.356,86	4.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
543140	Telefongebühren	689,96	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	389,06	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	4.686,23	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
543153	Geräte, Ausstattung Inklusion		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	11.643,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			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	21.336,31	62.200,00	63.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.081,86	590.900,00	588.600,00	600.500,00	612.300,00	625.100,00	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.800,26	-559.400,00	-557.100,00	-569.000,00	-580.800,00	-593.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-205.800,26	-559.400,00	-557.100,00	-569.000,00	-580.800,00	-593.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-205.800,26	-559.400,00	-557.100,00	-569.000,00	-580.800,00	-593.700,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	3.300,00	1.900,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	1.900,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.100,26	-561.300,00	-565.600,00	-577.600,00	-589.500,00	-602.500,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-209.100,26	-561.300,00	-565.600,00	-577.600,00	-589.500,00	-602.500,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.321,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.321,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	- Personalauszahlungen	319.942,31	433.000,00	445.800,00		468.800,00	476.900,00	485.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.458,53	6.200,00	6.400,00		6.400,00	6.300,00	6.300,00
14	- Transferzahlungen	13.600,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.311,67	62.100,00	63.500,00		53.500,00	53.500,00	53.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356.312,51	504.900,00	519.300,00		532.300,00	540.300,00	548.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-351.991,51	-502.400,00	-516.800,00		-529.800,00	-537.800,00	-546.400,00
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					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-200.000,00					

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0842110 Förderung des Sports		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produkt	0842110	Förderung des Sports
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 40	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40	
Leistungen	Unterstützung der sporttreibenden Vereine und des Dachverbandes (Stadtssportverband) durch Zuschüsse Sportstättenentwicklung	
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Förderung der sporttreibenden Vereine und des Dachverbandes (Stadtssportverband)	
Zielgruppen	Vereine	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	40.1	
Kostenstellen	550000 Förderung des Sports	

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
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	
10	= Ordentliche Erträge	68.193,57	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	29.810,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	29.810,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
531840	Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	22.984,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
531842	Zuschuss an den Stadtsportverband	4.007,06	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
531843	Kooperation grenzüberschr. Sportveranstaltungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
531847	Zuschuss an Stadtsportverb. für Maßn. im Sportber.	67.499,28	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	
531881	Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen		5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	- Transferaufwendungen	95.183,91	127.400,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	
542949	Fortschreibung Sportentwicklungsplan		30.000,00	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		30.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.993,91	192.500,00	142.700,00	142.700,00	142.700,00	142.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.800,34	-191.800,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-56.800,34	-191.800,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-56.800,34	-191.800,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	8.606,64	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	5.700,00	5.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.306,64	27.300,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.106,98	-219.100,00	-164.100,00	-164.100,00	-164.100,00	-164.100,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-71.106,98	-219.100,00	-164.100,00	-164.100,00	-164.100,00	-164.100,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0842110 Förderung des Sports

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	51.050,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	- Transferzahlungen	95.042,34	126.700,00	106.800,00		106.800,00	106.800,00	106.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen		30.000,00	100,00		100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.092,34	191.700,00	141.900,00		141.900,00	141.900,00	141.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-146.092,34	-191.700,00	-141.900,00		-141.900,00	-141.900,00	-141.900,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0842410 Sportstätten			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	0842410	Sportstätten	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 40		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40		
Leistungen	Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten und Sportgeräten		
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Sportanlagen für den Sportbetrieb der Vereine und Einwohner		
Zielgruppen	Vereine und Einwohner		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	40.1		
Kostenstellen	560000 Eigene Sportstätten 561000 Minigolfanlage		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	0,12	0,12	0,12
Tariflich Beschäftigte	0,90	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 2022

Teilergebnisplan Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842410 Sportstätten

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413140	Konsumtiv verwendete Schulpauschale	61.044,23						
413160	Investitionspauschale für GWG	6.077,81	13.000,00	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	18.680,03	75.900,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	132.512,00	125.700,00	156.700,00	156.700,00	149.700,00	129.100,00	
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	13.700,00	10.000,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.871,60	232.200,00	273.800,00	273.800,00	265.500,00	241.200,00	
432115	Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.	34.145,60	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
432116	Entgeltanteil Minigolfanlage	3.126,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
432117	Benutzungsentgelte für Sportstätten	440,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.711,60	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.138,94						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.053,09						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.192,03						
459110	Zahlungen für Schadensfälle		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	1.534,00	45.000,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.534,00	45.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	= Ordentliche Erträge	278.309,23	320.800,00	317.400,00	317.400,00	309.100,00	284.800,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	33.906,15	39.400,00	40.800,00	42.100,00	42.900,00	43.800,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.658,88	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	6.970,61	8.400,00	8.800,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00	
11	- Personalaufwendungen	43.535,64	51.000,00	52.900,00	54.500,00	55.500,00	56.400,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	61.044,23	123.000,00	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)	67.169,30	88.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	5.331,70	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	623,08	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	134.168,31	232.700,00	209.700,00	164.700,00	164.700,00	164.700,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	21.282,81	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbef. Grundst.	163.798,21	246.800,00	271.000,00	271.000,00	262.800,00	238.400,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.616,96	3.300,00	3.000,00	2.400,00	1.900,00	1.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188.697,98	271.400,00	295.300,00	294.700,00	286.000,00	261.200,00	
542200	Mieten und Pachten	16.203,85	6.500,00					
542913	Nutzungsaufwand Tartanbahn Gymnasium	4.931,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
543140	Telefongebühren	775,67	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	6.077,81	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	656,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			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	28.644,98	27.400,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	395.046,91	582.500,00	578.900,00	534.900,00	527.200,00	503.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.737,68	-261.700,00	-261.500,00	-217.500,00	-218.100,00	-218.500,00	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	2.650,54	2.000,00	1.400,00	700,00			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.650,54	2.000,00	1.400,00	700,00			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.650,54	-2.000,00	-1.400,00	-700,00			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-119.388,22	-263.700,00	-262.900,00	-218.200,00	-218.100,00	-218.500,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-119.388,22	-263.700,00	-262.900,00	-218.200,00	-218.100,00	-218.500,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	20.600,00	21.700,00	21.100,00	21.600,00	22.200,00	22.700,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	199.300,00	167.500,00	188.500,00	193.200,00	198.000,00	203.000,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	25.458,41	25.000,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.358,41	214.200,00	241.200,00	246.400,00	251.800,00	257.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-364.746,63	-477.900,00	-504.100,00	-464.600,00	-469.900,00	-475.800,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-364.746,63	-477.900,00	-504.100,00	-464.600,00	-469.900,00	-475.800,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.227,74	43.500,00	43.500,00		43.500,00	43.500,00	43.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.983,41						
07	+ Sonstige Einzahlungen		45.100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.211,15	89.600,00	44.600,00		44.600,00	44.600,00	44.600,00
10	- Personalauszahlungen	44.244,61	51.800,00	53.700,00		55.300,00	56.300,00	57.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	123.841,95	232.600,00	209.600,00		164.600,00	164.600,00	164.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.650,54	2.000,00	1.400,00		700,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	31.138,79	29.000,00	22.100,00		21.800,00	20.800,00	20.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.875,89	315.400,00	286.800,00		242.400,00	241.700,00	242.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-162.664,74	-225.800,00	-242.200,00		-197.800,00	-197.100,00	-198.100,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	11.136,74	11.200,00	11.200,00		11.200,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.136,74	18.200,00	18.200,00		18.200,00	7.000,00	7.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.136,74	-18.200,00	-18.200,00		-18.200,00	-7.000,00	-7.000,00

Teilfinanzplan Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Zugang Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2020 Finanzkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Zugang Aktive RAP für Nutzung Tartanbahn Gymnasium	560000	191111	742913	1.962,30 €	1.700,00 €	1.300,00 €	1.000,00 €		
Summe					1.962,30 €	1.700,00 €	1.300,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Erläuterung	In 2020 wurden zusätzlich 4.931,34 € aus dem Aufwand bestritten.									

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0842420 Bäder			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	0842420	Bäder	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 40		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40		
Leistungen	Bereitstellung und Führung von Hallenbädern und des Freibades		
Allgemeine Ziele	Den Einwohnern und Externen sowie den Vereinen die Nutzung von Bädereinrichtungen zu ermöglichen		
Zielgruppen	Vereine und Einwohner sowie Externe		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	40.1		
Kostenstellen	570000 Hallenbad Herzogenrath-Mitte 572000 Freibad Merkstein 573000 BgA Bäder 574000 Bäder allgemein		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	0,18	0,18	0,18
Tariflich Beschäftigte	11,80	11,80	11,03
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	4,00	4,00	2,00
Summe	15,98	15,98	13,21

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

Produktbereich		08	Sportförderung					
Produktgruppe		08424	Sportstätten und Bäder					
Produkt		0842420	Bäder					
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
404900	Sonstige steuerähnliche Erträge	2,39						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2,39						
413140	Konsumtiv verwendete Schulpauschale	19.036,13						
413150	Konsumtiv verwendete Sportpauschale	73.189,00						
413160	Investitionspauschale für GWG	4.287,25	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
414152	Sonstige Landeszuweisungen	1.171,69						
414817	Sponsoring und Patenschaften		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	19.254,85	19.300,00	19.300,00	14.500,00	14.200,00	14.000,00	
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	8.772,88	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.711,80	36.800,00	36.800,00	32.000,00	31.700,00	31.500,00	
432112	Entgelte öffentliche Bäder	46.608,82	80.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	
432115	Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.	2.393,82	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
432120	Entgelte Sondernutzung Bäder		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.002,64	83.100,00	187.100,00	187.100,00	187.100,00	187.100,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	474,74						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474,74						
459110	Zahlungen für Schadensfälle		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	10.000,00						
459195	Erträge aus Korrekturen im Jahresabschluss	102,54						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.102,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	= Ordentliche Erträge	185.294,11	120.000,00	224.000,00	219.200,00	218.900,00	218.700,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	424.022,57	491.600,00	473.100,00	510.300,00	526.100,00	542.400,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	31.061,72	39.100,00	34.100,00	43.000,00	44.600,00	45.700,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	82.264,00	102.800,00	99.200,00	108.100,00	113.900,00	121.900,00	
11	- Personalaufwendungen	537.348,29	633.500,00	606.400,00	661.400,00	684.600,00	710.000,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	92.225,13	146.000,00	121.000,00	85.000,00	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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	
524180	Heizung (Bäder)	43.582,21	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	
524181	Stromversorgung (Bäder)	72.423,92	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	
524182	Wasserversorgung (Bäder)	29.922,06	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	
524183	Reinigung (Bäder)	2.091,66	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
524184	Grundbesitzabgaben (Bäder)	395,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
524185	Versicherungen (Bäder)	14.001,75	14.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
524186	Wasseraufbereitung	7.784,52	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	1.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	2.758,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
529120	Aufwendungen für Sicherheitsdienst	19.827,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
529162	Aufwendungen für Steuerberater	16.195,50	25.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.		20.000,00	10.000,00				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	301.207,11	423.500,00	369.400,00	323.400,00	323.500,00	323.600,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	157.594,82	148.700,00	161.800,00	119.800,00	255.800,00	389.800,00	
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	1.453,81	700,00					
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.956,72	4.600,00	7.300,00	6.000,00	5.700,00	5.400,00	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.005,35	154.000,00	169.100,00	125.800,00	261.500,00	395.200,00	
541220	Reisekosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	914,34	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	
543140	Telefongebühren	1.155,42	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	5.059,64	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	3.213,80	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
543152	Wasseruntersuchungen, Chlor pp.	2.408,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
543154	Aufwendungen für Software	8.539,22	1.200,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	
543162	Öffentlichkeitsarbeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
544210	Nicht abziehbare Vorsteuern ab 2018	13.249,32	75.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
544230	Umsatzsteueraufwand a. d. Jahreserklärung ab 2018	2,45						
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			200,00	200,00	200,00	200,00	
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	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.002,62	93.000,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.038.563,37	1.304.000,00	1.198.800,00	1.164.500,00	1.323.500,00	1.482.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-853.269,26	-1.184.000,00	-974.800,00	-945.300,00	-1.104.600,00	-1.264.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-853.269,26	-1.184.000,00	-974.800,00	-945.300,00	-1.104.600,00	-1.264.000,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-853.269,26	-1.184.000,00	-974.800,00	-945.300,00	-1.104.600,00	-1.264.000,00	
481115	I.V. Schul- und Vereinsschwimmen	13.224,41	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.224,41	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	
581119	I.V. Querschnittsbereiche	52.067,14	49.400,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	27.900,00	44.300,00	31.000,00	31.800,00	32.500,00	33.400,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	55.647,15	55.700,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.614,29	149.400,00	150.400,00	151.200,00	151.900,00	152.800,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-975.659,14	-1.298.100,00	-1.089.900,00	-1.061.200,00	-1.221.200,00	-1.381.500,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-975.659,14	-1.298.100,00	-1.089.900,00	-1.061.200,00	-1.221.200,00	-1.381.500,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171,69	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.179,77	83.100,00	187.100,00		187.100,00	187.100,00	187.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	530,84						
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.050,74	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.933,04	87.200,00	191.200,00		191.200,00	191.200,00	191.200,00
10	- Personalauszahlungen	545.570,98	642.900,00	614.400,00		669.700,00	693.400,00	719.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	353.927,49	423.300,00	369.200,00		323.200,00	323.300,00	323.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.162,06	20.800,00	44.500,00		44.500,00	44.500,00	44.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	923.660,53	1.087.000,00	1.028.100,00		1.037.400,00	1.061.200,00	1.087.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-831.727,49	-999.800,00	-836.900,00		-846.200,00	-870.000,00	-896.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	41.251,92						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.012,28	34.000,00	47.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.264,20	34.000,00	47.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-47.264,20	-34.000,00	-47.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0427110 Volkshochschule		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschule
Produkt	0427110	Volkshochschule
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 40	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40	
Leistungen	Umlage an den Zweckverband	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	VHS-Zweckverband	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	40.2	
Kostenstellen	350000 Volkshochschule	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0427110 Volkshochschule

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschule
Produkt	0427110	Volkshochschule

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	1.136,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.136,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.767,84	800,00	35.800,00	800,00	800,00	800,00	
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
524160	Stromkosten	812,42	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.580,26	2.100,00	37.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
537910	Umlage an den VHS-Zweckverband	94.748,53	30.000,00	30.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
15	- Transferaufwendungen	94.748,53	30.000,00	30.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
542200	Mieten und Pachten	39.206,76	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			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	39.206,76	40.100,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.535,55	72.200,00	107.300,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.399,41	-71.200,00	-106.300,00	-136.300,00	-136.300,00	-136.300,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-138.399,41	-71.200,00	-106.300,00	-136.300,00	-136.300,00	-136.300,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-138.399,41	-71.200,00	-106.300,00	-136.300,00	-136.300,00	-136.300,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	10.200,00	10.800,00	10.400,00	10.700,00	10.900,00	11.200,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.400,00	10.900,00	10.500,00	10.800,00	11.000,00	11.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.799,41	-82.100,00	-116.800,00	-147.100,00	-147.300,00	-147.600,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-148.799,41	-82.100,00	-116.800,00	-147.100,00	-147.300,00	-147.600,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0427110 Volkshochschule

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.394,87	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.394,87	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.678,25	2.000,00	37.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Transferzahlungen	94.748,53	30.000,00	30.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	39.206,76	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.633,54	72.000,00	107.000,00		137.000,00	137.000,00	137.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-138.238,67	-71.000,00	-106.000,00		-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0427210 Bücherei		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Bücherei
Produkt	0427210	Bücherei
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Bücherei	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40	
Leistungen	1. Medienangebot: Zum Medienangebot gehören Auswahl, Beschaffung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien in gedruckter, audio-visueller und elektronischer Form: Sachliteratur, Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur, Zeitungen und Zeitschriften, DVDs, CD-ROMs, CDs, Spiele und eMedien. Das Angebot beinhaltet Vor-Ort-Ausleihe, Präsenznutzung, Fernleihe und Onleihe Region Aachen. 2. Informationsangebot: Das Informationsangebot umfasst herkömmliche und digitale Angebote: Fachliche Beratung, Internetnutzung, elektronische Datenbanken, gedruckte Informationsbroschüren. 3. Veranstaltungen und Programmarbeit: Die Veranstaltungs- und Programmarbeit zielt ab auf literarisch ambitionierte Themen, kulturelle und gesellschaftspolitische Fragestellungen sowie schwerpunktmäßig auf Sprach- und Leseförderung im Grundschul- und Vorschulbereich und Medien- und Methodenkompetenz im Sekundarbereich I. Sie beinhaltet: systematische, kontinuierliche Zusammenarbeit mit Schulen („Bildungspartner Bibliothek und Schule“) und Kindertagesstätten, Kooperation mit dem Förderverein Pro Stadtbücherei e. V., Kooperation mit anderen kulturtreibenden Institutionen am Ort und Bibliotheken in der Region, grenzüberschreitende Projektarbeit, Lesungen, Kinderveranstaltungen, Gruppen-/Klassenführungen, regelmäßige Veranstaltungsreihen (z.B. Vorlesewettbewerb, Sommerleseclub, Bilderbuchkino), thematische Bücherkisten, Ausstellungen, Erstellen von Literaturverzeichnissen.	
Allgemeine Ziele	- Aufbau und laufende Aktualisierung des Medienbestandes als Basisangebot der Stadtbücherei: zur Unterstützung schulischer und beruflicher Aus-, Fort- und Weiterbildung, als Zugang zu Informationen vielfältigster Art, zur Leseförderung, zur sinnvollen Freizeitgestaltung und zur Orientierung in der Medienvielfalt - Zielbestand: 1 Medieneinheit pro Einwohner - Anteil von elektronischen und audiovisuellen Medien am Gesamtbestand: 10 % - geeignete technische Ausstattung - fachlich kompetentes, kontinuierlich fortgebildetes Personal - einladendes, modernes Ambiente (Bibliothek als (Lern-)Ort und Ort der Kommunikation und kulturellen Bildung) - kundenfreundliche Öffnungszeiten - Kundenwerbung	
Zielgruppen	EinwohnerInnen und Externe aller Altersgruppen	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	40.3	
Kostenstellen	352000 Bücherei	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	4,11	4,11	4,11
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,13	0,13
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	4,11	4,24	4,24

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0427210 Bücherei

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Bücherei
Produkt	0427210	Bücherei

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413160	Investitionspauschale für GWG	33.335,65	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
414124	Landeszuweisungen für Büchereiprojekte	3.500,00	500,00	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
414503	Sponsoring Sommerleseclub (Beteiligungen)		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
414817	Sponsoring und Patenschaften		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
414820	Sponsoring Sommerleseclub (übrige Bereiche)		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	4.098,36	4.000,00	4.600,00	4.400,00	4.200,00	3.600,00	
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	126,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.060,87	41.300,00	41.400,00	44.200,00	44.000,00	43.400,00	
432102	Benutzungsentgelte	11.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
442100	Erträge aus Verkauf	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
456240	Stundungszinsen u.ä. (Bücherei)	4.191,33	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	638,06						
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	85,65						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.915,04	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
10	= Ordentliche Erträge	57.875,91	61.800,00	61.900,00	64.700,00	64.500,00	63.900,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	187.297,64	180.600,00	195.700,00	201.500,00	208.300,00	212.500,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	14.619,48	14.500,00	15.900,00	16.300,00	16.900,00	17.200,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	39.076,24	38.900,00	42.700,00	43.900,00	45.300,00	46.100,00	
11	- Personalaufwendungen	240.993,36	234.000,00	254.300,00	261.700,00	270.500,00	275.800,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.630,09	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	100,00	
524160	Stromkosten	3.232,18	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
524161	Versicherungen	1.762,62	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.624,89	10.600,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.790,92	5.600,00	6.500,00	6.200,00	5.700,00	5.700,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.790,92	5.600,00	6.500,00	6.200,00	5.700,00	5.700,00	
541210	Fortbildung	19,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
541220	Reisekosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
542200	Mieten und Pachten	56.226,90	57.000,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
543130	Postgebühren	588,09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
543140	Telefongebühren	616,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	33.817,60	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	3.762,92	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
543154	Aufwendungen für Software		4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
543161	Online-Fernleihen	81,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
543162	Öffentlichkeitsarbeit	215,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
543175	Geschäftsaufwendungen Sommerleseclub	1.318,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
543182	Aufwendungen für Projekte	4.827,83	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			100,00	100,00	100,00	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	1.300,00	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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0427210 Bücherei

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.774,84	114.100,00	116.700,00	121.700,00	121.700,00	121.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.184,01	364.300,00	388.300,00	400.400,00	408.700,00	414.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.308,10	-302.500,00	-326.400,00	-335.700,00	-344.200,00	-350.100,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-299.308,10	-302.500,00	-326.400,00	-335.700,00	-344.200,00	-350.100,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-299.308,10	-302.500,00	-326.400,00	-335.700,00	-344.200,00	-350.100,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	18.600,00	19.600,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2.100,00	1.900,00	800,00	800,00	800,00	900,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	16.943,97	9.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.643,97	30.500,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00	25.700,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-336.952,07	-333.000,00	-350.500,00	-360.300,00	-369.300,00	-375.800,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-336.952,07	-333.000,00	-350.500,00	-360.300,00	-369.300,00	-375.800,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0427210 Bücherei

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	2.200,00	1.700,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.800,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.123,71	4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.523,71	22.700,00	22.200,00		25.200,00	25.200,00	25.200,00
10	- Personalauszahlungen	244.722,13	237.400,00	258.000,00		265.500,00	274.600,00	280.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.807,65	10.500,00	10.700,00		10.700,00	10.700,00	10.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	105.885,46	114.000,00	116.500,00		121.500,00	121.500,00	121.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	358.415,24	361.900,00	385.200,00		397.700,00	406.800,00	412.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-338.891,53	-339.200,00	-363.000,00		-372.500,00	-381.600,00	-387.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.000,00	10.500,00	2.700,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	10.500,00	2.700,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.224,68	18.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.224,68	18.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.224,68	-7.500,00	-2.300,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05341	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	0534110	Unterhaltsvorschuss	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 51		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 51		
Leistungen	Beratung und Unterstützung Alleinerziehender Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen Gewährung von Unterhaltsausfallleistungen		
Allgemeine Ziele	Beratung und Aufklärung von Anspruchsberechtigten Sicherung des Unterhalts alleinerziehender Elternteile Sicherung von Einnahmen durch intensive Unterhaltsprüfungen und -durchsetzungen		
Zielgruppen	Alleinerziehende Mütter und Väter, Kinder, Unterhaltspflichtige		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	51.1		
Kostenstellen	481000 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	2,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	1,12	2,12	2,12
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,22	2,22	2,22

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	0534110	Unterhaltsvorschuss

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
421130	Erträge nach § 7 UVG	218.630,17	230.000,00	237.000,00	244.000,00	252.000,00	252.000,00	
421131	Erträge nach § 5 UVG	16.732,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	235.362,17	240.000,00	255.000,00	262.000,00	270.000,00	270.000,00	
448100	Erstattungen vom Land	1.042.628,36	1.178.000,00	1.208.000,00	1.245.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.365,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067.993,36	1.193.000,00	1.223.000,00	1.260.000,00	1.298.000,00	1.298.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.303.355,53	1.433.000,00	1.478.000,00	1.522.000,00	1.568.000,00	1.568.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	64.386,14	57.700,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	99.502,64	111.500,00	114.000,00	120.100,00	124.400,00	126.700,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	7.790,48	9.000,00	9.200,00	9.700,00	10.000,00	10.200,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	20.627,23	23.800,00	24.700,00	26.000,00	26.800,00	27.200,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	35.903,00	18.700,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	18.887,30	5.600,00	700,00	700,00	800,00	800,00	
11	- Personalaufwendungen	247.096,79	226.300,00	157.300,00	165.300,00	171.000,00	174.100,00	
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	109.314,97	115.000,00	119.000,00	122.000,00	126.000,00	126.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	109.314,97	115.000,00	119.000,00	122.000,00	126.000,00	126.000,00	
533180	Unterhaltsleistungen nach dem UVG	1.536.462,59	1.708.000,00	1.760.000,00	1.812.000,00	1.866.000,00	1.866.000,00	
15	- Transferaufwendungen	1.536.462,59	1.708.000,00	1.760.000,00	1.812.000,00	1.866.000,00	1.866.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.892.874,35	2.049.300,00	2.036.400,00	2.099.400,00	2.163.100,00	2.166.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-589.518,82	-616.300,00	-558.400,00	-577.400,00	-595.100,00	-598.200,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-589.518,82	-616.300,00	-558.400,00	-577.400,00	-595.100,00	-598.200,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-589.518,82	-616.300,00	-558.400,00	-577.400,00	-595.100,00	-598.200,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-589.518,82	-616.300,00	-558.400,00	-577.400,00	-595.100,00	-598.200,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-589.518,82	-616.300,00	-558.400,00	-577.400,00	-595.100,00	-598.200,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	236.923,86	240.000,00	255.000,00		262.000,00	270.000,00	270.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.073.394,80	1.193.000,00	1.223.000,00		1.260.000,00	1.298.000,00	1.298.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.310.318,66	1.433.000,00	1.478.000,00		1.522.000,00	1.568.000,00	1.568.000,00
10	- Personalauszahlungen	190.535,32	205.100,00	156.500,00		164.700,00	170.300,00	173.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	110.888,67	115.000,00	119.000,00		122.000,00	126.000,00	126.000,00
14	- Transferzahlungen	1.659.727,59	1.708.000,00	1.760.000,00		1.812.000,00	1.866.000,00	1.866.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.961.151,58	2.028.100,00	2.035.500,00		2.098.700,00	2.162.300,00	2.165.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-650.832,92	-595.100,00	-557.500,00		-576.700,00	-594.300,00	-597.500,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit nach SGB VIII	
Produkt	0636210	Allgemeine Förderung junger Menschen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 51		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 51		
Leistungen	Außerschulische Jugendbildung Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit Arbeits-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit Internationale Jugendarbeit Gemeinwesenorientierte Jugendarbeit Partizipation Kinder- und Jugenderholung Jugendberatung Jugendsozialarbeit Schulsozialarbeit Förderung der Jugendverbände Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung junger Menschen Befähigung zur Mitbestimmung und Mitgestaltung Anregung und Hinführung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement Abbau sozialer Benachteiligungen Zusammenarbeit mit Schule, Agentur für Arbeit, Ausbildungs- und Beschäftigungsträgern Präventive Maßnahmen zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen installieren		
Zielgruppen	Kinder Jugendliche Junge Menschen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	51.2		
Kostenstellen	407000 Verwaltung der Jugendhilfe 451000 Jugendarbeit (§§ 11, 74 KJHG) 452000 Jugendsozialarbeit (§§ 13, 14 KJHG) 452100 Schulsozialarbeit		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	3,79	2,70	2,70
Tariflich Beschäftigte	47,28	50,92	54,16
Befristungen mit Sachgrund	1,98	0,92	2,57
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	53,05	54,54	59,43

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413160	Investitionspauschale für GWG	3.691,47	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
414101	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit	40.578,50	81.200,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
414804	Spenden für Jugendarbeit	1.143,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	1.630,71	1.600,00					
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	289,94	300,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.333,62	90.900,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00	
432106	Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder	2.005,00	9.500,00	13.500,00	9.500,00	13.500,00	9.500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.005,00	9.500,00	13.500,00	9.500,00	13.500,00	9.500,00	
441112	Kostenerstattung für Fahrzeugnutzung	177,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	22,00						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	18,14						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,14						
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.139,11						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.139,11						
10	= Ordentliche Erträge	51.695,51	100.900,00	126.800,00	122.800,00	126.800,00	122.800,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	128.823,58	239.000,00	105.800,00	112.700,00	114.900,00	117.000,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	2.140.088,91	2.473.500,00	2.689.500,00	2.884.400,00	2.961.000,00	3.023.000,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	169.108,61	209.400,00	183.600,00	245.800,00	251.700,00	256.600,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	437.386,64	545.700,00	580.600,00	623.900,00	636.000,00	645.500,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	96.669,00	77.600,00	38.300,00	39.700,00	41.900,00	44.200,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	33.782,70	23.300,00	11.700,00	12.500,00	13.300,00	14.100,00	
11	- Personalaufwendungen	3.005.859,44	3.568.500,00	3.609.500,00	3.919.000,00	4.018.800,00	4.100.400,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	6.930,96	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
524120	Abgaben und Versicherungen		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	4.161,36	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	12.970,58	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	24.062,90	45.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	3.229,65	3.200,00					
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	390,49	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.620,14	3.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
531823	Zusch. n. d. Richtl. z. Förd. d. Ki.- u. Jug.arb.	2.646,68	24.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	
531824	Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus	774,20						
531855	Jugendbeirat	406,49	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		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	2.900,00	
533130	Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	12.140,71	20.600,00	22.400,00	16.600,00	22.400,00	16.600,00	
533131	Ferienspiele, Stadtranderholung	20.960,73	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	267,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
533138	Sprachförderung		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
533921	Verwendung von Spenden für Jugendarbeit	1.078,32	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
533922	Aufwendungen für mobile Jugendarbeit	564,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
15	- Transferaufwendungen	43.738,71	96.400,00	85.200,00	79.400,00	85.200,00	79.400,00	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
541210	Fortbildung	6.392,07	12.500,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
541211	Supervision	6.573,32	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
541220	Reisekosten	13.197,01	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	50.000,00	
543130	Postgebühren	16.243,33	15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
543140	Telefongebühren	9.250,57	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	3.691,47	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	5.679,35	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	
543154	Aufwendungen für Software		1.000,00	20.000,00	36.000,00	2.500,00	2.500,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			200,00	200,00	200,00	200,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.027,12	120.500,00	150.200,00	171.200,00	137.700,00	137.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.138.308,31	3.834.100,00	3.895.500,00	4.220.200,00	4.292.300,00	4.368.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.086.612,80	-3.733.200,00	-3.768.700,00	-4.097.400,00	-4.165.500,00	-4.245.300,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.086.612,80	-3.733.200,00	-3.768.700,00	-4.097.400,00	-4.165.500,00	-4.245.300,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.086.612,80	-3.733.200,00	-3.768.700,00	-4.097.400,00	-4.165.500,00	-4.245.300,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	23.699,28	26.000,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.699,28	26.000,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.110.312,08	-3.759.200,00	-3.855.900,00	-4.184.600,00	-4.252.700,00	-4.332.500,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-3.110.312,08	-3.759.200,00	-3.855.900,00	-4.184.600,00	-4.252.700,00	-4.332.500,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.721,50	81.900,00	105.700,00		105.700,00	105.700,00	105.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.005,00	9.500,00	13.500,00		9.500,00	13.500,00	9.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177,64	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,14						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.944,28	91.900,00	119.700,00		115.700,00	119.700,00	115.700,00
10	- Personalauszahlungen	2.915.281,48	3.518.100,00	3.604.500,00		3.913.700,00	4.013.500,00	4.094.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	23.077,79	45.100,00	50.100,00		50.100,00	50.100,00	50.100,00
14	- Transferzahlungen	43.414,18	96.400,00	85.200,00		79.400,00	85.200,00	79.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	94.498,45	120.400,00	149.900,00		170.900,00	137.400,00	137.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.076.271,90	3.780.000,00	3.889.700,00		4.214.100,00	4.286.200,00	4.361.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.032.327,62	-3.688.100,00	-3.770.000,00		-4.098.400,00	-4.166.500,00	-4.246.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.874,78	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874,78	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.874,78	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0636610 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0636610	Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 51	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 51	
Leistungen	Angebote des KGV Herzogenrath/Merkstein (HOT St. Gertrud u. KOT St. Josef) Angebote der Jugendfreizeitheime	
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung junger Menschen Befähigung zu Selbstbestimmung und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung Anregung und Hinführung zu sozialem Engagement Außerschulische Jugendbildung Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit Kinder- und Jugenderholung Jugendberatung Vereinbarungen im Rahmen der Wirksamkeitsdialoge	
Zielgruppen	Junge Menschen von 6 - 27 Jahre	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	51.2	
Kostenstellen	460010 Einrichtungen der Jugendarbeit (freie Träger)	

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
414138	Landesz. Betriebsk. pp. KGV H'rath/Merkst. f. OKJA	41.300,44	41.800,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.300,44	41.800,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
10	= Ordentliche Erträge	41.300,44	42.300,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	
531830	Zuschüsse an Freizeitheime	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	
531872	Zuschuss an KGV Herzogenrath/ Merkstei für OKJA	156.338,84	159.000,00	161.400,00	163.900,00	166.400,00	169.000,00	
15	- Transferaufwendungen	171.538,84	174.200,00	176.600,00	179.100,00	181.600,00	184.200,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.538,84	174.200,00	176.700,00	179.200,00	181.700,00	184.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.238,40	-131.900,00	-133.900,00	-136.400,00	-138.900,00	-141.500,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-130.238,40	-131.900,00	-133.900,00	-136.400,00	-138.900,00	-141.500,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-130.238,40	-131.900,00	-133.900,00	-136.400,00	-138.900,00	-141.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.238,40	-131.900,00	-133.900,00	-136.400,00	-138.900,00	-141.500,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-130.238,40	-131.900,00	-133.900,00	-136.400,00	-138.900,00	-141.500,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0636610 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.300,44	41.800,00	42.300,00		42.300,00	42.300,00	42.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.300,44	42.300,00	42.800,00		42.800,00	42.800,00	42.800,00
14	- Transferzahlungen	171.538,84	174.200,00	176.600,00		179.100,00	181.600,00	184.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.538,84	174.200,00	176.600,00		179.100,00	181.600,00	184.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-130.238,40	-131.900,00	-133.800,00		-136.300,00	-138.800,00	-141.400,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0636620 Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft und städtische Spielplätze			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	0636620	Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft und städtische Spielplätze	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 51		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 51		
Leistungen	Angebote des Jugendtreffs im Bürgerhaus Kohlscheid Angebote des Streiffelder Hofes Mitwirkung bei Planung, Neubau und Umgestaltung von Spielplätzen Auswahl neuer Spielgeräte		
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung junger Menschen Befähigung zu Selbstbestimmung und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung Anregung und Hinführung zu sozialem Engagement Außerschulische Jugendbildung Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit Kinder- und Jugenderholung Jugendberatung Vereinbarungen im Rahmen der Wirksamkeitsdialoge Schaffung und Erhalt einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt Steigerung der Lebensqualität von Kindern u. Jugendlichen Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen Bedarfsgerechte Versorgung mit Spielräumen Schaffung informeller Treffpunkte		
Zielgruppen	Junge Menschen von 6 - 27 Jahre Kinder Jugendliche Junge Familien		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget 51.2			
Kostenstellen	460020 Jugendtreff Kohlscheid 460030 Jugendtreff Merkstein 460040 Städtische Spielplätze		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	4,80	4,55	4,55
Befristungen mit Sachgrund	0,44	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	5,24	4,55	4,55

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413160	Investitionspauschale für GWG	8.828,19	13.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	
414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	51.886,56	52.800,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	672,78						
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	81.910,87	78.600,00	78.400,00	75.800,00	72.400,00	68.300,00	
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	9.344,17	9.200,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	2.236,44	1.300,00	1.800,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.129,41	162.300,00	166.100,00	163.200,00	159.600,00	155.500,00	
432109	Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Kohlsch.	505,00	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	1.105,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
441120	Miete Grillplatz Abenteuerspielplatz		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	543,12						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	417,09						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,21						
471100	Aktivierete Eigenleistungen	5.553,95	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.553,95	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	168.748,57	167.900,00	173.700,00	170.800,00	167.200,00	163.100,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	193.693,38	182.300,00	201.100,00	211.700,00	220.800,00	228.800,00	
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	2.855,81	4.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
501991	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Honorarkräfte u. a.	12.970,45	24.200,00	27.500,00	27.800,00	28.100,00	28.400,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	15.379,19	14.600,00	16.300,00	16.800,00	17.400,00	18.100,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	39.251,74	38.600,00	43.500,00	46.500,00	48.100,00	49.100,00	
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Besch.	1.147,81	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
11	- Personalaufwendungen	265.298,38	266.300,00	295.500,00	309.900,00	321.500,00	331.500,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	23.103,75	84.100,00	26.100,00	26.100,00	46.100,00	26.100,00	
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	12.792,54	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	4.916,28	7.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
524210	Unterhaltung der Kinderspielplätze	39.961,86	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	80.774,43	148.200,00	90.500,00	90.500,00	110.500,00	90.500,00	
571200	Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen	63.848,84	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	52.028,54	44.900,00	47.200,00	44.000,00	40.000,00	35.000,00	
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	197,33						
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.148,37	1.700,00	1.600,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.223,08	110.400,00	112.600,00	109.100,00	105.000,00	100.000,00	
541210	Fortbildung	244,63	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
541220	Reisekosten	93,45	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
542200	Mieten und Pachten	1.431,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
543130	Postgebühren	93,94	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
543140	Telefongebühren	1.416,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	8.828,19	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	853,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			300,00	300,00	300,00	300,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.315,95	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.277,22	31.100,00	34.500,00	34.500,00	33.000,00	33.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.573,11	556.000,00	533.100,00	544.000,00	570.000,00	555.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.824,54	-388.100,00	-359.400,00	-373.200,00	-402.800,00	-391.900,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-315.824,54	-388.100,00	-359.400,00	-373.200,00	-402.800,00	-391.900,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-315.824,54	-388.100,00	-359.400,00	-373.200,00	-402.800,00	-391.900,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	37.600,00	39.600,00	38.300,00	39.300,00	40.300,00	41.300,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	213.100,00	197.300,00	224.700,00	230.300,00	236.100,00	241.900,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	8.850,47	6.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.550,47	242.900,00	270.100,00	276.700,00	283.500,00	290.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-575.375,01	-631.000,00	-629.500,00	-649.900,00	-686.300,00	-682.200,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-575.375,01	-631.000,00	-629.500,00	-649.900,00	-686.300,00	-682.200,00	

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.559,34	55.800,00	57.200,00		57.200,00	57.200,00	57.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	422,52						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.086,86	58.400,00	59.800,00		59.800,00	59.800,00	59.800,00
10	- Personalauszahlungen	268.975,85	269.800,00	299.300,00		313.900,00	325.800,00	336.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	81.559,73	147.900,00	90.200,00		90.200,00	110.200,00	90.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.659,28	30.800,00	33.900,00		33.900,00	32.400,00	32.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	371.194,86	448.500,00	423.400,00		438.000,00	468.400,00	458.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-315.108,00	-390.100,00	-363.600,00		-378.200,00	-408.600,00	-398.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		290.000,00	55.000,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		290.000,00	55.000,00				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	44.487,84	369.500,00	158.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	23.630,67	15.000,00	15.000,00				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		42.000,00	42.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.118,51	426.500,00	215.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-68.118,51	-136.500,00	-160.000,00		-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0636310 Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII
Produkt	0636310	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 51	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 51	
Leistungen	Beratung für Kinder, Jugendliche und Familien Kriseninterventionen Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung Förderung der Erziehungsverantwortung Helfen bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen Helfen bei der Bewältigung von Alltagsproblemen sowie der Lösung von Konflikten und Krisen Begleitung der schulischen Förderung Unterstützung der Elternarbeit Schaffung einer eigenverantwortlichen Lebensführung Abwendung von Gefahren für das Wohl von Kindern u. Jugendlichen Entlastung der Herkunftsfamilie Aufarbeitung von Entwicklungsdefiziten Präventive Gruppenarbeit Soziale Gruppenarbeit Beratung und Unterstützung von Pflegefamilien u. Erziehungsstellen Erziehungsbeistandschaften und Betreuungshelfer Sozialpädagogische Familienhilfe Erziehung in einer Tagesgruppe Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte Ambulante Hilfe für junge Volljährige Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen Sonstige Hilfen zur Erziehung Gemeinsame Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege Hilfe zur Erziehung in Erziehungsstellen Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung Trennungs- und Scheidungsberatung Beratung und Unterstützung im Rahmen der Familiengerichtshilfe Beratung und Unterstützung im Rahmen der Vormundschaftsgerichtshilfe Begleiteter Umgangskontakt Jugendgerichtshilfe Abgabe von gutachterlichen Stellungnahmen an das Gericht Schutz von Kindern und Jugendlichen (Anträge nach § 1666 BGB) Begleitung und Umsetzung gerichtlicher Entscheidungen Durchführung von ambulanten sozialpädagogischen Maßnahmen (JGG)	

Allgemeine Ziele	Intensivierung der Beratung der Familien in erzieherischen Fragen Akquirierung neuer Pflegefamilien und Erziehungsstellen Qualifizierung und Fortbildung von Pflegeeltern Ausbau familienergänzender Hilfen zur Vermeidung von Fremdunterbringung Intensivierung der Elternarbeit zur Verkürzung der Hilfe Heimauswahl nach Leistungs-, Qualitäts- und Kostengesichtspunkten Qualifizierung der Hilfeplangespräche Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen Verbesserung des Kinderschutzes im Rahmen eines Sozialen „Frühwarnsystems“
Zielgruppen	Kinder Jugendliche Junge Volljährige Eltern Pflegeeltern und andere Erziehungsberechtigte Multiplikatoren Familien Gerichte und andere Justizbehörden Opfer von Straftaten
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht
Budget	51.3
Kostenstellen	453000 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 KJHG) 455000 Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG) 455100 UMA-Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 SGB VIII) 456000 Eingliederungshilfe für seel. Behinderte Kinder und Jugendliche 457000 Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaften, Gerichtshilfe 458000 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) 458100 UMA-Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) 459000 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 459100 UMA-Inobhutnahme (§§ 42a, 42 SGB VIII)

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413160	Investitionspauschale für GWG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
414120	Landeszuweisung zu NEFF u. Familienhebammendienst	21.589,00	21.600,00	36.300,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	
414140	Landeszuw. Projekte "Kinderbetr. in bes. Fällen"	15.840,00						
414819	Sponsoring "Netzwerk Kinderarmut"		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.429,00	22.200,00	36.900,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	
421110	Kostenbeitr., Aufwend.-/Kosten.ers. (Ki. u. Juge.)	20.275,87	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.)	71.964,71	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
421120	Kostenbeitr., Aufwend.-/Kosten.ers. (Jung. Vollj.)	7.419,93	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.)	22.930,22	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
422110	Kost.beitr., Aufw.-/Kost.ers. (Heim., Ki. u. Ju.)	94.837,24	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.)	122.474,52	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
422120	Kost.beitr., Aufw.-/Kost.ers. (Heim., Ju. Vollj.)	66.901,78	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
422121	Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ju. Vollj.)	117.442,96	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	524.247,23	567.100,00	629.100,00	629.100,00	629.100,00	629.100,00	
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	509.243,18	197.000,00	146.000,00	124.000,00	32.000,00	32.000,00	
448130	Verwaltungskostenerstattungen vom Land	92.425,50	33.400,00	23.100,00	16.800,00	12.600,00	12.600,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.242.894,94	1.301.000,00	1.301.000,00	1.301.000,00	1.301.000,00	1.301.000,00	
448400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	16.358,31						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	205,49						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	26.679,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.887.807,40	1.531.900,00	1.470.600,00	1.442.300,00	1.346.100,00	1.346.100,00	
456110	Zwangsgelder		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	74.972,98						
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	36,84						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.009,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	= Ordentliche Erträge	2.524.493,45	2.123.300,00	2.138.700,00	2.095.700,00	1.999.500,00	1.999.500,00	
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	9.832,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	356.688,43	859.000,00	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	366.520,93	871.000,00	871.000,00	871.000,00	871.000,00	871.000,00	
531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke			5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
531857	Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "moliri"	71.050,00	72.200,00	73.300,00	74.400,00	75.600,00	76.700,00	
533135	Allgemeine Förderung d. Erziehung in der Familie	17.597,82	25.000,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	
533136	Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen	1.929,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
533137	Unterbringung in gemeinsamer Wohnform	508.415,79	600.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
533150	Aufwend. für die sozialpädagogische Familienhilfe	630.593,02	700.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
533151	Unterbr. in Vollzeitpflege (Kinder u. Jugendliche)	1.235.208,23	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	116.127,74	110.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
533156	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	42.469,40	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
533157	Soziale Gruppenarbeit	296.391,58	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0636310 Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
533160	Unterbr. in Vollzeitpflege (Junge Volljährige)	68.724,07	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
533163	Hilfe außerhalb von Einrichtungen	325.359,63	320.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
533164	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. a. v. E.	998.552,03	960.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
533165	Aufwendungen Frühe Hilfen und Familienhebammen	26.554,33	33.400,00	48.100,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	
533170	Kosten für Amtspf. und -beistandschaften	410,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
533171	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	2.349,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
533220	Unterbr. in Heimpflege (Kinder und Jugendliche)	3.136.666,61	3.200.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	
533221	Erziehung in einer Tagesgruppe	48.439,36	110.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
533230	Unterbringung in Heimpflege (Junge Volljährige)	2.087.456,63	1.800.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
533233	Inobhutn. v. Kindern und Jugendl. (§§ 42 f. KJHG)	210.911,55	160.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
533234	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. in E.	1.068.484,60	1.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
533932	Aufwendungen für Projekt "Netzwerk Kinderarmut"		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
15	- Transferaufwendungen	10.893.692,00	10.824.600,00	10.741.200,00	10.727.600,00	10.728.800,00	10.729.900,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	1.972,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	4.066,53		500,00	500,00	500,00	500,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	258.289,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.328,07	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.524.541,00	11.697.300,00	11.614.400,00	11.600.800,00	11.602.000,00	11.603.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.000.047,55	-9.574.000,00	-9.475.700,00	-9.505.100,00	-9.602.500,00	-9.603.600,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.000.047,55	-9.574.000,00	-9.475.700,00	-9.505.100,00	-9.602.500,00	-9.603.600,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-9.000.047,55	-9.574.000,00	-9.475.700,00	-9.505.100,00	-9.602.500,00	-9.603.600,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.000.047,55	-9.574.000,00	-9.475.700,00	-9.505.100,00	-9.602.500,00	-9.603.600,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-9.000.047,55	-9.574.000,00	-9.475.700,00	-9.505.100,00	-9.602.500,00	-9.603.600,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0636310 Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.589,00	22.100,00	36.800,00		22.100,00	22.100,00	22.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	500.030,38	567.100,00	629.100,00		629.100,00	629.100,00	629.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.935.967,70	1.531.900,00	1.470.600,00		1.442.300,00	1.346.100,00	1.346.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.457.587,08	2.123.200,00	2.138.600,00		2.095.600,00	1.999.400,00	1.999.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	801.390,24	871.000,00	871.000,00		871.000,00	871.000,00	871.000,00
14	- Transferzahlungen	11.226.450,32	10.824.600,00	10.741.200,00		10.727.600,00	10.728.800,00	10.729.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.913,21	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.029.753,77	11.697.200,00	11.613.800,00		11.600.200,00	11.601.400,00	11.602.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.572.166,69	-9.574.000,00	-9.475.200,00		-9.504.600,00	-9.602.000,00	-9.603.100,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636510	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 51	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 51	
Leistungen	Betreuung in 18 Kindertageseinrichtungen freier Träger Berechnung und Heranziehung zu Zahlung von Elternbeiträgen Festsetzung von Elternbeiträgen Jährliche prozentuale Überprüfung von Beitragsfällen Ermittlung und Bewilligung der Personal- und Sachkosten Betriebs- und Investitionskostenförderung	
Allgemeine Ziele	Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder unter 3 J. und für Schulkinder Sicherstellung des Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrages Förderung von Leistungs- und Qualitätsentwicklungen	
Zielgruppen	Kinder von 4 Monaten bis 14 Jahren Eltern und andere Erziehungsberechtigte Freie Kindergartenträger (Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Elterninitiativen)	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	51.4	
Kostenstellen	464010 Kindertageseinrichtungen (freie Träger)	

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	7.634.634,41	8.325.000,00	8.502.000,00	8.900.000,00	9.127.000,00	9.359.000,00	
414119	Landeszuweisungen für Familienzentren	93.000,00	120.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	
414125	Landeszuweisung zu Bau- und Einrichtungskosten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	176.081,83	170.700,00	159.000,00	155.000,00	143.800,00	138.800,00	
414139	Landeszuw. Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	1.523,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
414152	Sonstige Landeszuweisungen	109.763,08	220.000,00	200.000,00				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.015.002,32	8.843.400,00	8.989.700,00	9.183.700,00	9.399.500,00	9.626.500,00	
432111	Elternbeiträge für Einrichtungen freier Träger	1.171.031,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171.031,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	
441180	Mieten	107.770,09	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	107.770,09	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	53.928,11	50.900,00	52.400,00	54.000,00	55.000,00	55.000,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	16.084,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.012,26	56.400,00	57.900,00	59.500,00	60.500,00	60.500,00	
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.422,29						
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	10.772,83						
459195	Erträge aus Korrekturen im Jahresabschluss	1.398,80						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.593,92						
10	= Ordentliche Erträge	9.378.409,59	10.111.300,00	10.259.100,00	10.454.700,00	10.671.500,00	10.898.500,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	7.518,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	1.873,41	1.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	4.614,94						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.007,24	18.400,00	31.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
571200	Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen	53.201,88	37.500,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.201,88	37.500,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	
531826	Weiterleitung Landeszuweisung an Dritte	109.763,08	220.000,00	200.000,00				
531833	Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	13.125.052,69	14.612.000,00	14.830.000,00	15.656.000,00	16.109.000,00	16.576.000,00	
531834	Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	580.884,45	659.000,00	669.000,00	731.000,00	767.000,00	804.000,00	
531849	Bau- und Einrichtungszuschüsse für Kindertagesein.		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	240.750,42	235.400,00	223.700,00	217.900,00	199.900,00	189.300,00	
531861	Aufwendungen Familienzentren	93.000,00	120.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	
531873	Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	1.386,00	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	14.150.836,64	15.854.600,00	16.051.900,00	16.734.100,00	17.205.100,00	17.698.500,00	
541210	Fortbildung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
542200	Mieten und Pachten	136.826,47	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	2.330,00		100,00	100,00	100,00	100,00	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	78.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549992	Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)	1.398,80						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.555,27	121.600,00	121.700,00	121.700,00	121.700,00	121.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.436.601,03	16.032.100,00	16.244.300,00	16.916.500,00	17.387.500,00	17.880.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.058.191,44	-5.920.800,00	-5.985.200,00	-6.461.800,00	-6.716.000,00	-6.982.400,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.058.191,44	-5.920.800,00	-5.985.200,00	-6.461.800,00	-6.716.000,00	-6.982.400,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-5.058.191,44	-5.920.800,00	-5.985.200,00	-6.461.800,00	-6.716.000,00	-6.982.400,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	14.800,00	9.400,00	10.700,00	11.000,00	11.200,00	11.500,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren		3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.800,00	12.400,00	13.900,00	14.200,00	14.400,00	14.700,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.072.991,44	-5.933.200,00	-5.999.100,00	-6.476.000,00	-6.730.400,00	-6.997.100,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-5.072.991,44	-5.933.200,00	-5.999.100,00	-6.476.000,00	-6.730.400,00	-6.997.100,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.829.520,49	8.672.700,00	8.830.700,00		9.028.700,00	9.255.700,00	9.487.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145.947,02	1.090.000,00	1.090.000,00		1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.770,09	121.500,00	121.500,00		121.500,00	121.500,00	121.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.527,16	56.400,00	57.900,00		59.500,00	60.500,00	60.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.150.764,76	9.940.600,00	10.100.100,00		10.299.700,00	10.527.700,00	10.759.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	50.587,60	18.300,00	30.900,00		20.900,00	20.900,00	20.900,00
14	- Transferzahlungen	14.068.774,34	15.619.200,00	15.828.200,00		16.516.200,00	17.005.200,00	17.509.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	134.528,67	121.500,00	121.500,00		121.500,00	121.500,00	121.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.253.890,61	15.759.000,00	15.980.600,00		16.658.600,00	17.147.600,00	17.651.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.103.125,85	-5.818.400,00	-5.880.500,00		-6.358.900,00	-6.619.900,00	-6.891.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	254.064,58	245.300,00	527.100,00		611.300,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.785,64						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.850,22	245.300,00	527.100,00		611.300,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.856,67	200.000,00	200.000,00				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	210.000,00	263.300,00	1.204.200,00		1.291.000,00	582.000,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.785,64						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.642,31	463.300,00	1.404.200,00		1.291.000,00	582.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	36.207,91	-218.000,00	-877.100,00		-679.700,00	-582.000,00	

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	0636520	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 51		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 51		
Leistungen	Betreuung in den städtischen Kindertageseinrichtungen (Familienzentren) Pannesheide und Straß Berechnung und Heranziehung zu Zahlung von Elternbeiträgen Festsetzung von Elternbeiträgen Jährliche prozentuale Überprüfung von Beitragsfällen Ermittlung und Bewilligung der Personal- und Sachkosten Betriebs- und Investitionskostenförderung Zusammenarbeit mit Schulen, freien Trägern, Ärzten u. a. Bedarfsplanung Kindertageseinrichtungen Bedarfsplanung Tagespflege Erbringung finanzieller Leistungen der Tagespflege Kooperation mit dem SKF in der Tagespflege		
Allgemeine Ziele	Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder unter 3 J. und für Schulkinder Sicherstellung des Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrages Förderung von Leistungs- und Qualitätsentwicklungen		
Zielgruppen	Kinder von 4 Monaten bis 14 Jahren Eltern und andere Erziehungsberechtigte		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	51.4		
Kostenstellen	454000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 454010 Großtagespflege Zauberwald (Geilenkirchener Str. 397) 454020 Großtagespflege Kohlscheid 454100 Betreuung von Kindern unter drei Jahren 464020 Kindergarten Straß 464030 Kindergarten Pannesheide 464040 Kindergarten Merkstein (Am Wasserturm) 464060 Kindergarten Kohlscheid Zellerstraße		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	50,00	68,09	79,85
Befristungen mit Sachgrund	12,23	19,79	12,32
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	3,00	7,00	16,00
Summe	65,23	94,88	108,17

Haushaltsplan 2022

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						
Sachst o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413140	Konsumtiv verwendete Schulpauschale	49.754,39						
413160	Investitionspauschale für GWG	46.365,12	179.500,00	199.400,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	
414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	978.084,93	1.490.000,00	1.941.000,00	2.194.000,00	2.268.000,00	2.346.000,00	
414114	Landeszuw. Betriebskosten integrative Gruppe	96.511,47	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
414115	Landeszuw. Fahrkosten integrative Gruppe	1.261,36						
414118	Landeszuweisungen zur Tagespflege	208.836,00	218.000,00	212.000,00	250.000,00	253.000,00	257.000,00	
414119	Landeszuweisungen für Familienzentren	50.000,00	54.000,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	
414139	Landeszuw. Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	3.373,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
414142	LZ zur Förderung der Inklusion in KiTas (Fink)	9.083,40	6.500,00					
414143	Landeszuweisung Großtagespflege	58.027,10						
414144	Landeszuweisung Fachberatung Kindertagesbetreuung	11.250,00	26.000,00	29.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	
414148	LZ zu individuellen heilpädagogischen Leistungen		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
414152	Sonstige Landeszuweisungen	55.210,13						
414204	Städteregionszuweisung	80.000,00						
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	99.745,03	97.500,00	103.300,00	101.500,00	98.300,00	98.200,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750.501,93	2.255.800,00	2.729.300,00	2.843.800,00	2.917.600,00	2.999.500,00	
432107	Elternbeiträge Tagespflege	174.905,50	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
432113	Elternbeiträge Kindergarten Straß	42.494,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
432114	Elternbeiträge Kindergarten Pannesheide	47.379,00	34.000,00	27.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
432140	Elternbeiträge Kindergarten Am Wasserturm	44.736,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
432142	Elternbeiträge Großtagespflege Zauberswald	8.406,00	4.000,00	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	4.000,00	
432144	Elternbeiträge KiTa Merkstei An der Herrenstraße		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
432145	Elternbeiträge KiTa Zellerstraße Kohlscheid			16.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.920,50	360.500,00	370.100,00	383.500,00	383.500,00	383.500,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.843,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
448400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	85,83						
448410	Personalkostenerst. v. gesetzl. Sozialversich.	31.032,91	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	547,11						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	90,00						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.599,14	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	
471100	Aktivierete Eigenleistungen	-17.921,11						
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	-17.921,11						
10	= Ordentliche Erträge	2.084.100,46	2.656.800,00	3.139.900,00	3.267.800,00	3.341.600,00	3.423.500,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	2.012.686,80	2.475.900,00	3.272.800,00	3.729.200,00	3.835.400,00	3.895.100,00	
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	4.720,00	4.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	155.712,15	208.200,00	232.300,00	313.900,00	322.900,00	326.300,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	287.054,31	547.800,00	716.400,00	832.400,00	858.100,00	866.900,00	
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Besch.	1.896,56	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
11	- Personalaufwendungen	2.462.069,82	3.238.400,00	4.228.500,00	4.882.500,00	5.023.400,00	5.095.300,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	166.239,38	50.800,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	35.327,07	48.700,00	53.500,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	7.525,76	10.400,00	14.400,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	
529111	Fahrtkosten für integrative Gruppe	1.261,36						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	210.353,57	110.500,00	124.900,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00	
571200	Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen	125.804,88	118.600,00	244.100,00	272.900,00	218.900,00	218.900,00	
571400	Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	628,54	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.448,31	10.700,00	11.300,00	11.000,00	9.500,00	9.300,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.881,73	129.900,00	256.200,00	284.700,00	229.200,00	229.000,00	
531110	Rückzahlungen von Zuweisungen an das Land		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
531825	Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen	14.456,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
531861	Aufwendungen Familienzentren	46.584,19	54.000,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	
531873	Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
533139	Kommunikationsaufwand Inklusion	64,90	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
533140	Unterbringung in Tagespflege	1.748.175,27	2.000.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	
15	- Transferaufwendungen	1.813.780,36	2.078.300,00	2.035.300,00	2.035.300,00	2.035.300,00	2.035.300,00	
541210	Fortbildung	4.621,80	12.200,00	14.400,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	
541220	Reisekosten		1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
542200	Mieten und Pachten	9.960,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
543130	Postgebühren	183,29	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543140	Telefongebühren	3.007,21	4.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	46.365,12	179.500,00	199.400,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	19.039,05	26.800,00	31.400,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	4.133,06	7.300,00	8.900,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			700,00	700,00	700,00	700,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	6.000,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.762,07	17.700,00	20.700,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	
549992	Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)	4.875,30						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.946,90	260.500,00	293.500,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.733.032,38	5.817.600,00	6.938.400,00	7.456.600,00	7.542.000,00	7.613.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.648.931,92	-3.160.800,00	-3.798.500,00	-4.188.800,00	-4.200.400,00	-4.190.200,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.648.931,92	-3.160.800,00	-3.798.500,00	-4.188.800,00	-4.200.400,00	-4.190.200,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.648.931,92	-3.160.800,00	-3.798.500,00	-4.188.800,00	-4.200.400,00	-4.190.200,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	72.700,00	76.600,00	119.200,00	122.100,00	125.400,00	128.400,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	38.800,00	40.600,00	40.000,00	41.100,00	42.000,00	43.100,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	22.362,41	12.200,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.862,41	129.400,00	172.600,00	176.600,00	180.800,00	184.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.782.794,33	-3.290.200,00	-3.971.100,00	-4.365.400,00	-4.381.200,00	-4.375.100,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-2.782.794,33	-3.290.200,00	-3.971.100,00	-4.365.400,00	-4.381.200,00	-4.375.100,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.511.847,12	1.978.800,00	2.426.600,00		2.718.100,00	2.795.100,00	2.877.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.981,45	360.500,00	370.100,00		383.500,00	383.500,00	383.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.334,54	40.500,00	40.500,00		40.500,00	40.500,00	40.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.496,15						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.857.659,26	2.379.800,00	2.837.200,00		3.142.100,00	3.219.100,00	3.301.100,00
10	- Personalauszahlungen	2.492.874,72	3.285.700,00	4.283.100,00		4.940.500,00	5.084.800,00	5.159.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	207.717,70	109.900,00	124.300,00		127.600,00	127.600,00	127.600,00
14	- Transferzahlungen	1.804.188,95	2.078.300,00	2.035.300,00		2.035.300,00	2.035.300,00	2.035.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	100.451,19	260.200,00	292.400,00		124.800,00	124.800,00	124.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.605.232,56	5.734.100,00	6.735.100,00		7.228.200,00	7.372.500,00	7.447.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.747.573,30	-3.354.300,00	-3.897.900,00		-4.086.100,00	-4.153.400,00	-4.146.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		6.000,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	8.906,83		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.084,80	87.000,00					
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	27.515,17	26.500,00	101.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.506,80	113.500,00	103.500,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-49.506,80	-107.500,00	-103.500,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

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 2022

Produktbeschreibung Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	0951110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 61	
Verantwort. Person	Amtsleiterin A 61	
Leistungen	01 -Flächennutzungsplan Aufstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auf der Basis der gesetzlichen Zielvorgaben des Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung; Durchführung der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, raumordnerische Abstimmung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien. 02 -Bebauungsplan Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen auf Basis der gesetzlichen Zielvorgaben der Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung; Durchführung der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien. 03 –Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung Erarbeitung städtebaulicher Rahmenpläne (z.B. Masterplan, Machbarkeitsstudie) mit räumlich funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen; Erarbeitung städtebaulicher Konzepte zur Bebauung und Freiraumgestaltung, städtebaulicher Entwürfe und Einzellösungen sowie von Gestaltungsplänen. 04 –städtebauliche Fördermaßnahmen Eruierung möglicher Fördermittel zur Stadterneuerung bzw. Stadtentwicklung, Beantragung von Fördermitteln, Abwicklung von Fördermaßnahmen	
Allgemeine Ziele	01 -Flächennutzungsplan Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; Ausweisung von Wohnflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen; Erreichung langfristiger Akzeptanz bei den Bürgern. 02 -Bebauungsplan Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; Ausweisung von Wohnflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen; Erreichung langfristiger Akzeptanz bei den Bürgern. 03 –Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder, Verbesserung der städtebaulichen Rahmenbedingungen, Erhaltung und Weiterentwicklung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Quartiers. 04 –städtebauliche Fördermaßnahmen Umsetzung städtebaulicher Maßnahmen zur Verbesserung der gesamträumlichen Situation im Stadtgebiet	
Zielgruppen	Alle BürgerInnen der Stadt, insb. jedoch von den städtebaulich Maßnahmen unmittelbar betroffene Grundstückseigentümer.	

Auftragsgrundlage ☐ Freiwillig ☒ Pflicht			
Budget 61.1			
Kostenstellen 610000 Stadtplanung			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	0,93	1,03	1,30
Tariflich Beschäftigte	5,89	5,89	5,89
Befristungen mit Sachgrund	1,00	1,00	1,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	7,82	7,92	8,19

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413160	Investitionspauschale für GWG	897,12	900,00	600,00	100,00	100,00	100,00	
414009	Bundeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK	82.922,84	89.900,00	63.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
414010	Auflösung PRAP Bundeszuweisungen	642,30	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00	
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	707,31	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	900,00	
414141	Landeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK	91.232,53	100.000,00	70.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.402,10	191.500,00	136.600,00	7.300,00	7.300,00	6.900,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV		135.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	135.000,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	830,49						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	101,07						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931,56	135.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	135.000,00	
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.500,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00						
10	= Ordentliche Erträge	178.833,66	326.500,00	141.600,00	12.300,00	12.300,00	141.900,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	68.162,94	73.000,00	78.300,00	79.800,00	81.400,00	82.900,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	246.558,05	328.800,00	274.000,00	288.600,00	300.000,00	306.500,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	19.259,01	27.900,00	22.100,00	23.300,00	24.200,00	24.700,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	49.557,21	69.900,00	59.300,00	61.700,00	63.400,00	64.400,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	65.442,00	22.500,00	28.300,00	28.100,00	29.700,00	31.300,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	8.620,80	6.800,00	8.700,00	8.800,00	9.400,00	10.000,00	
11	- Personalaufwendungen	457.600,01	528.900,00	470.700,00	490.300,00	508.100,00	519.800,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	8.914,00	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.500,00	9.500,00	
529141	InHK Werkstattverfahren Ferdinand-Schmetz-Platz	31.480,16						
529142	InHK Stadt- und baugestalterische Beratung	15.193,43	30.000,00	23.000,00				
529143	InHK Projektmanagement	85.139,72	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	
529144	InHK Innenstadtmanagement	96.671,62	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	
529147	InHK Kohlscheid Planung			40.000,00	120.000,00			
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.		90.000,00					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	237.398,93	348.300,00	291.600,00	348.600,00	228.800,00	228.800,00	
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	2.515,41	2.100,00	5.600,00	5.600,00	5.500,00	4.500,00	
15	- Transferaufwendungen	2.515,41	2.100,00	5.600,00	5.600,00	5.500,00	4.500,00	
541210	Fortbildung	2.528,06	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
541220	Reisekosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543130	Postgebühren	450,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543140	Telefongebühren	125,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	897,12	900,00	600,00	100,00	100,00	100,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	729,65	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
543162	Öffentlichkeitsarbeit	8.355,37	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	
543167	Bebauungspläne, Vermessungskosten, Kartenmaterial	82.168,31	300.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	
544820	Entschädigungsleistungen			1.000,00				
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			100,00	100,00	100,00	100,00	
548220	Zinsen f. vorzeit. Abruf/ Überzahlg. v. Landeszuw.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.254,66	330.100,00	280.900,00	329.400,00	379.400,00	379.400,00	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
17	= Ordentliche Aufwendungen	792.769,01	1.209.400,00	1.048.800,00	1.173.900,00	1.121.800,00	1.132.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-613.935,35	-882.900,00	-907.200,00	-1.161.600,00	-1.109.500,00	-990.600,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-613.935,35	-882.900,00	-907.200,00	-1.161.600,00	-1.109.500,00	-990.600,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-613.935,35	-882.900,00	-907.200,00	-1.161.600,00	-1.109.500,00	-990.600,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-613.935,35	-882.900,00	-911.500,00	-1.165.900,00	-1.113.800,00	-994.900,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-613.935,35	-882.900,00	-911.500,00	-1.165.900,00	-1.113.800,00	-994.900,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		189.900,00	133.900,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	906,73	135.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	135.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	906,73	324.900,00	138.900,00		10.100,00	10.100,00	140.100,00
10	- Personalauszahlungen	389.181,15	506.900,00	440.400,00		460.400,00	476.500,00	486.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	254.298,44	348.300,00	291.600,00		348.600,00	228.800,00	228.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	115.094,08	330.100,00	280.800,00		329.300,00	379.300,00	379.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	758.573,67	1.185.300,00	1.012.800,00		1.138.300,00	1.084.600,00	1.094.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-757.666,94	-860.400,00	-873.900,00		-1.128.200,00	-1.074.500,00	-954.300,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	696.247,00	115.600,00	85.400,00		39.300,00	52.200,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	696.247,00	115.600,00	85.400,00		39.300,00	52.200,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.833,49	400.000,00	200.000,00				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.190,39	13.800,00	9.000,00				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	17.889,88	140.000,00	256.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.913,76	553.800,00	465.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	656.333,24	-438.200,00	-379.600,00		39.300,00	52.200,00	

Haushaltsplan 2022

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	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	61.2		
Kostenstellen	120000 Umweltschutz und Klimaschutzmanagement		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	1,50	1,67	8,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,55	1,72	8,05

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 1456110 Umweltschutz und Klimaschutzmanagement

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1456110	Umweltschutz und Klimaschutzmanagement

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413160	Investitionspauschale für GWG	6,95	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	5.000,00	
414152	Sonstige Landeszuweisungen		36.000,00	108.000,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00	
414154	Landeszuweisungen zu Personalkosten			78.600,00	314.300,00	314.300,00	314.300,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,95	41.500,00	192.100,00	349.800,00	331.800,00	331.800,00	
10	= Ordentliche Erträge	6,95	41.500,00	192.100,00	349.800,00	331.800,00	331.800,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	4.069,71	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	18.973,57	56.500,00	149.700,00	390.600,00	394.200,00	395.300,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.439,42	4.800,00	15.100,00	41.100,00	41.700,00	41.800,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	3.807,31	12.600,00	37.500,00	102.400,00	103.000,00	103.100,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.485,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	406,30	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11	- Personalaufwendungen	30.181,31	79.700,00	208.600,00	540.500,00	545.500,00	546.900,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	3.272,72	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
524120	Abgaben und Versicherungen		700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
524222	Aufwendungen für Grün- und Blühflächen		15.000,00					
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.		110.000,00	180.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.272,72	129.100,00	184.000,00	54.000,00	24.000,00	24.000,00	
531852	Förderung regenerativer Energien	1.050,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
531885	Förderung von Gründächern/ -fassaden			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
15	- Transferaufwendungen	1.050,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
541210	Fortbildung		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
541220	Reisekosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
543130	Postgebühren		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
543140	Telefongebühren	875,49	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	6,95	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	10.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			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	882,44	12.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.386,47	231.400,00	446.200,00	648.100,00	623.100,00	624.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.379,52	-189.900,00	-254.100,00	-298.300,00	-291.300,00	-292.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-35.379,52	-189.900,00	-254.100,00	-298.300,00	-291.300,00	-292.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-35.379,52	-189.900,00	-254.100,00	-298.300,00	-291.300,00	-292.700,00	
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	1.892,44	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.892,44	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.487,08	-188.100,00	-252.100,00	-296.300,00	-289.300,00	-290.700,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-33.487,08	-188.100,00	-252.100,00	-296.300,00	-289.300,00	-290.700,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1456110 Umweltschutz und Klimaschutzmanagement

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.000,00	191.600,00		349.300,00	331.300,00	331.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		41.000,00	191.600,00		349.300,00	331.300,00	331.300,00
10	- Personalauszahlungen	29.328,29	79.200,00	207.600,00		539.600,00	544.600,00	545.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.272,72	129.100,00	184.000,00		54.000,00	24.000,00	24.000,00
14	- Transferzahlungen	1.050,00	10.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	876,01	12.500,00	13.400,00		13.400,00	13.400,00	13.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.527,02	230.800,00	445.000,00		647.000,00	622.000,00	623.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-34.527,02	-189.800,00	-253.400,00		-297.700,00	-290.700,00	-292.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)			-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111130	Grundstücksverwaltung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 63		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 63		
Leistungen	01 –Bereitstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten; Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke; An- und Vermietung sowie An- und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises und des Grundbuchs; Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten. 02 –Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete / angepachtete Grundstücke), soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet; Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen. 03 –Gesetzliche Vorkaufsrechte Bearbeitung der Notaranfragen bezüglich gesetzlicher Vorkaufsrechte sowie Grundstücksverhandlung bei Ausübung des Vorkaufsrechtes bis zur notariellen Beurkundung; Erarbeitung von Vorkaufsrechtssatzungen.		
Allgemeine Ziele	01 –Bereitstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnbaus, zur Ansiedlung von Industrie- und Gewerbe sowie zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben. 02 –Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes 03 –Gesetzliche Vorkaufsrechte Sicherung der Bauleitplanung		
Zielgruppen	Vermieter und Mieter bzw. Verpächter und Pächter städt. Grundstücke, Eigentümer potentiell zu erwerbender Flächen, Kaufinteressenten an städtischen Grundstücken, Investoren		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	63.1		
Kostenstellen	630000 Gemeindestraßen 880000 Allgemeines Grundvermögen 881000 Allg. Grundvermögen - Verwaltung durch Gem. Wohnungsbauges. 882000 Gebäude Kaiser's Markt		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	2,30	1,30	1,30
Tariflich Beschäftigte	0,60	0,70	0,70
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	2,90	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
414146	Zuweisungen RWP		18.500,00					
414152	Sonstige Landeszuweisungen	14.756,76						
414153	Landeszuweisungen Städtebauförderung		70.000,00	40.000,00				
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	2.188,85		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	12.112,83	22.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.058,44	110.500,00	46.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
431116	Verwaltungsgebühren Liegenschaftsverwaltung	275,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
432122	Anerkennungsgebühren/ Gestattungsgebühren	11.061,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
437100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo für Beiträge	9.639,31	9.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.975,33	14.500,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
441110	Mieten für Fahrradboxen	7.373,76	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
441141	Sonstige Nutzungsentschädigungen	82.860,00						
441180	Mieten	368.146,60	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	
441181	Mieten und Pachten	89.822,55	95.000,00	95.000,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	
441182	Erbbauszinsen	1.044,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	549.247,48	272.000,00	272.000,00	288.500,00	288.500,00	288.500,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	5.075,43						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	890,92						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.966,35						
454131	Ertr. a. d. Ver. v. Grundstücken zur Wiederveräuß.	271.658,56		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.181,09	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	487,69						
459195	Erträge aus Korrekturen im Jahresabschluss	34.940,45						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	324.267,79	17.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	
10	= Ordentliche Erträge	929.515,39	414.200,00	400.600,00	377.100,00	377.100,00	377.100,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	78.468,59	79.400,00	80.700,00	82.800,00	85.100,00	86.700,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	21.587,85	22.100,00	75.400,00	77.700,00	79.200,00	80.800,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.650,77	1.800,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	4.347,48	4.800,00	15.300,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	21.538,00	25.800,00	29.200,00	29.100,00	31.100,00	32.800,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	7.440,80	7.700,00	8.900,00	9.200,00	9.800,00	10.400,00	
11	- Personalaufwendungen	135.033,49	141.600,00	215.600,00	220.600,00	227.400,00	233.200,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	21.078,77	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	150.000,00			
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523500	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Unt., Beteil.			500,00	500,00	500,00	500,00	
523600	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Sonderrechn.	16.924,78	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.			500,00	500,00	500,00	500,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	16.703,65	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	42.415,67	45.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	252.119,41	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	
524151	Unterhaltung der Grundstücke	21.067,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
524190	Bewirtschaftung der Grundstücke	54.163,85	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
524191	Bewirtsch. v. Grundst. u. Gebäuden (Abbruchhäuser)	6.592,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
529130	Unterhaltung Weiche Innovations- u. Gewerbepark	16.072,20	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
529131	Vermarktung Industrie- und Gewerbepark	25.200,00	23.100,00					
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.		77.000,00	60.000,00				
529199	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	207.980,00						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	680.317,86	458.900,00	355.300,00	385.300,00	235.300,00	235.300,00	
571220	Abschreibung auf Wohnbauten	45.723,98	58.800,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	51.225,58	79.600,00	51.200,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	
571900	Außerplanmäßige / Sonder-Abschreibungen	256.200,06						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	353.149,62	138.400,00	75.500,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	
531835	Zuschuss Bewirtschaftung DRK-Gebäude		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
15	- Transferaufwendungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
541210	Fortbildung		1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
542220	Mietausfallentschädigung	9.600,00	9.600,00	24.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
542912	Aufwendungen für Rechte an fremden Grundstücken	2.172,39	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	46.399,69	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
544810	Schadensfälle ab 2018		52.000,00					
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	8.449,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			200,00	200,00	200,00	200,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.621,67	99.500,00	62.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.235.122,64	839.100,00	709.500,00	728.200,00	585.000,00	590.800,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-305.607,25	-424.900,00	-308.900,00	-351.100,00	-207.900,00	-213.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-305.607,25	-424.900,00	-308.900,00	-351.100,00	-207.900,00	-213.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-305.607,25	-424.900,00	-308.900,00	-351.100,00	-207.900,00	-213.700,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	18.500,00	19.900,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.500,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	4.943,69	5.100,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	85.942,64	86.700,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.386,33	111.700,00	103.900,00	104.200,00	104.500,00	104.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-414.993,58	-536.600,00	-412.800,00	-455.300,00	-312.400,00	-318.600,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-414.993,58	-536.600,00	-412.800,00	-455.300,00	-312.400,00	-318.600,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		88.500,00	40.000,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.309,10	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.723,25	272.000,00	272.000,00		288.500,00	288.500,00	288.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.434,65						
07	+ Sonstige Einzahlungen	487,69						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	431.954,69	365.500,00	317.000,00		293.500,00	293.500,00	293.500,00
10	- Personalauszahlungen	108.269,71	109.900,00	180.400,00		185.400,00	189.700,00	193.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	637.218,47	458.800,00	355.200,00		385.200,00	235.200,00	235.200,00
14	- Transferzahlungen		700,00	700,00		700,00	700,00	700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	60.144,51	89.400,00	52.100,00		37.100,00	37.100,00	37.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	805.632,69	658.800,00	588.400,00		608.400,00	462.700,00	466.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-373.678,00	-293.300,00	-271.400,00		-314.900,00	-169.200,00	-172.800,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		12.200,00	1.406.000,00		73.300,00	61.000,00	36.600,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	509.081,41	643.500,00	154.500,00		304.500,00	204.500,00	204.000,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	16.150,00						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.231,41	655.700,00	1.560.500,00		377.800,00	265.500,00	240.600,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	24.093,32	7.206.000,00	8.296.500,00		418.000,00	308.500,00	218.500,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		30.000,00	30.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.093,32	7.236.000,00	8.326.500,00		418.000,00	308.500,00	218.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	501.138,09	-6.580.300,00	-6.766.000,00		-40.200,00	-43.000,00	22.100,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	1052110	Bau- und Grundstücksordnung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 63	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 63	
Leistungen	01 –Genehmigungsverfahren Bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Prüfung und Entscheidung über Einwände Dritter; Beteiligung anderer Behörden und Fachbereiche im Haus; Stellungnahmen zu Bauleitplanungen; Aufgabenerfüllung im Freistellungs- bzw. Anzeigungsverfahren. 02 –Bauüberwachung und Überprüfung Kontrolle des Baugeschehens; Bauabnahme, Erteilung Abnahmebescheinigung; Gebrauchsabnahme fliegende Bauten; Wiederkehrende Prüfungen. 03 –Teilungsverfahren Prüfung und Entscheidung der bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit der Teilung von Grundstücken. 04 –Aufgaben nach WEG Prüfung der Abgeschlossenheit, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen 05 –Denkmalschutz Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften; Herstellung des Benehmens mit dem Rheinischen Amt für Denkmalpflege bzw. dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege; Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste 06 –Städtebauliche Verträge Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach BauGB, insb. Über die Erschließungs- und sonstigen Maßnahmen, die für die Durchführung von Baumaßnahmen notwendig sind.	
Allgemeine Ziele	01 –Genehmigungsverfahren Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn 02 –Bauüberwachung und Überprüfung Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn; Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte 03 –Teilungsverfahren Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für die Eintragung in das Grundbuch) 04 –Aufgaben nach WEG Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für die Eintragung in das Grundbuch) 05 –Denkmalschutz Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung der Kulturdenkmäler 06 –Städtebauliche Verträge Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken	

Zielgruppen	BauherrInnen, ArchitektInnen, Vermessungsingenieurinnen/-e, betroffene Nachbarn, Grundstücks- bzw. Hauseigentümer		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig	☒ Pflicht	
Budget	63.2		
Kostenstellen	613000 Bauordnung 613001 Denkmalschutz		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	3,30	3,30	3,30
Tariflich Beschäftigte	4,13	5,36	5,57
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	7,43	8,66	8,87

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Herzogenrath

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

Sachst o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413160	Investitionspauschale für GWG	3.251,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.251,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
431115	Baugenehmigungsgebühren	280.480,40	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
431118	Auslagenersatz für Auskünfte aus der Positivkarte	8.491,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.972,37	310.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	25,65						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,65						
456100	Bußgelder	26.836,50	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	26.836,50	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	319.085,72	331.600,00	381.600,00	381.600,00	381.600,00	381.600,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	195.975,79	199.400,00	203.700,00	207.400,00	210.500,00	215.600,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	200.063,76	208.200,00	259.400,00	267.300,00	275.500,00	284.900,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	15.592,55	16.800,00	20.900,00	21.500,00	22.100,00	22.900,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	40.790,13	44.000,00	55.900,00	57.300,00	58.900,00	60.400,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	83.657,00	64.700,00	73.700,00	73.000,00	76.900,00	81.500,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	27.302,80	19.400,00	22.500,00	23.000,00	24.400,00	26.000,00	
11	- Personalaufwendungen	563.382,03	552.500,00	636.100,00	649.500,00	668.300,00	691.300,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	3.409,79	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
524120	Abgaben und Versicherungen		700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	2.196,42	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.606,21	37.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	
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	
541210	Fortbildung	1.289,11	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
541220	Reisekosten	502,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
542942	Aufwendungen f. Auskünfte a. d. Positivkarte	8.941,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
543130	Postgebühren	3.375,68	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
543140	Telefongebühren	20,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	3.251,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	1.634,21	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	41,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549940	Ersatzvornahmen	580,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.635,55	30.100,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	588.623,79	619.900,00	705.800,00	719.200,00	738.000,00	761.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.538,07	-288.300,00	-324.200,00	-337.600,00	-356.400,00	-379.400,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-269.538,07	-288.300,00	-324.200,00	-337.600,00	-356.400,00	-379.400,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-269.538,07	-288.300,00	-324.200,00	-337.600,00	-356.400,00	-379.400,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	5.335,25	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.335,25	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-274.873,32	-296.700,00	-332.600,00	-346.000,00	-364.800,00	-387.800,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-274.873,32	-296.700,00	-332.600,00	-346.000,00	-364.800,00	-387.800,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.008,82	310.000,00	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.323,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	259.331,82	331.000,00	381.000,00		381.000,00	381.000,00	381.000,00
10	- Personalauszahlungen	458.960,51	476.000,00	548.600,00		562.500,00	576.500,00	593.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.820,21	37.300,00	38.300,00		38.300,00	38.300,00	38.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.834,93	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	484.615,65	543.300,00	616.900,00		630.800,00	644.800,00	662.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-225.283,83	-212.300,00	-235.900,00		-249.800,00	-263.800,00	-281.100,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	114.440,40	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.440,40	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.320,00						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.356,14	20.000,00	10.000,00		10.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.676,14	20.000,00	10.000,00		10.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	106.764,26	-18.000,00	-8.000,00		-8.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	1355410	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 63	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 63	
Leistungen	01 – Baumschutz (F) – Bewirtschaftung durch A 67 Bearbeitung von Befreiungsanträgen nach Baumschutzsatzung, Umsetzung der Baumschutzsatzung, Verwendung von Ausgleichszahlungen (Ersatzpflanzungen) und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten i. V. Baumschutzsatzung. Öffentlichkeitsarbeit 02 – Landschaftsentwicklung (F) Prüfung von Biotopverbundelementen und Grünkorridoren 03 – Schutzgebiete (F) Zusammenarbeit mit ULB, Städteregion in Bezug auf Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und von unter besonderen Schutz gestellten Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzfläche). Öffentlichkeitsarbeit 04 – Landschaftsplan (P) Stellungnahme zu LP und ggf. Umsetzung der Landschaftspläne auf städtischen Grundstücken. Zusammenarbeit mit ULB, Städteregion 05 – Ausgleichszahlungen/ Ersatzvornahme gem. § 5 LG (P) Planung, Koordination und (finanzielle) Abwicklung von städt. Fläche (Ausgleichskulissen der Stadt gem. FNP) oder durch Abbuchung vom städt. Ökokonto. Anwendung Kostenerstattungssatzung	
Allgemeine Ziele	01 – Baumschutz – Bewirtschaftung durch A 67 Natur- und Biotopschutz; Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich. Neue Räume für die Erholung. 02 – Landschaftsentwicklung Förderung der Artenvielfalt, Gliederung der Landschaft, Erholung 03 – Schutzgebiete Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich 04 – Landschaftsplan Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Pflanzen- und Tierwelt sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft 05 – Ausgleichszahlungen/ Ersatzvornahme gem. § 5 LG Eingriffe in Natur- und Landschaft auszugleichen. Handlungsspielraum im Planungsbereich. Aufbau eines positiven Ökokontos der Stadt. Gesicherte Einnahmen (Ausgleichszahlungen) mittels städtebaulicher Verträge, die Ausgleich (Kosten) rechtsverbindlich regeln	
Zielgruppen	Alle BürgerInnen BürgerInnen, Investoren, Erschließungsträger o.ä., die einen Eingriff gem. § 4 LG verursachen. Das kann auch die Stadt selbst sein	

Auftragsgrundlage ☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)			
Budget 63.3			
Kostenstellen 360000 Naturschutz und Landschaftspflege 360001 Naturpark Worm			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	0,05	0,05	0,05
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	0,15	0,05	0,05

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
456100	Bußgelder		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
459171	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	14.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.150,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	14.150,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	4.069,78	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	1.858,18	3.600,00					
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	146,22	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	393,61	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.485,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	406,30	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11	- Personalaufwendungen	8.359,09	10.500,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00	
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		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	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			100,00	100,00	100,00	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549941	Ausgleichsmaßnahmen Baumschutzsatzung	9.730,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.730,39	10.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.283,21	21.600,00	17.700,00	17.800,00	18.000,00	18.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.133,21	-6.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.100,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.133,21	-6.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.100,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.133,21	-6.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.100,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	32.500,00	33.800,00	31.100,00	31.900,00	32.600,00	33.500,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.500,00	33.800,00	31.100,00	31.900,00	32.600,00	33.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.633,21	-40.400,00	-33.800,00	-34.700,00	-35.600,00	-36.600,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-36.633,21	-40.400,00	-33.800,00	-34.700,00	-35.600,00	-36.600,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.500,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.500,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	- Personalauszahlungen	6.912,98	9.000,00	4.600,00		4.700,00	4.800,00	4.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.730,39	10.800,00	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.643,37	19.800,00	15.400,00		15.500,00	15.600,00	15.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.143,37	-4.800,00	-400,00		-500,00	-600,00	-600,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2022

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

Kostenstellen

000001 Gemeindeorgane (VV, BM-Büro)
000010 Gemeindeorgane (Stadtrat, Ausschüsse)
010000 Örtliche Rechnungsprüfung
020000 Zentrale Dienste, Org., Öffentl., P. 0111112
020001 Zentrale Dienste, Hausverwaltung, P. 0111113
022000 Personal
030000 Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung
031000 Zahlungsabwicklung
110000 Öffentliche Ordnung
120000 Umweltschutz
130000 Feuerwehr
210010 Grundschule Kämpchen
210020 Grundschule Kohlscheid-Mitte
210030 Grundschule Klinkheide
210040 Grundschule Pannesheide
210050 Grundschule Straß
210060 Regenbogenschule
210070 Teilstandort Regenbogenschule ehem. GS Bierstraß
210080 Grundschule Alt-Merkstein
210090 Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule
230000 Gymnasium
270000 Förderschule (Käthe-Kollwitz-Schule)
280000 Gesamtschule (Europaschule Herzogenrath)
280010 Gesamtschule Kohlscheid (Kircheichstr. 60)
280020 Gesamtschule Kohlscheid (Gebäude Pestalozzistr.)
295000 Sonstige schulische Aufgaben
340000 Heimat- und Kulturpflege
340001 Bahnhof Herzogenrath
340002 Fördermaschinenhaus Adolf
350000 VHS
352000 Bücherei
365000 Denkmalschutz Burg Rode
407000 Verwaltung der Jugendhilfe
435000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
437000 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
437100 Behelfsunterkünfte Asylbewerber/ Flüchtlinge
460020 Jugendtreff Kohlscheid
460030 Jugendtreff Merkstein
460040 Städtische Spielplätze
464010 Kindertageseinrichtungen (freie Träger)
464020 Kindergarten Straß
464030 Kindergarten Pannesheide
464040 Kindergarten Merkstein (Am Wasserturm)
464050 Kindergarten Kohlscheid Bank
560000 Eigene Sportstätten
570000 Hallenbad Herzogenrath-Mitte
571000 Hallenbad Kohlscheid
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		
	2020	2021	2022
Beamte	1,78	1,78	1,78
Tariflich Beschäftigte	13,82	19,95	18,95
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	15,60	21,73	20,73

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413160	Investitionspauschale für GWG	1.649,34	7.400,00	6.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
414152	Sonstige Landeszuweisungen		80.000,00	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	35.264,73	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	1.533,33	1.500,00	1.500,00	1.400,00			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.529,13	124.300,00	123.800,00	38.300,00	36.900,00	36.900,00	
442100	Erträge aus Verkauf	4.429,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.429,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	1.815,84	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.815,84	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
471100	Aktivierte Eigenleistungen	389.671,92	480.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	389.671,92	480.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	434.446,12	638.300,00	577.800,00	492.300,00	490.900,00	490.900,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	81.908,28	84.100,00	83.800,00	86.000,00	87.700,00	89.300,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	737.420,76	974.200,00	970.700,00	1.028.700,00	1.056.500,00	1.086.800,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	59.141,55	80.200,00	74.400,00	83.700,00	85.800,00	88.200,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	135.179,60	200.900,00	193.900,00	204.700,00	207.100,00	210.700,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	29.415,00	27.300,00	30.300,00	30.300,00	32.000,00	33.800,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	9.122,00	8.200,00	9.300,00	9.500,00	10.100,00	10.800,00	
11	- Personalaufwendungen	1.052.187,19	1.374.900,00	1.362.400,00	1.442.900,00	1.479.200,00	1.519.600,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	19.414,54	18.000,00	8.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	
521520	Maßn. f. barrierefreie Umbauten an städt. Geb.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	14.529,76	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	1.989,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	8.102,94	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
529119	Sicherheitstechn. Begleitung Verantst.management	193,37	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
529162	Aufwendungen für Steuerberater		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
529170	Beratungsleistungen Veranstaltungsmanagement		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
529176	Beratung Beschaffungsstrategien, Ausschreib. u. ä.	1.374,44	53.000,00					
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.		160.000,00	100.000,00				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	45.604,05	316.900,00	168.900,00	78.900,00	68.900,00	68.900,00	
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. Verkehrsl.	333,02	300,00	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	274,46	300,00	800,00	700,00	200,00	100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.435,48	90.400,00	90.900,00	90.800,00	90.300,00	90.200,00	
541210	Fortbildung	2.199,64	12.000,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
541220	Reisekosten	3.913,49	2.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
542310	Fahrzeugleasing		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
543130	Postgebühren	1.152,20	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
543140	Telefongebühren	3.681,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	1.649,34	7.400,00	6.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	3.339,48	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			200,00	200,00	200,00	200,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.935,73	37.100,00	34.100,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.204.162,45	1.819.300,00	1.656.300,00	1.639.800,00	1.665.600,00	1.705.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-769.716,33	-1.181.000,00	-1.078.500,00	-1.147.500,00	-1.174.700,00	-1.215.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-769.716,33	-1.181.000,00	-1.078.500,00	-1.147.500,00	-1.174.700,00	-1.215.000,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-769.716,33	-1.181.000,00	-1.078.500,00	-1.147.500,00	-1.174.700,00	-1.215.000,00	
481141	I.V. BgA TPH	1.145,16						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.145,16						
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	21.100,00	22.200,00	21.600,00	22.100,00	22.700,00	23.300,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)		10.500,00	33.900,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	2.000,52	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.100,52	34.700,00	57.600,00	41.800,00	42.400,00	43.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-791.671,69	-1.215.700,00	-1.136.100,00	-1.189.300,00	-1.217.100,00	-1.258.000,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-791.671,69	-1.215.700,00	-1.136.100,00	-1.189.300,00	-1.217.100,00	-1.258.000,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.000,00	80.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.944,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.815,84	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.759,84	114.000,00	114.000,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.026.848,54	1.358.900,00	1.341.800,00		1.423.300,00	1.458.500,00	1.497.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	50.757,51	316.800,00	168.800,00		78.800,00	68.800,00	68.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.352,21	42.000,00	38.800,00		31.900,00	31.900,00	31.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.094.958,26	1.717.700,00	1.549.400,00		1.534.000,00	1.559.200,00	1.598.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.088.198,42	-1.603.700,00	-1.435.400,00		-1.500.000,00	-1.525.200,00	-1.564.400,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		2.904.300,00	3.081.100,00		1.645.100,00	1.871.300,00	3.496.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.904.300,00	3.081.100,00		1.645.100,00	1.871.300,00	3.496.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		26.500,00	76.500,00		65.000,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.206.292,35	20.201.000,00	23.909.000,00	15.170.500,00	15.369.500,00	7.591.500,00	3.020.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		12.000,00	6.000,00		89.200,00	58.800,00	41.100,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		150.000,00	151.000,00		250.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.206.292,35	20.389.500,00	24.142.500,00	15.170.500,00	15.773.700,00	7.650.300,00	3.061.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.206.292,35	-17.485.200,00	-21.061.400,00	-15.170.500,00	-14.128.600,00	-5.779.000,00	434.900,00

Sachkonto: 521510 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufstellung einschließlich Einzelmaßnahmen
Haushaltsanmeldungen 2022 und Folgejahre

Objekt		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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 Archiv, Planung u. Voruntersuchungen	30.000					Ggf. Instandhaltungsrückstellung
	Umrüsten Eingangstür Jugendamt	20.000					
	Abdichtung von Fassadenelementen	10.000	10.000				
	Mängelbeseitigung an Brandschutztüren	5.000					
	Gefährdungsbeurteilung RLT- Analgen/Brandschutzklappen	5.000					Resultiert aus wiederkehrenden Prüfungen
	Schallschutzmaßnahmen		10.000				In den Räumen A 12 "EDV"
	Summe:	206.000	111.000	85.000	85.000	85.000	
Feuerwehrgebäude 130000 0212610	Lfd. Unterhaltung	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Höherer Bedarf lfd. Unterhaltung sowie lfd. Unterhaltung Erkenzmühle 6
	Wartung /Prüfung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Sanierung Löschurm FW Martinusstr.	50.000					Nutzungsänderung - s. Neuanmeldung als investive Maßnahme
	Anstricharbeiten FW Martinusstr.		10.000				
	Summe:	107.000	82.000	72.000	72.000	72.000	
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	30.000			Glasbausteine gegen Fenster austauschen
	Verkleidung Giebelwand 1. Erweiterung	35.000			35.000		
	Schallschutzmaßnahmen		50.000				In den OGS Räumen
	Bodenbelagsarbeiten		20.000				
	Summe:	86.500	116.500	51.500	56.500	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	
	Anstricharbeiten Klassenräume und Flure		12.000				
	Summe:	21.500	33.500	21.500	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	36.500	36.500	21.500	21.500	
GS Pannesheider Straße 210040	Lfd. Unterhaltung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Wartung/ Prüfung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Sanierung der Kesselanlage und Heizflächen	75.000					Der alte Kessel ist abgängig; die Wärmeverteilung muss teilweise erneuert werden, Umsetzung in 2021
	Summe:	97.000	22.000	22.000	22.000	22.000	

Objekt		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkungen
GS Josefstraße 210050 0321110	Lfd. Unterhaltung	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	Höherer Unterhaltungsaufwand nach Erweiterung der OGS
	Wartung/ Prüfung	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	Brandschutzkonzept für Bestuhlungsplan		5.000				
	Summe:	22.300	30.300	25.300	25.300	25.300	
GS Leonhardstraße 210060 0321110	Lfd. Unterhaltung	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	
	Wartung/ Prüfung	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
	Betriebskosten BHKW	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	Instandhaltung Lehrschwimmbecken	19.500	19.500				
	Erneuerung Abwasserleitung			30.000			
	Gefährdungsbeurteilung Brandschutzklappen	5.000					Resultiert aus wiederkehrenden Prüfungen
	Erneuerung Lüftungsanlage Lehrschwimmbecken			90.000			
	Summe:	73.100	68.100	168.600	48.600	48.600	
GS Ritzerfelder 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	50.000				Gem. Stand Entwurf HuFa
	Summe:	201.000	93.000	43.000	125.600	43.000	
GS Dietr.- Bonhoeffer-Str. 210090 0321110	Lfd. Unterhaltung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Wartung/ Prüfung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Betriebskosten BHKW	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Anstrich Rückseite außen Fassade				45.000		
	Sanierung Glaspavillon	30.000	30.000				
	Instandhaltung Lehrschwimmbecken			2.500			
	Erneuerung Bodenbeläge in Mensa und Klassenräumen				20.000		
	Reparatur Flachdächer	50.000	50.000				
	Sanierung Sonnenschutz		20.000				
	Summe:	147.000	167.000	69.500	132.000	67.000	

Objekt		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkungen
Gymnasium 230000 0321710	Lfd. Unterhaltung	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	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					
	Reinigung Volleyballfeld		3.000		3.000		Maßn. im 2-Jahres Rhythmus
	Reinigung Tartanbahn		3.000		3.000		Maßn., im 2-Jahres Rhythmus
	Instandsetzung Unterverteilungen	10.000					Ggf. Refinanzierung durch Prüfung Regressforderung
	Standortverlegung und Einhausung Müllcontainer			15.000			Auflage der Feuerwehr
	Auswechslung Schließanlage			120.000			
	Nutzungsänderung Turnhalle Fitnessraum			30.000			
	Prallschutz für Turnhalle	40.000					
	Anstricharbeiten	25.000	15.000				4 Klassenräume
	Erneuerung von Bodenbelägen		20.000				4 Klassenräume
	Toilettensanierung		90.000	30.000	120.000		Sanierung von 2 Toilettenanlagen
	Brandschutzmaßnahmen		100.000				U. a. Schadstoffsanierung, Austausch Brandschutztüren
	Summe:	266.000	372.000	336.000	217.000	91.000	
Förderschule 270000 0322110	Lfd. Unterhaltung	35.000	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:	39.500	55.500	54.500	39.500	39.500	
Gesamtschule Merkstein 280000 0321810	Lfd. Unterhaltung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Wartung/ Prüfung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Leiter Zugang Flachdach Dreifachturnhalle			10.000			
	Lüftertruhe Fitnessraum Dreifachturnhalle			5.000			
	Erneuerung NW-Räume	74.000	74.000	74.000			
	Sonnenschutz Trakte A, C, D	60.000					
	Sanierung Bodenbelag Trakte A und C	25.000	25.000				Klassenräume Trakte A u. C, Trakt B: Sekretariat
	Fenstererneuerung Trakte A und C	50.000			50.000		Trakte A und C
	Sanierung Decken Klassenräume und Flure			25.000	25.000		Klassenräume und Flure Trakt C (Vandalismusschäden),
	Sanierung Schulhöfe			20.000			
	Sanierung Gebäudedehnfugen	15.000	50.000				
	Erstellung Schadstoffkataster und Sanierungsmaßnahmen	30.000	30.000	70.000			
	Sanierung WC-Anlage Trakt B und F-Halle					200.000	
	Erneuerung Regeltechnik				200.000		Die alte Regeltechnik zur Steuerung von Lüftung, Heizung und Beleuchtung ist abgängig.
	Sanierungsmaßnahmen Trakt C			256.000	256.000		
	Umbau Wandhydranten			75.000	75.000		Vormals investive Veranschlagung
	Summe:	379.000	304.000	660.000	731.000	325.000	

Objekt		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkungen
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	74.000	
	Summe:	106.000	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	
	Sanierung Duschanlage Turnhalle		90.000				Einschließlich Warmwasserbereiter
	Summe:	37.500	127.500	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	2.000				Vorläufige Kostenschätzung, da Kostenermittlung über DB erfolgt, 2 Säulen auf städt. Gelände
	Bodenbelagsarbeiten		20.000				
	Summe:	12.500	32.500	10.500	10.500	10.500	
Volkshochschule 350000 0427110	Lfd. Unterhaltung	800	800	800	800	800	Prüfung der vertragl. Regelung
	Anstricharbeiten		15.000				
	Bodenbelagsarbeiten		20.000				
	Summe:	800	35.800	800	800	800	
Bücherei 352000 0427210	Lfd. Unterhaltung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Wartung/ Prüfung	900	900	900	900	900	
	Summe:	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
Burg Rode 365000 0428110	Lfd. Unterhaltung	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Wartung und Prüfung		900	900	900	900	Prüfung Sicherheitslichtgerät, Tragtravers für Lautsprecher und Scheinwerfer, trockene Steigleitung, Zählerkasten
	Instandsetzung der trockenen Steigleitung	3.100					
	Summe:	14.100	20.900	20.900	20.900	20.900	
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
	Erneuerung defekter Fenster	5.000					Maßnahme umgesetzt in 2021
	Sanierung Küche	20.000					Maßnahme umgesetzt in 2021
	Summe:	52.200	27.200	27.200	27.200	27.200	
Flüchtlings- 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	
	Flüchtlingsunterkunft Mühlenbachstr.	10.000					Befestigung Mauer im rückwärtigen Bereich
	Summe:	64.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
Großtagespflege- stelle (KiTa Bank "Anbau") 454020 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	
Jugendtreff Oststraße 460020 0636620	Lfd. Unterhaltung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Wartung/ Prüfung	400	400	400	400	400	
	Summe:	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	

Objekt		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkungen
Jugendtreff Streiffelderhof 460030 0636620	Lfd. Unterhaltung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Wartung/ Prüfung	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	Feuchteschaden Kellergeschoss	50.000					
	Fassadenanstrich				20.000		
	Ertüchtigung der Einbruchmeldeanlage	8.000					
	Summe:	80.200	22.200	22.200	42.200	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	Lt. Vertrag Stadt H'rath/ Gänseblümchen e.V. vom 18.06.2013: Städt. Zuständigkeit nur für Reparaturen an "Dach und Fach" u. a. Dachdeckerarbeiten, Fensterbänke, Außentreppen
	Erneuerung Zaunanlage		10.000				
	Summe:	10.000	20.000	10.000	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	
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	6.500	Voraussichtliche Fertigstellung des Kindergartens Mitte 2021
	Wartung/ Prüfung	500	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Summe:	2.500	8.100	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	45.000				Gemäß Mitteilung des A 67 ist eine Reparatur des Kunstrasenplatzes - Sportanlage Friedhofstr. - erforderlich.
	Summe:	123.000	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					
	Kontrollmessungen	5.000	5.000				Nach Behebung des Setzungsschadens sind Kontrollmessungen erforderlich
	Summe:	61.000	38.000	33.000	33.000	33.000	

Objekt		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkungen
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 Stufenbelag Brücke	11.000	11.000				Austausch Stufenbelag an Brücke über Rutsche
	Reparatur Zaunanlage		20.000				
	Summe:	85.000	83.000	52.000	52.000	52.000	
Verwaltung Nordsternstraße 600000 0111140	Lfd. Unterhaltung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Wartung/ Prüfung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Fensteranstrich außen	10.000		10.000			
	Summe:	18.000	8.000	18.000	8.000	8.000	
Brunnenanlagen 630000 1254120	Lfd. Unterhaltung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Wartung/ Prüfung	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	Wartung Marktverteiler
	Anstrich Brunnen Rathaus	2.000					
	Austausch Brunnenpumpe Ferdinand-Schmetz-Platz	8.500					
	Summe:	18.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
Parkeinrichtungen 680000 1254610	Lfd. Unterhaltung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Wartung/ Prüfung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Summe:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
öffentl. Toilettenanlagen 701000 1153810	Lfd. Unterhaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Summe:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
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		
	Erneuerung Notbeleuchtung	15.000					
	Summe:	40.000	10.000	10.000	25.000	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		5.000			TV-Befahrung und Dokumentation
	Sanierung Bausubstanz	50.000		150.000			
	Summe:	61.600	6.600	161.600	6.600	6.600	
Bauhof Eygelschovener 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			15.000		Die Nachtspeicheröfen im Gebäude der Schreinerei sind allesamt irreparabel defekt, Daher ist ein Austausch notwendig
	Summe:	37.000	22.000	22.000	37.000	22.000	
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		2.599.900	2.352.800	2.433.800	2.270.900	1.506.300	

Nachrichtlich:

Burg Rode 365000 Zuschuss	Lfd. Unterhaltung/ Unvorhergesehenes	20.000	20.000				Bis zur Eigentumsübertragung auf die Stadt Herzogenrath
	Summe Zuschuss Burg Rode	20.000	20.000	0	0	0	

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 1557330 Bürgerhäuser			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	1557330	Bürgerhäuser	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 65		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 65		
Leistungen	Verwaltung, Bereitstellung und Vermietung von Räumlichkeiten in den Bürgerhäusern Oststraße und Comeniusstraße		
Allgemeine Ziele	Versorgung der Bevölkerung mit Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Feierlichkeiten; Durchführung von städtischen Bürgerversammlungen und sonstigen Informationsveranstaltungen		
Zielgruppen	Vereine und Vereinigungen; Privatpersonen; Verwaltung; Externe		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	65.2		
Kostenstellen	760010 Bürgerhaus Kohlscheid 760020 Bürgerhaus Merkstein		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
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 2022

Teilergebnisplan Produkt 1557330 Bürgerhäuser

Stadt Herzogenrath

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

Sachst o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413160	Investitionspauschale für GWG		100,00	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	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
432133	Benutzungsgebühren Bürgerhäuser	2.098,71	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.098,71	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	152,13						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,13						
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.000,00						
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	2.905,38						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.905,38						
10	= Ordentliche Erträge	64.114,28	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	3.401,94	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	264,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	650,28	600,00	600,00	600,00	600,00	800,00	
11	- Personalaufwendungen	4.316,74	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	84.740,81	101.600,00	16.600,00	171.600,00	31.600,00	16.600,00	
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	35.940,11	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	9.922,84	8.300,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	130.603,76	152.400,00	72.200,00	227.200,00	87.200,00	72.200,00	
571230	Abschr. a. Stont. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	172.296,94	171.400,00	186.800,00	186.800,00	186.800,00	186.800,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	49,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.346,84	171.500,00	186.900,00	186.900,00	186.900,00	186.900,00	
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	492,06	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			100,00	100,00	100,00	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	492,06	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.079,40	334.300,00	269.800,00	424.800,00	285.000,00	270.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.965,12	-271.300,00	-206.800,00	-361.800,00	-222.000,00	-207.200,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-247.965,12	-271.300,00	-206.800,00	-361.800,00	-222.000,00	-207.200,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-247.965,12	-271.300,00	-206.800,00	-361.800,00	-222.000,00	-207.200,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	30.900,00	32.600,00	31.600,00	32.400,00	33.200,00	34.000,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	5.400,00	4.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren		9.800,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.300,00	47.200,00	46.800,00	47.700,00	48.600,00	49.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-284.265,12	-318.500,00	-253.600,00	-409.500,00	-270.600,00	-256.700,00	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 1557330 Bürgerhäuser

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-284.265,12	-318.500,00	-253.600,00	-409.500,00	-270.600,00	-256.700,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1557330 Bürgerhäuser

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088,37	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.905,38						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.993,75	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	- Personalauszahlungen	4.374,42	4.000,00	4.400,00		4.400,00	4.600,00	4.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	130.538,87	152.200,00	72.000,00		227.000,00	87.000,00	72.000,00
14	- Transferzahlungen	4.320,00	4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.134,64	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.367,93	162.400,00	82.600,00		237.600,00	97.800,00	83.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-136.374,18	-156.400,00	-76.600,00		-231.600,00	-91.800,00	-77.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153810	Abwasserbeseitigung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 66	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 66	
Leistungen	Planung und Ausschreibung sowie Neubau, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken einschl. Führung des Kanalkatasters; Planung, Ausschreibung und Bauleitung bei Kanalsanierungsmaßnahmen; Entwässerungstechnische Anlagen für Gewerbegebiete sowie Erschließungen für den Wohnungsbau; Ingenieurleistungen und Projektsteuerung für Neu- und Umbaumaßnahmen von Kanälen und Sonderbauwerken unter Beteiligung Dritter; Fortschreibung des Generalentwässerungsplans und des Abwasserbeseitigungskonzeptes; Beiträge Wasserverband Eifel-Rur; Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SÜWVKAN); Überwachung von Erschließungsmaßnahmen Dritter; Indirekteinleiterkontrolle und Kleineinleiterüberwachung; Überwachung von Grundstücksanschlussleitungen; Entwässerungsanträge für Neu- und Umbauten privater Bauherren; Überschwemmungsschadenregulierung und -vorbeugung; Getrennte Abwassergebühr; Anträge auf Versickerung von Niederschlagswasser; Fachtechnische Prüfungen, Genehmigungen, Stellungnahmen und Beratungen; Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Toiletten; Satzungsan gelegenheiten; Überwachung der Dichtheitsprüfung gem. § 61a LWG	
Allgemeine Ziele	Sammlung und umweltgerechte Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung nach dem Stand der Technik; Schaffung der hierfür erforderlichen Infrastruktur; Sanierung der Kanäle nach Prioritäten; Wirtschaftliche Nutzung der vorhandenen Ressourcen; Reduzierung der Anzahl von Kleinkläranlagen und Sammelgruben	
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Gewerbetreibende; Investoren und Unternehmen; Kleinkläranlagen- und Sammelgrubenbetreiber; GrundstückseigentümerInnen; Aufsichtsbehörden	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	66.1	

Kostenstellen 700000 Abwasserbeseitigung 700001 Regenwasserleitung 700002 Mischwasserleitung 700011 Sonderbauwerke KA Worm 700012 Sonderbauwerke KA Steinbusch 700013 Sonderbauwerke ehem. KA Herbach (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		
	2020	2021	2022
Beamte	0,18	0,00	0,20
Tariflich Beschäftigte	3,78	3,98	3,78
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,96	3,98	3,98

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
414145	Landeszuweisung für Starkregenrisikomanagement		35.000,00	18.000,00				
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	259.882,14	259.500,00	266.100,00	265.500,00	265.500,00	265.400,00	
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	98.127,02	98.100,00	95.300,00	94.100,00	91.700,00	91.700,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.009,16	392.600,00	379.400,00	359.600,00	357.200,00	357.100,00	
432124	Kanalbenutzungsgebühren	10.280.882,05	10.362.700,00	10.405.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	
432125	Entgelte für die Entleerung von Kleinkläranlagen	864,20	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
438110	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschl. Abwasser	85.788,86	26.800,00	46.500,00	250.000,00	250.000,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.367.535,11	10.390.600,00	10.452.600,00	10.651.100,00	10.651.100,00	10.401.100,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	221.091,45	198.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	25.657,92						
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	2,81						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.752,18	228.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	
471100	Aktivierete Eigenleistungen	54.927,82	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	54.927,82	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	11.027.224,27	11.076.200,00	11.106.000,00	11.284.700,00	11.282.300,00	11.032.200,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	11.110,68		8.600,00	8.800,00	8.900,00	9.100,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	223.874,90	296.100,00	210.900,00	216.400,00	224.700,00	231.500,00	
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	8.972,97						
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	18.153,83	26.500,00	16.200,00	17.800,00	18.400,00	19.000,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	45.794,68	68.000,00	44.200,00	44.800,00	45.400,00	46.100,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	4.262,40		3.100,00	3.100,00	3.300,00	3.400,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.417,80		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11	- Personalaufwendungen	313.587,26	390.600,00	284.000,00	291.900,00	301.700,00	310.100,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	123,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
521610	Instandhaltung der Entwässerungsanlagen	441.337,67	600.000,00	704.000,00	725.000,00	450.000,00	450.000,00	
521611	Instandhaltung Pumpwerke und Regenrückhaltebecken		120.000,00	80.000,00	160.000,00			
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	52.991,64	54.500,00	53.700,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	653,88	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
524160	Stromkosten	1.254,45	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
524223	Reinigung der Sinkkästen	44.175,79	45.000,00	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
529100	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse		30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
529163	Aufw. für Objektbetreuung (Leistungsphase 9 HOAI)			500,00		200,00		
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	1.112,50	71.000,00	24.500,00				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	541.649,83	923.900,00	940.800,00	1.033.100,00	598.300,00	598.100,00	
571320	Abschr. a. Entwäss.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	1.609.701,95	1.596.800,00	1.614.400,00	1.610.100,00	1.604.900,00	1.602.200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.609.701,95	1.596.800,00	1.614.400,00	1.610.100,00	1.604.900,00	1.602.200,00	
537920	Beitrag an den WVER	5.984.060,00	5.795.000,00	5.829.000,00	5.830.000,00	5.830.000,00	5.830.000,00	
15	- Transferaufwendungen	5.984.060,00	5.795.000,00	5.829.000,00	5.830.000,00	5.830.000,00	5.830.000,00	
542200	Mieten und Pachten	186,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
542210	Mieten für Kanäle	35.422,30	35.400,00	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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
542933	Zahlungen an Dritte für Einziehung Schmutzw.geb.	23.136,29	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
542934	Fortschreibung Kanalkataster	36.291,41	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
542935	Benutzungsentgelt an die Stadt Übach-Palenberg	1.009.608,15	1.027.900,00	1.016.700,00	1.117.000,00	1.118.000,00	1.119.000,00	
542936	Entleerung von Kleinkläranlagen durch Privatunter.	209,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
544810	Schadensfälle ab 2018	2.525,06						
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	493,66		100,00	100,00	100,00	100,00	
549510	Abwasserabgabe für Vorjahre	59.695,56	56.500,00	281.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	18.389,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549620	Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Abwasser	32.048,26						
549942	Zahlungen für Rechte an fremden Grundstücken	625,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549992	Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)	5.104,63						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223.736,88	1.206.700,00	1.420.100,00	1.389.400,00	1.390.400,00	1.356.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.672.735,92	9.913.000,00	10.088.300,00	10.154.500,00	9.725.300,00	9.696.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.354.488,35	1.163.200,00	1.017.700,00	1.130.200,00	1.557.000,00	1.335.800,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.354.488,35	1.163.200,00	1.017.700,00	1.130.200,00	1.557.000,00	1.335.800,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.354.488,35	1.163.200,00	1.017.700,00	1.130.200,00	1.557.000,00	1.335.800,00	
481117	I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120)	1.494.400,00	1.566.300,00	1.579.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.585.000,00	
481118	I.V. Wasserläufe, Wasserbau (Produkt 1355210)	161.835,50	163.100,00	164.200,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	
481193	I. V. Interne Schmutzwassergebühren	205.468,34	185.400,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	
481194	I. V. Interne Niederschlagswassergebühren	167.330,28	152.600,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.029.034,12	2.067.400,00	2.121.000,00	2.122.300,00	2.122.300,00	2.127.300,00	
581119	I.V. Querschnittsbereiche	139.529,02	163.800,00	183.900,00	187.500,00	189.300,00	191.100,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	28.100,00	18.500,00	17.900,00	18.300,00	18.800,00	19.300,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	2.721,10	2.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.350,12	185.000,00	206.300,00	210.300,00	212.600,00	214.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.213.172,35	3.045.600,00	2.932.400,00	3.042.200,00	3.466.700,00	3.248.200,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	3.213.172,35	3.045.600,00	2.932.400,00	3.042.200,00	3.466.700,00	3.248.200,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.000,00	18.000,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.249.384,87	10.363.800,00	10.406.100,00		10.401.100,00	10.401.100,00	10.401.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	239.064,34	228.000,00	209.000,00		209.000,00	209.000,00	209.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.488.449,21	10.626.800,00	10.633.100,00		10.610.100,00	10.610.100,00	10.610.100,00
10	- Personalauszahlungen	339.557,21	408.400,00	283.700,00		291.700,00	301.600,00	310.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	587.389,14	923.800,00	940.700,00		1.033.000,00	598.200,00	598.000,00
14	- Transferzahlungen	6.027.391,92	5.931.100,00	5.885.500,00		6.111.000,00	5.980.000,00	5.980.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.072.623,35	1.114.700,00	1.103.500,00		1.203.800,00	1.204.800,00	1.205.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.026.961,62	8.378.000,00	8.213.400,00		8.639.500,00	8.084.600,00	8.093.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.461.487,59	2.248.800,00	2.419.700,00		1.970.600,00	2.525.500,00	2.516.200,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	148.038,19	393.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.685.723,98	2.401.000,00	2.478.000,00	2.339.000,00	2.769.100,00	1.166.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.833.762,17	2.794.000,00	2.479.000,00	2.339.000,00	2.770.100,00	1.167.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.833.762,17	-2.794.000,00	-2.479.000,00	-2.339.000,00	-2.770.100,00	-1.167.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Sonstige Rückstellungen

Rückstellungs-Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2020 Finanzkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Abgang Sonst. Rückstellung Abwasserabgabe für Vorjahre	700999	284002	737921	43.331,92 €	136.100,00 €	102.500,00 €	281.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Summe					43.331,92 €	136.100,00 €	102.500,00 €	281.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Erläuterung										

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen	
Produkt	1254120	Unterhaltung und Neubau von Straßen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 66		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 66		
Leistungen	Planung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung öffentlicher Straßen, Geh- und Radwege, Plätze und Brunnen (einschl. Straßenentwässerung und Straßenbegleitgrün); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach §127 ff. BauGB und Ausbaubeiträgen nach § 8 KAG; Planung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung von öffentlichen Ingenieurbauwerken wie Brücken, Tunnel, Stütz- und Lärmschutzwänden sowie Parkdecks und -anlagen; Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, z.B. bei der Bauleitplanung bezüglich Emissionen oder Verkehrsproblemen sowie Ingenieurleistungen bei privaten Erschließungsmaßnahmen; Reinigung der Straßenabläufe und Sinkkästen; Bereitstellung der Straßenbeleuchtung in Zusammenarbeit mit der Fa. enwor; Überwachung von Arbeiten der Versorgungsträger; Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten; Bearbeitung von Schadens- und Versicherungsfällen; Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen; Führung des EDV-gestützten Straßenkatasters		
Allgemeine Ziele	Erhaltung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur; wirtschaftliche und termingerechte Planung und Erschließung von Straßen unter Beachtung der Minimierung der Bau- und Folgekosten; Erhöhung der Leistungsfähigkeit von Verkehrsanlagen; Verbesserung der Anliegerstraßen; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch bedarfsgerechte Reparaturen und schnelle Beseitigung von Unfallgefahren; Funktionserhaltung der Straßenentwässerung		
Zielgruppen	EinwohnerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; AnwohnerInnen; Gewerbetreibende; Investoren und private Erschließungsträger		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	66.2		
Kostenstellen	630000 Gemeindestraßen 670000 Straßenbeleuchtung		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	0,72	0,00	0,80
Tariflich Beschäftigte	3,49	4,39	3,49
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	4,21	4,39	4,29

Haushaltsplan 2022

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

Sachst o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413160	Investitionspauschale für GWG	26.822,40	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
414009	Bundeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK		38.300,00	37.600,00				
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	1.519,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
414141	Landeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK		42.900,00	42.200,00				
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	232.101,39	232.600,00	298.600,00	298.600,00	298.100,00	297.800,00	
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	4.591,86	6.200,00	4.200,00	3.900,00	2.900,00	2.900,00	
416130	Erträge Aufl. SoPo Zweckverbände	1.743,59		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
416140	Erträge Aufl. SoPo sonst. öffentl. Bereich	19.360,37	19.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	16.900,00	
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	169.337,43	169.300,00	169.300,00	166.500,00	166.500,00	158.600,00	
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	738,70		700,00	700,00	700,00	700,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.215,73	512.700,00	575.300,00	492.400,00	490.900,00	481.600,00	
437100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo für Beiträge	428.374,76	427.000,00	424.300,00	424.300,00	421.300,00	417.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.374,76	427.000,00	424.300,00	424.300,00	421.300,00	417.000,00	
441181	Mieten und Pachten	35.667,57						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.667,57						
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	565,92						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	96.641,59						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.576,11	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	124,29	600,00					
458100	Erträge aus Zuschreibungen	396.095,36						
459110	Zahlungen für Schadensfälle	2.963,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	15.152,22						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	414.335,21	11.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
471100	Aktivierete Eigenleistungen	122.377,88	65.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	122.377,88	65.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.572.547,26	1.034.800,00	1.149.100,00	1.066.200,00	1.061.700,00	1.048.100,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	44.442,60		34.400,00	35.100,00	35.800,00	36.500,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	194.093,63	234.300,00	257.100,00	263.000,00	266.900,00	273.700,00	
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	3.845,56						
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	15.484,83	20.500,00	16.900,00	22.300,00	22.500,00	23.100,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	37.719,50	51.600,00	55.100,00	55.800,00	55.800,00	56.500,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	17.049,60		12.500,00	12.400,00	13.100,00	13.800,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	5.671,20		3.800,00	3.900,00	4.100,00	4.400,00	
11	- Personalaufwendungen	318.306,92	306.400,00	379.800,00	392.500,00	398.200,00	408.000,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	18.263,17	18.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
521620	Instandhaltung Straßen, Wege, Parkplätze	741.102,59	680.000,00	710.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	
521621	Beseitig. v. Schäden (Str., Wege, Pl.) Vers.fall	2.963,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
521622	Instandhaltung von Brücken	587,50	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
521624	InHK Konsumtiv Straßen, Wege, Plätze		20.000,00	31.000,00	114.000,00			
521650	Maßnahmen für barrierefreie Umbauten Straßen	18.502,53	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
521660	Instandhaltung von Gehwegen		60.000,00	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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	8.670,48	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
524233	Unterhaltung von Wartehallen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
524236	Materialkosten Straßenunterhaltung	70.588,41	50.000,00	50.000,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	
524237	Vermessungskosten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
524238	Sanierung von Baumscheiben	5.396,26	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
524260	Betriebskosten Straßenbeleuchtung	959.585,39	850.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	
524261	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	1.727,93	1.700,00	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
524270	Beseit. v. Ölspuren d. priv. Unt. (eigene Straßen)	17.721,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	20.209,01	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
529150	Beseit. v. Ölspuren d. priv. Unt. (fremde Straßen)		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
529153	Kostenbeteiligung Radschnellweg		15.000,00	15.000,00	15.000,00	255.000,00		
529178	Straßenkontrollen einschließlich Dokumentation	11.890,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.877.208,53	1.903.400,00	2.023.400,00	2.081.800,00	2.207.800,00	1.952.800,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.071,00	1.100,00					
571300	Abschreibung auf Brücken und Tunnel	79.570,98	69.900,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	76.800,00	
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Platz. u. Verkehrsl.	2.456.241,77	2.392.200,00	2.506.600,00	2.481.200,00	2.448.600,00	2.394.200,00	
571340	Abschr. a. Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens	1.748,27	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
571900	Außerplanmäßige / Sonder-Abschreibungen	161.557,20						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.700.189,22	2.463.800,00	2.585.300,00	2.559.900,00	2.527.300,00	2.471.500,00	
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	1.333,33	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
15	- Transferaufwendungen	1.333,33	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
541210	Fortbildung	447,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
541220	Reisekosten		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
542310	Fahrzeugleasing			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	26.822,40	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	1.770,82	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
543168	Streugut für den Straßenwinterdienst	6.237,03	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.500,00	21.500,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			100,00	100,00	100,00	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549992	Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)	10.359,49						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.637,70	31.800,00	35.100,00	36.100,00	36.600,00	36.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.942.675,70	4.706.700,00	5.024.900,00	5.071.600,00	5.171.200,00	4.870.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.370.128,44	-3.671.900,00	-3.875.800,00	-4.005.400,00	-4.109.500,00	-3.822.100,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.370.128,44	-3.671.900,00	-3.875.800,00	-4.005.400,00	-4.109.500,00	-3.822.100,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.370.128,44	-3.671.900,00	-3.875.800,00	-4.005.400,00	-4.109.500,00	-3.822.100,00	
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	17.300,00	16.300,00	16.700,00	17.100,00	17.500,00	18.000,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.300,00	16.300,00	16.700,00	17.100,00	17.500,00	18.000,00	
581117	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	1.656.235,50	1.566.300,00	1.579.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.585.000,00	
581118	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	30.000,00	30.200,00	31.000,00	31.700,00	32.500,00	33.300,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	1.240.500,00	1.388.800,00	1.443.600,00	1.479.700,00	1.516.700,00	1.554.600,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	919,48	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.927.654,98	2.986.200,00	3.058.300,00	3.096.100,00	3.133.900,00	3.177.600,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.280.483,42	-6.641.800,00	-6.917.400,00	-7.084.400,00	-7.225.900,00	-6.981.700,00	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-6.280.483,42	-6.641.800,00	-6.917.400,00	-7.084.400,00	-7.225.900,00	-6.981.700,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		81.200,00	79.800,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.667,57						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.612,25	18.500,00	18.500,00		18.500,00	18.500,00	18.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.725,06	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.004,88	110.700,00	109.300,00		29.500,00	29.500,00	29.500,00
10	- Personalauszahlungen	312.049,14	315.700,00	367.500,00		380.300,00	385.300,00	394.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.872.697,05	1.903.300,00	2.023.300,00		2.081.700,00	2.207.700,00	1.952.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	37.061,18	31.700,00	34.900,00		35.900,00	36.400,00	36.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.221.807,37	2.250.700,00	2.425.700,00		2.497.900,00	2.629.400,00	2.383.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.033.802,49	-2.140.000,00	-2.316.400,00		-2.468.400,00	-2.599.900,00	-2.353.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	969.700,36	1.470.000,00	2.235.800,00		1.828.600,00	580.000,00	39.800,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			110.000,00				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.605,87					345.000,00	1.320.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	972.306,23	1.470.000,00	2.345.800,00		1.828.600,00	925.000,00	1.359.800,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	14.201,72	85.500,00	52.500,00		4.500,00	4.500,00	3.500,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.764.943,91	2.901.000,00	2.368.000,00	3.700.000,00	4.635.000,00	3.990.000,00	1.335.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		32.500,00	25.000,00				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	630.806,05	478.000,00	345.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.409.951,68	3.497.000,00	2.790.500,00	3.700.000,00	4.639.500,00	3.994.500,00	1.338.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.437.645,45	-2.027.000,00	-444.700,00	-3.700.000,00	-2.810.900,00	-3.069.500,00	21.300,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
Produkt	1355210	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 66		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 66		
Leistungen	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von konstruktiven Anlagen und kommunalen Gewässern; Bearbeitung von wasserrechtlichen Zulassungsanträgen; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden; Gewässer- und Anlagenüberwachung; Wahrnehmung von Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten; Überprüfung und Stellungnahmen zu Festsetzungsbescheiden für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt; Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren; Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch übergeordnete Behörden; Mitarbeit bei der Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL); Stellungnahmen zu Maßnahmen hinsichtlich Erhalt, Entwicklung und Sanierung von Gewässern sowie Renaturierungsprogrammen, Hochwasserschutz und Monitoring; Beratung bei Maßnahmen der Gewässerentwicklung		
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung; Erhalt und Verbesserung der Wasserqualität; Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen; Erhalt des Hochwasserschutzes		
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Eigentümer von Gewässern, Gewässeranlieger; Aufsichtsbehörden		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	66.3		
Kostenstellen	690000 Wasserläufe, Wasserbau		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,23	0,28	0,23
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,23	0,28	0,23

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	13.114,15	12.900,00	14.100,00	14.500,00	15.000,00	15.300,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.055,06	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	2.540,53	2.600,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
11	- Personalaufwendungen	16.709,74	16.500,00	17.300,00	17.900,00	18.400,00	18.700,00	
524221	Unterhaltung Pumpstation Geilenkirchener Straße	537,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	537,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
542930	Strom- und Wasserkosten Pumpstation	4.107,51	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
543140	Telefongebühren	520,26	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	4.627,77	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.875,11	24.900,00	25.700,00	26.300,00	26.800,00	27.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.875,11	-24.900,00	-25.700,00	-26.300,00	-26.800,00	-27.100,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-21.875,11	-24.900,00	-25.700,00	-26.300,00	-26.800,00	-27.100,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-21.875,11	-24.900,00	-25.700,00	-26.300,00	-26.800,00	-27.100,00	
581117	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)		163.100,00	164.200,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		163.100,00	164.200,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.875,11	-188.000,00	-189.900,00	-190.800,00	-191.300,00	-191.600,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-21.875,11	-188.000,00	-189.900,00	-190.800,00	-191.300,00	-191.600,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	17.003,83	16.700,00	17.500,00		18.100,00	18.600,00	19.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	537,60	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.127,79	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.669,22	25.000,00	25.800,00		26.400,00	26.900,00	27.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-20.669,22	-25.000,00	-25.800,00		-26.400,00	-26.900,00	-27.300,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111141	Reinigung und Hausmeisterdienste
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 67	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 67	
Leistungen	Eigen- und Fremdreinigung der städtischen Liegenschaften	
Allgemeine Ziele	Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Erledigung aller übertragenen Aufgaben	
Zielgruppen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig (F) ☒ Pflicht	
Budget	67.1	

Kostenstellen	020001 Hausverwaltung Rathaus 130000 Feuerwehr 210010 Grundschule Kämpchen (In der Leer 19) 210020 Grundschule Kohlscheid-Mitte (Ebertstr. 19) 210030 Grundschule Klinkheide (Schulstr.1) 210040 Grundschule Pannesheide (Pannesheider Str. 51) 210050 Grundschule Straß (Josefstr. 10) 210060 Regenbogenschule (Leonhardstr. 21) 210070 Teilstandort Regenbogenschule ehem. GS Bierstraß (Ritzerfelder Str. 42) 210080 Grundschule Alt-Merkstein (Hauptstr. 108) 210090 Dietrich-Bonhoeffer-Schule (Dietrich-Bonhoeffer-Str.) 230000 Gymnasium (Bardenberger Str. 72) 270000 Förderschule Käthe-Kollwitz-Schule (Leonhardstr. 31) 280000 Gesamtschule Europaschule Herzogenrath (Am Langenpfahl 8) 280010 Gesamtschule Kohlscheid (Kircheichstr. 60) 280020 Gesamtschule Kohlscheid (Gebäude Pestalozzistr.) 350000 VHS 352000 Bücherei 454010 Großtagespflege Zauberwald (Geilenkirchener Str. 397) 454020 Großtagespflege Kohlscheid (Haus-Heyden-Str.) 460020 Jugendtreff Kohlscheid (Oststr. 55) 460030 Jugendtreff Merkstein (Streiffelder Hof 14) 460040 Städtische Spielplätze 464020 Kindergarten Straß (Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg) 464030 Kindergarten Pannesheide (Roermonder Str. 141) 464040 Kindergarten Merkstein (Am Wasserturm) 464060 Kindergarten Kohlscheid Zellerstraße 464070 Kindergarten Merkstein Römerstraße 560000 Eigene Sportstätten 600000 Bauverwaltung 600002 Reinigung und Hausmeisterdienste 610000 Projekt-Büro Herzogenrath-Mitte (Kleikstraße 32) 701000 Öffentliche Toiletten 760010 Bürgerhaus Kohlscheid 760020 Bürgerhaus Merkstein 770000 Betrieb (Bauhof, Fuhrpark)		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	26,49	27,32	27,65
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	26,49	27,32	27,65

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413160	Investitionspauschale für GWG	883,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	885,87	900,00	900,00	900,00	300,00	300,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.769,68	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.300,00	2.300,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.769,68	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.300,00	2.300,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	1.028.063,45	1.138.000,00	1.182.900,00	1.224.700,00	1.247.500,00	1.268.200,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	84.652,80	92.100,00	90.500,00	101.200,00	102.900,00	104.500,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	213.055,19	246.200,00	243.200,00	251.900,00	255.500,00	258.300,00	
11	- Personalaufwendungen	1.325.771,44	1.476.300,00	1.516.600,00	1.577.800,00	1.605.900,00	1.631.000,00	
524130	Sachkosten Gebäudereinigung	88.278,69	63.300,00	63.900,00	64.100,00	66.300,00	66.300,00	
524140	Fremdreinigung	927.143,00	1.099.900,00	1.178.100,00	1.227.800,00	1.254.100,00	1.257.200,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.015.421,69	1.163.200,00	1.242.000,00	1.291.900,00	1.320.400,00	1.323.500,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.834,03	1.800,00	4.500,00	4.400,00	3.800,00	3.300,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.834,03	1.800,00	4.500,00	4.400,00	3.800,00	3.300,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	1.158,87	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	1.158,87	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.344.186,03	2.643.400,00	2.765.200,00	2.876.200,00	2.932.200,00	2.959.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.342.416,35	-2.640.500,00	-2.762.300,00	-2.873.300,00	-2.929.900,00	-2.957.600,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.342.416,35	-2.640.500,00	-2.762.300,00	-2.873.300,00	-2.929.900,00	-2.957.600,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.342.416,35	-2.640.500,00	-2.762.300,00	-2.873.300,00	-2.929.900,00	-2.957.600,00	
481130	l.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	2.680.300,00	2.829.200,00	2.801.200,00	2.871.200,00	2.943.300,00	3.016.900,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.680.300,00	2.829.200,00	2.801.200,00	2.871.200,00	2.943.300,00	3.016.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	337.883,65	188.700,00	38.900,00	-2.100,00	13.400,00	59.300,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	337.883,65	188.700,00	38.900,00	-2.100,00	13.400,00	59.300,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	1.343.995,20	1.498.000,00	1.537.700,00		1.599.600,00	1.628.800,00	1.655.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	986.857,99	1.163.200,00	1.242.000,00		1.291.900,00	1.320.400,00	1.323.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.158,87	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.332.012,06	2.663.200,00	2.781.700,00		2.893.500,00	2.951.200,00	2.980.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.332.012,06	-2.663.200,00	-2.781.700,00		-2.893.500,00	-2.951.200,00	-2.980.500,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.868,16	17.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.868,16	17.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.868,16	-17.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 1153710 Abfallbeseitigung			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft	
Produkt	1153710	Abfallbeseitigung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 67		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 67		
Leistungen	Am 20.06.2006 hat der Stadtrat den Beitritt der Stadt Herzogenrath zum Abfallsammelzweckverband RegioEntsorgung beschlossen. Damit sind die der Stadt Herzogenrath nach dem KrW-/AbfG und LAbfG NRW zugewiesen abfallwirtschaftlichen Aufgaben zum 01.01.2007 mit befreiender Wirkung auf den Zweckverband RegioEntsorgung übergegangen. Die folgenden abfall- und gebührenrechtlichen Aufgaben wurden im Zuge des Beitritts <u>nicht</u> auf den Zweckverband RegioEntsorgung übertragen und werden weiterhin von der Stadt Herzogenrath selbst wahrgenommen: 01 –Einsammeln und Befördern Einsammeln und Befördern der im Gemeindegebiet fortgeworfenen und verbotswidrig abgelagerten Abfälle von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken, wenn Maßnahmen gegen den Verursacher nicht möglich oder nicht vertretbar sind und kein anderer verpflichtet ist. 02 –Aufstellen, Unterhalten und Erweitern von Straßenpapierkörben Aufstellung, Unterhaltung und Erweiterung von Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist. 03 –Gebührenerhebung Die Gebührenerhebung nach den Vorschriften des KAG NRW und LAbfG NRW.		
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung und Stabilität der Abfallgebühren		
Zielgruppen			
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	67.2		
Kostenstellen	720000 Abfallbeseitigung		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
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 2022

Teilergebnisplan Produkt 1153710 Abfallbeseitigung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
432127	Müllabfuhrgebühren	4.131.211,88	4.242.800,00	3.938.000,00	4.359.000,00	4.446.100,00	4.535.100,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.131.211,88	4.242.800,00	3.938.000,00	4.359.000,00	4.446.100,00	4.535.100,00	
442100	Erträge aus Verkauf	54.205,80	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.205,80	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	
10	= Ordentliche Erträge	4.185.417,68	4.285.100,00	3.980.300,00	4.401.300,00	4.488.400,00	4.577.400,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	28.819,28	29.600,00	30.200,00	30.800,00	31.700,00	32.700,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	9.631,50	9.600,00	10.900,00	10.800,00	11.600,00	12.400,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	3.547,00	2.900,00	3.300,00	3.400,00	3.700,00	3.900,00	
11	- Personalaufwendungen	41.997,78	42.100,00	44.400,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00	
537930	Verbandslasten Zweckverband RegioEntsorgung	3.881.657,00	4.025.900,00	4.062.300,00	4.143.500,00	4.226.400,00	4.310.900,00	
15	- Transferaufwendungen	3.881.657,00	4.025.900,00	4.062.300,00	4.143.500,00	4.226.400,00	4.310.900,00	
541210	Fortbildung		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
542938	Unternehmerentschädigung	10.400,34	5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	
542939	Abfallbeseitigungsentgelt an AWA GmbH/ ZEW	37.069,22	29.500,00	37.800,00	38.600,00	39.300,00	40.100,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	266,16		100,00	100,00	100,00	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549610	Zuführung Sonderposten Gebührenausschleich Abfall	23.578,48						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.314,20	35.800,00	44.800,00	45.600,00	46.400,00	47.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.994.968,98	4.103.800,00	4.151.500,00	4.234.100,00	4.319.800,00	4.407.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	190.448,70	181.300,00	-171.200,00	167.200,00	168.600,00	170.300,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	190.448,70	181.300,00	-171.200,00	167.200,00	168.600,00	170.300,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	190.448,70	181.300,00	-171.200,00	167.200,00	168.600,00	170.300,00	
481119	I.V. DSD-Anteil AWA- /ZEW-Entg. (Produkt 1153720)	17.000,00	16.000,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	
481195	I. V. Interne Abfallgebühren	162.608,93	152.500,00	177.400,00	177.400,00	177.400,00	177.400,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.608,93	168.500,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00	
581111	I.V. Forstverwaltung	26.700,00	25.500,00	32.600,00	33.400,00	34.300,00	35.100,00	
581119	I.V. Querschnittsbereiche	44.629,89	49.600,00	54.500,00	55.500,00	56.000,00	56.500,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	304.200,00	317.400,00	382.300,00	391.800,00	401.600,00	411.700,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.529,89	392.500,00	469.400,00	480.700,00	491.900,00	503.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.472,26	-42.700,00	-443.100,00	-116.000,00	-125.800,00	-135.500,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-5.472,26	-42.700,00	-443.100,00	-116.000,00	-125.800,00	-135.500,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1153710 Abfallbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.129.917,10	4.242.800,00	3.938.000,00		4.359.000,00	4.446.100,00	4.535.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.941,30	42.300,00	42.300,00		42.300,00	42.300,00	42.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.184.858,40	4.285.100,00	3.980.300,00		4.401.300,00	4.488.400,00	4.577.400,00
10	- Personalauszahlungen	29.649,75	30.100,00	30.800,00		31.400,00	32.300,00	33.400,00
14	- Transferzahlungen	3.881.657,00	4.025.900,00	4.062.300,00		4.143.500,00	4.226.400,00	4.310.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	47.069,70	35.700,00	44.600,00		45.400,00	46.200,00	47.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.958.376,45	4.091.700,00	4.137.700,00		4.220.300,00	4.304.900,00	4.391.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	226.481,95	193.400,00	-157.400,00		181.000,00	183.500,00	186.100,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 1153720 Duales System Deutschland (DSD) gem. VerpackG		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	1153720	Duales System Deutschland (DSD)
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 67	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 67	
Leistungen	Hersteller von systembeteiligungspflichtigen Verpackungen haben sich mit diesen Verpackungen zur Gewährleistung der flächendeckenden Rücknahme an einem oder mehreren Systemen zu beteiligen (§ 7 Abs. 1 Verpackungsgesetz – VerpackG). Die Systeme sind verpflichtet, im Einzugsgebiet der beteiligten Hersteller eine vom gemischten Siedlungsabfall getrennte, flächendeckende Sammlung aller restentleerten Verpackungen bei den privaten Endverbrauchern (Holsystem – Gelbe Tonne/Gelber Sack) oder in deren Nähe (Bringsystem – Sammelcontainer für Gelbe Säcke oder Altglas) oder durch eine Kombination beider Varianten in ausreichender Weise und für den privaten Endverbraucher unentgeltlich sicherzustellen (§ 14 Abs. 1 VerpackG). Die Systembetreiber sind verpflichtet, sich an den Kosten der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (= Stadt Herzogenrath) zu beteiligen, die durch Abfallberatung für ihr System und durch die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung sowie Sauberhaltung von Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältnissen (insbes. Altglascontainer) entstehen (§ 22 Abs. 9 VerpackG). Die Leistungen der Stadt Herzogenrath beschränken sich im genannten Bereich ausschließlich auf die Abfallberatung in Bezug auf die von den Systemen durchgeführte Sammlung nach § 14 Abs. 1 VerpackG und die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung sowie Sauberhaltung von Flächen, auf denen von den Systemen genutzte Sammelgroßbehältnisse aufgestellt werden (z.B. Altglascontainer). Hierfür erhält die Stadt Herzogenrath zur Deckung der anfallenden Kosten von den in NRW zugelassenen Systembetreibern eine jährliche Entschädigungszahlung, dessen Höhe individuell schriftlich vereinbart wird.	
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Förderung der Kreislaufwirtschaft (Abfallberatung) und Unterhaltung sowie Sauberhaltung der Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältnissen.	
Zielgruppen	Zugelassene Betreiber Dualer Systeme in NRW nach § 7 Abs. 1 VerpackG. EinwohnerInnen;	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	67.3	
Kostenstellen	721000 Duales System Deutschland gem. VerpackG	

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
441121	Entgelt DSD für Containerstandorte	31.425,30	25.300,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.425,30	25.300,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	
448710	Personalkostenerstattungen von priv. Unternehmen	33.900,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.900,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	65.325,30	65.300,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	
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			100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.325,30	64.300,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	65.325,30	64.300,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	65.325,30	64.300,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	
581119	I.V. Querschnittsbereiche	4.174,49	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	56.600,00	37.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	
581170	I.V. DSD-Anteil AWA-/ ZEW-Entgelte (P. 1153710)	17.000,00	16.000,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.774,49	57.800,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.449,19	6.500,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-12.449,19	6.500,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1153720 Duales System Deutschland (DSD)

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.068,23	25.300,00	25.200,00		25.200,00	25.200,00	25.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.068,23	65.300,00	65.200,00		65.200,00	65.200,00	65.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.330,47	5.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.330,47	6.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	71.737,76	59.300,00	57.200,00		57.200,00	57.200,00	57.200,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung
Produkt	1254510	Straßenreinigung/ Winterdienst
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 67	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 67	
Leistungen	Durchführung der sich aus dem Straßenreinigungsgesetz ergebenden Pflicht zur Straßenreinigung, insbesondere manuelle und maschinelle Reinigung inkl. Winterdienst auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (soweit nicht auf die Grundstückseigentümer übertragen); ordnungsgemäße Entsorgung des anfallenden Straßenkehrichts; bedarfsorientierte Durchführung von Sonderreinigungen; Reinigung und Winterdienst vor städt. Grundstücken; Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren; Satzungsangelegenheiten	
Allgemeine Ziele	Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht auf städtischen Straßen, Wegen und Plätzen; Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und Aufrechterhaltung der Stadthygiene; Gebührenkonstanz durch permanente Kostenkontrolle und Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips	
Zielgruppen	EinwohnerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; GrundstückseigentümerInnen; GebührenzahlerInnen	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	67.4	
Kostenstellen	675000 Straßenreinigung	

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
432138	Straßenreinigungsgebühren	203.918,86	191.700,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	
438120	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl. Straßenr.	8.185,12	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.103,98	207.700,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	205.000,00	
472100	Bestandsveränderungen	-2.660,72						
09	+/- Bestandsveränderungen	-2.660,72						
10	= Ordentliche Erträge	209.443,26	207.700,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	205.000,00	
541210	Fortbildung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
542920	Unternehmerentschädigung und Kippgebühren	102.894,13	103.200,00	108.200,00	109.300,00	110.400,00	111.500,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			100,00	100,00	100,00	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549630	Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Straßenr.	38.999,29						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.893,42	103.700,00	108.800,00	109.900,00	111.000,00	112.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.893,42	103.700,00	108.800,00	109.900,00	111.000,00	112.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.549,84	104.000,00	121.200,00	120.100,00	119.000,00	92.900,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	67.549,84	104.000,00	121.200,00	120.100,00	119.000,00	92.900,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	67.549,84	104.000,00	121.200,00	120.100,00	119.000,00	92.900,00	
481117	I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120)	30.000,00	30.200,00	31.000,00	31.700,00	32.500,00	33.300,00	
481196	I. V. Interne Straßenreinigungsgebühren	18.705,37	18.000,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.705,37	48.200,00	47.400,00	48.100,00	48.900,00	49.700,00	
581119	I.V. Querschnittsbereiche	10.567,01	15.500,00	16.000,00	16.300,00	16.400,00	16.500,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	104.300,00	100.100,00	101.000,00	103.500,00	160.100,00	108.800,00	
581160	I.V. Streugut (Produkt 1254120)	17.300,00	16.300,00	16.700,00	17.100,00	17.500,00	18.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.167,01	131.900,00	133.700,00	136.900,00	194.000,00	143.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.911,80	20.300,00	34.900,00	31.300,00	-26.100,00	-700,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-15.911,80	20.300,00	34.900,00	31.300,00	-26.100,00	-700,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.853,35	191.700,00	205.000,00		205.000,00	205.000,00	205.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.853,35	191.700,00	205.000,00		205.000,00	205.000,00	205.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	102.039,76	103.600,00	108.600,00		109.700,00	110.800,00	111.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.039,76	103.600,00	108.600,00		109.700,00	110.800,00	111.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	101.813,59	88.100,00	96.400,00		95.300,00	94.200,00	93.100,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 1355110 Grünflächen

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413160	Investitionspauschale für GWG	7.525,36	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	2.655,42	2.700,00	2.700,00	2.700,00	500,00	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	11.255,11	15.800,00	15.800,00	15.800,00	13.600,00	13.600,00	
471100	Aktivierte Eigenleistungen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	11.255,11	22.800,00	22.800,00	22.800,00	20.600,00	20.600,00	
524220	Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	99.112,59	130.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	99.112,59	130.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.111,19	2.100,00	2.100,00	1.900,00			
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	25.739,27	14.100,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.850,46	16.200,00	12.600,00	12.400,00	10.500,00	10.400,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	7.525,36	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	7.525,36	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.488,41	158.300,00	149.700,00	149.500,00	147.600,00	147.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.233,30	-135.500,00	-126.900,00	-126.700,00	-127.000,00	-126.900,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-123.233,30	-135.500,00	-126.900,00	-126.700,00	-127.000,00	-126.900,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-123.233,30	-135.500,00	-126.900,00	-126.700,00	-127.000,00	-126.900,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	436.500,00	487.800,00	568.600,00	582.800,00	597.400,00	612.300,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.500,00	487.800,00	568.600,00	582.800,00	597.400,00	612.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-559.733,30	-623.300,00	-695.500,00	-709.500,00	-724.400,00	-739.200,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-559.733,30	-623.300,00	-695.500,00	-709.500,00	-724.400,00	-739.200,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1355110 Grünflächen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	98.321,70	130.000,00	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.525,36	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.847,06	142.000,00	137.000,00		137.000,00	137.000,00	137.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-105.847,06	-142.000,00	-137.000,00		-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		45.300,00	45.500,00		24.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.300,00	45.500,00		24.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-45.300,00	-45.500,00		-24.000,00	258.300,00	

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1355510	Wald- und Forstwirtschaft
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 67	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 67	
Leistungen	Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im „Ökosystem Wald“, insbesondere Unterhaltung, Pflege, Bewirtschaftung und Aufforstung der städtischen Waldflächen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben sowie der Richtlinien der NABU – Naturwaldgemeinden (P); Pflege und Unterhaltung von städt. Wanderwegen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung (P+F); Verkauf von Holzeinschlag (F); Fortschreibung des Forstkatasters (P); Erstellung eines Wander- und Reitwegekatasters (F)	
Allgemeine Ziele	Entwicklung artenreicher, ökologisch wertvoller Waldflächen; Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes; Vernetzung einzelner Waldparzellen; Sauberhaltung des Waldes; Ortsnahe Versorgung der Bürger mit Erholungsräumen	
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Naturschutzverbände; Natur- und Landschaftsbehörden; Naherholungssuchende; AnwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)	
Budget	67.5	
Kostenstellen	855000 Forstwirtschaftliche Unternehmen	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
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	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	11.200,00	
441111	Jagdpatch		1.400,00	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	
442100	Erträge aus Verkauf	1.822,07	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.822,07	13.400,00	12.700,00	13.400,00	12.700,00	13.400,00	
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.014,64						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.014,64						
10	= Ordentliche Erträge	5.702,65	25.600,00	24.900,00	25.600,00	24.900,00	24.600,00	
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden		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	945,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
524224	Unterhaltung der Waldanlagen	35.467,50	50.000,00	25.600,00	26.200,00	26.800,00	26.800,00	
524225	Holzeinschlag	2.371,40	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
524226	Fremdenverkehrsförderung Forstbereich		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	39.379,01	102.200,00	67.800,00	68.400,00	69.000,00	69.000,00	
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unb. Grundst.	4.174,85	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.174,85	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.400,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			100,00	100,00	100,00	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	21.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549942	Zahlungen für Rechte an fremden Grundstücken	12,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.512,88	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.066,74	106.600,00	72.300,00	72.900,00	73.500,00	71.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.364,09	-81.000,00	-47.400,00	-47.300,00	-48.600,00	-47.100,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-59.364,09	-81.000,00	-47.400,00	-47.300,00	-48.600,00	-47.100,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-59.364,09	-81.000,00	-47.400,00	-47.300,00	-48.600,00	-47.100,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	26.700,00	25.500,00	32.600,00	33.400,00	34.300,00	35.100,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.700,00	25.500,00	32.600,00	33.400,00	34.300,00	35.100,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	294.600,00	271.500,00	265.300,00	271.900,00	278.700,00	285.700,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	2.396,73	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.996,73	273.900,00	267.600,00	274.200,00	281.000,00	288.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-329.660,82	-329.400,00	-282.400,00	-288.100,00	-295.300,00	-300.000,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-329.660,82	-329.400,00	-282.400,00	-288.100,00	-295.300,00	-300.000,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.600,07	13.400,00	12.700,00		13.400,00	12.700,00	13.400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.290,27	23.400,00	22.700,00		23.400,00	22.700,00	23.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	58.228,37	102.200,00	67.800,00		68.400,00	69.000,00	69.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12,88	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.241,25	102.300,00	67.900,00		68.500,00	69.100,00	69.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-55.950,98	-78.900,00	-45.200,00		-45.100,00	-46.400,00	-45.700,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		20.000,00	20.000,00		20.000,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen			25.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	45.000,00		20.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-20.000,00	-45.000,00		-20.000,00		

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	1355310	Friedhöfe und Bestattungswesen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 67		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 67		
Leistungen	Erfüllung von Aufgaben der Friedhofsverwaltung, insbesondere Bau, Pflege, Unterhaltung und bedarfsorientierte Erweiterung der Friedhofsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen; Bereitstellung von Reihengräbern und Grabstätten mit der Möglichkeit der Nutzungsrechtsverlängerung für Erd- und Aschenbeisetzungen; Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben EinwohnerInnen der Stadt waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen; Aus- und Umbettungen unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leichen- und Trauerhallen; Erteilen von Grabmahlgenehmigungen und Zulassungen für Gewerbetreibende; Ausstellung von Sondergenehmigungen für das Befahren der Friedhofswege; Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen (nicht gebührenpflichtig); Pflege und Unterhaltung von Ehren- und Kriegsgräbern sowie Pflege und Unterhaltung der ehemaligen Friedhöfe Eygelshovener Straße und Afdn (nicht gebührenpflichtig); Kalkulation der Friedhofsgebühren; Satzungsangelegenheiten		
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Gräber und Friedhofsanlagen in einem würdigen Zustand; Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung entsprechend dem Bestattungsverhalten der EinwohnerInnen; Bestattung aller Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise; Erholungs- und Gesundheitsvorsorge („öffentliches Grün“); Gebührenkonstanz durch permanente Kostenkontrolle und Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips		
Zielgruppen	EinwohnerInnen; FriedhofsnutzerInnen; GebührenzahlerInnen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	67.6		
Kostenstellen	750000 Bestattungswesen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
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	400,00	300,00	300,00	300,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.908,49	15.100,00	14.400,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
432130	Grabstellengebühren	429.802,60	587.400,00	599.200,00	611.100,00	623.400,00	623.400,00	
432131	Bestattungs- und Trauerhallengebühren	178.295,00	222.300,00	226.700,00	231.300,00	235.900,00	235.900,00	
432132	Gebühren für Umbettungen	2.212,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
438130	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl. Friedhöfe	18.167,27						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.477,38	811.000,00	827.200,00	843.700,00	860.600,00	860.600,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	764,46						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.153,83						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.918,29						
456243	Stundungszinsen u.ä. (Bestattungswesen)	178,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
459110	Zahlungen für Schadensfälle		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	1.766,06						
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	779,25						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.723,81	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
471100	Aktivierete Eigenleistungen	20.014,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.014,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	667.042,38	846.900,00	862.400,00	878.800,00	895.700,00	895.700,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	54.379,74	96.000,00	53.600,00	54.000,00	55.100,00	56.200,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.279,01	7.700,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	18.008,20	20.600,00	11.800,00	11.800,00	11.900,00	12.100,00	
11	- Personalaufwendungen	76.666,95	124.300,00	69.700,00	70.200,00	71.400,00	72.800,00	
521540	Instandhaltung Grundst. u. baul. Anl. Friedhöfe	14.756,25	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	39.697,76	42.400,00	44.500,00	46.700,00	49.100,00	49.100,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	3.887,30	9.300,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.200,00	
524130	Sachkosten Gebäudereinigung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
524140	Fremdreinigung	2.487,75	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	
524250	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	46.333,35	62.000,00	62.000,00	64.400,00	65.200,00	65.200,00	
524251	Unterhaltung der Kriegsgräber	1.278,23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	4.339,44	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
529160	Beratungsleistungen		25.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	112.780,08	171.700,00	171.100,00	154.300,00	157.900,00	157.900,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	844,90	800,00	100,00				
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	18.454,65	18.300,00	18.900,00	18.900,00	17.700,00	15.800,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.869,16	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.100,00	1.800,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.168,71	21.900,00	21.500,00	21.400,00	19.800,00	17.600,00	
541210	Fortbildung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	771,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	399,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	605,00		100,00	100,00	100,00	100,00	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	62,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.838,98	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.454,72	320.200,00	264.700,00	248.300,00	251.500,00	250.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	453.587,66	526.700,00	597.700,00	630.500,00	644.200,00	645.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	453.587,66	526.700,00	597.700,00	630.500,00	644.200,00	645.000,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	453.587,66	526.700,00	597.700,00	630.500,00	644.200,00	645.000,00	
581119	I.V. Querschnittsbereiche	34.232,40	35.800,00	37.800,00	38.500,00	38.900,00	39.300,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	467.100,00	478.600,00	478.600,00	490.600,00	502.800,00	515.400,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	5.363,33	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.695,73	519.800,00	521.800,00	534.500,00	547.100,00	560.100,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.108,07	6.900,00	75.900,00	96.000,00	97.100,00	84.900,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-53.108,07	6.900,00	75.900,00	96.000,00	97.100,00	84.900,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	505.921,97	811.000,00	827.200,00		843.700,00	860.600,00	860.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	547,36						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.944,56	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	521.194,77	824.300,00	840.500,00		857.000,00	873.900,00	873.900,00
10	- Personalauszahlungen	75.033,75	126.100,00	70.700,00		71.200,00	72.500,00	73.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	122.193,86	171.700,00	171.100,00		154.300,00	157.900,00	157.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.233,98	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.461,59	300.000,00	244.000,00		227.700,00	232.600,00	234.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	322.733,18	524.300,00	596.500,00		629.300,00	641.300,00	639.900,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.278,20	38.000,00	36.000,00		23.000,00	18.000,00	18.000,00
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	17.278,20	43.400,00	41.400,00		27.500,00	22.500,00	22.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-17.278,20	-43.400,00	-41.400,00		-27.500,00	-22.500,00	-22.500,00

Teilfinanzplan Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Zugang Passive Rechnungsabgrenzungsposten

	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2020 Finanzkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Zugang Passive RAP Friedhofs- gebühren	750000	390201	632130	376.847,23 €	587.400,00 €	599.200,00 €	611.100,00 €	623.400,00 €	623.400,00 €
Summe					376.847,23 €	587.400,00 €	599.200,00 €	611.100,00 €	623.400,00 €	623.400,00 €
Erläuterung										

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 1557340 Betrieb			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	1557340	Betrieb	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 67		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 67		
Leistungen	Erbringung von Serviceleistungen im Rahmen interner und externer Auftragserteilung, insbesondere Unterhaltung und Pflege von Grün- und Parkanlagen, Spiel- und Sportplätzen sowie Friedhofsanlagen(P+F); Durchführung von Bestattungen (P); Winterdienst (P); Transport- und Beförderungsleistungen für andere Fachbereiche, Schulen, Vereine und Vereinigungen (P+F); Unterstützung von städt. Veranstaltungen und Wochenmärkten (F); Werkstattleistungen (P); Betreuung, Wartung und Reparatur von städtischen Fahrzeugen, Geräten und Maschinen (P); Wahrnehmung der Halterpflichten (P); Bearbeitung von Kfz- und Versicherungsschäden (P); Koordination der Hausmeister (P); Verleih von Veranstaltungsgegenständen an ortsansässige Vereine und Vereinigungen (F); Kosten- und Leistungsrechnung (P)		
Allgemeine Ziele	Jederzeitige Einsatz- und Verfügungsbereitschaft; Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Erledigung aller übertragenen Aufgaben; Zufriedenheit der Auftraggeber; Reibungsloser Ablauf von städtischen Veranstaltungen; Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge, Geräte und Maschinen unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips		
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Verwaltung; Schulen; Vereine; Externe		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)		
Budget	67.7		
Kostenstellen	770000 Betrieb (Bauhof, Fuhrpark) 770001 Entleihung von Gegenständen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	64,54	67,54	71,32
Befristungen mit Sachgrund	0,00	1,00	2,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	4,00	4,00	3,00
Summe	69,04	73,04	76,82

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413160	Investitionspauschale für GWG	36.846,15	43.500,00	38.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
414008	Bundeszuweisung zu Personalkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
414202	Städteregionszuweisung Betrieb		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
414206	Zuweisung Landschaftsverband für Personalkosten	5.040,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	376.881,53	346.600,00	316.500,00	300.500,00	290.500,00	271.500,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.767,68	396.600,00	361.500,00	346.000,00	336.000,00	317.000,00	
432108	Nutzungsentschädigung Wertstoffhof	10.239,53	10.100,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	
432118	Nutzungsentgelte f. d. Entlehnung von Gegenständen	846,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.085,53	20.100,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	
441112	Kostenerstattung für Fahrzeugnutzung	293,00						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293,00						
448011	Personalkostenerstattungen vom Bund	25.614,90	43.200,00	38.900,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.805,85						
448310	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	48.900,00	70.700,00	73.500,00	75.000,00	76.500,00	78.000,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	104,08						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	13.793,08						
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	2.900,66	24.500,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
448810	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen		10.800,00	10.800,00	11.100,00	11.200,00	11.200,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.118,57	159.700,00	158.200,00	156.200,00	157.800,00	159.300,00	
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.782,47						
459110	Zahlungen für Schadensfälle	1.503,18						
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	42,48						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.328,13						
10	= Ordentliche Erträge	530.592,91	576.400,00	540.300,00	523.000,00	514.800,00	497.500,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	28.819,10	29.600,00	30.200,00	30.800,00	31.700,00	32.700,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	2.683.280,55	2.906.400,00	3.069.800,00	3.183.400,00	3.242.800,00	3.308.600,00	
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.			19.300,00	7.800,00	82.000,00	10.400,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	211.161,83	238.700,00	231.100,00	259.200,00	263.700,00	268.600,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	585.339,07	626.200,00	659.000,00	683.100,00	695.200,00	706.500,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	9.631,50	9.600,00	10.900,00	10.800,00	11.600,00	12.400,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	3.547,00	2.900,00	3.300,00	3.400,00	3.700,00	3.900,00	
11	- Personalaufwendungen	3.521.779,05	3.813.400,00	4.023.600,00	4.178.500,00	4.330.700,00	4.343.100,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	14.770,42	37.000,00	22.000,00	22.000,00	37.000,00	22.000,00	
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	19.250,07	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	12.333,14	12.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	272.556,23	298.500,00	303.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	4.565,17	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	25.320,37	79.300,00	79.300,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	348.795,40	452.500,00	443.300,00	450.500,00	465.500,00	450.500,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 1557340 Betrieb

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	124.157,41	124.200,00	112.500,00	111.900,00	111.600,00	111.600,00	
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	274.785,44	232.000,00	280.100,00	265.000,00	254.400,00	235.700,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.495,04	19.600,00	28.000,00	24.200,00	21.500,00	18.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	423.437,89	375.800,00	423.400,00	403.900,00	390.300,00	368.600,00	
541210	Fortbildung	12.184,81	15.300,00	15.600,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	
541220	Reisekosten	1.936,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	24.923,83	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
541280	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	33.852,59	23.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.000,00	
542310	Fahrzeugleasing	13.914,04	19.500,00	19.500,00	19.500,00	20.100,00	20.100,00	
543130	Postgebühren	807,71	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
543140	Telefongebühren	3.235,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	36.846,15	43.500,00	38.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	87.378,21	43.100,00	43.100,00	44.900,00	45.800,00	45.800,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			200,00	200,00	200,00	200,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	4.168,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.248,55	176.200,00	171.700,00	174.800,00	176.800,00	176.800,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.513.260,89	4.817.900,00	5.062.000,00	5.207.700,00	5.363.300,00	5.339.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.982.667,98	-4.241.500,00	-4.521.700,00	-4.684.700,00	-4.848.500,00	-4.841.500,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.982.667,98	-4.241.500,00	-4.521.700,00	-4.684.700,00	-4.848.500,00	-4.841.500,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.982.667,98	-4.241.500,00	-4.521.700,00	-4.684.700,00	-4.848.500,00	-4.841.500,00	
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	15.300,00						
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	304.200,00	317.400,00	382.300,00	391.800,00	401.600,00	411.700,00	
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	467.100,00	478.600,00	478.600,00	490.600,00	502.800,00	515.400,00	
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	104.300,00	100.100,00	101.000,00	103.500,00	160.100,00	108.800,00	
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	56.600,00	37.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	
481160	I.V. Betrieb sonstige Leistungen	3.194.800,00	3.372.800,00	3.492.400,00	3.579.900,00	3.668.600,00	3.761.000,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.142.300,00	4.306.600,00	4.506.000,00	4.617.500,00	4.784.800,00	4.848.600,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)			11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	5.009,54	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.009,54	5.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	154.622,48	60.100,00	-31.800,00	-83.300,00	-79.800,00	-9.000,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	154.622,48	60.100,00	-31.800,00	-83.300,00	-79.800,00	-9.000,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1557340 Betrieb

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.560,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.105,53	20.100,00	20.600,00		20.800,00	21.000,00	21.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.551,66	159.700,00	158.200,00		156.200,00	157.800,00	159.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.545,66						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.055,85	186.300,00	185.300,00		183.500,00	185.300,00	187.000,00
10	- Personalauszahlungen	3.575.226,96	3.855.200,00	4.044.700,00		4.213.400,00	4.293.400,00	4.454.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	348.759,72	452.400,00	443.200,00		450.400,00	465.400,00	450.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	216.887,02	176.100,00	171.400,00		174.500,00	176.500,00	176.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.140.873,70	4.483.700,00	4.659.300,00		4.838.300,00	4.935.300,00	5.081.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.022.817,85	-4.297.400,00	-4.474.000,00		-4.654.800,00	-4.750.000,00	-4.894.200,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	76.201,00	32.000,00	37.000,00		27.000,00	30.000,00	30.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.201,00	32.000,00	37.000,00		27.000,00	30.000,00	30.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	639.110,84	507.900,00	643.400,00	484.000,00	478.200,00	430.000,00	430.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	639.110,84	507.900,00	643.400,00	484.000,00	478.200,00	430.000,00	430.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-562.909,84	-475.900,00	-606.400,00	-484.000,00	-451.200,00	-400.000,00	-400.000,00

Produkte ohne Dezernatszuordnung

Bürgermeisterbüro

01 111 10 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

S 80 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur

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

04 262 10 Musikpflege

04 263 10 Musikschulen

04 281 10 Heimat- und Kulturpflege

15 571 10 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

15 575 10 Tourismus

Gleichstellungsstelle

01 111 60 Gleichstellung

Personalrat

01 111 70 Personalvertretung

A 14 Beratung und Örtliche Rechnungsprüfung

01 111 80 Örtliche Rechnungsprüfung

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111110	Verwaltungsvorstand/ BM-Büro	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Bürgermeisterbüro		
Verantwort. Person	Bürgermeister		
Leistungen	Bürgermeister (P) Beigeordnete (F) Technischer Beigeordneter (F) Kämmerer (P) Referentin des Bürgermeisters (F) Bürgermeisterbüro (F)		
Allgemeine Ziele	Koordination und Steuerung der gesamten Verwaltung Vertretung der Stadt bei allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen Akquise von Fördermitteln		
Zielgruppen	Rat, Ausschüsse Beschäftigte EinwohnerInnen Mitgliedschaften der Stadt		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)		
Budget	99.1		
Kostenstellen	000001 Gemeindeorgane (VV, BM-Büro)		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	3,00	3,00	4,00
Tariflich Beschäftigte	2,79	5,79	3,79
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	5,79	8,79	7,79

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 011110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111110	Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413160	Investitionspauschale für GWG	1.502,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.502,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442100	Erträge aus Verkauf	1,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
459130	Abführungen aus Nebentätigkeiten	1.723,83	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.723,83	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
10	= Ordentliche Erträge	3.227,08	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	337.805,86	346.800,00	330.400,00	335.200,00	340.900,00	348.100,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	120.490,43	202.300,00	180.600,00	189.400,00	193.300,00	197.100,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	9.407,69	17.700,00	14.600,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	25.136,47	48.000,00	39.400,00	41.100,00	41.800,00	42.500,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	938.736,00	112.600,00	119.500,00	118.000,00	124.400,00	131.600,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	129.599,00	33.700,00	36.500,00	37.200,00	39.400,00	41.900,00	
11	- Personalaufwendungen	1.561.175,45	761.100,00	721.000,00	736.200,00	755.400,00	777.100,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	7.230,83	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	17.980,22	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.367,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	27.578,41	12.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	455,81	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	455,81	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00	
541210	Fortbildung	92,96	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
541220	Reisekosten	372,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
542310	Fahrzeugleasing	2.318,17	6.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
543130	Postgebühren	2.604,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
543140	Telefongebühren	2.063,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	1.502,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	1.917,46	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
543180	Repräsentationskosten	1.560,92	13.000,00	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
543181	Ehrengaben zu Ehe- und Altersjubilaren	271,62	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			100,00	100,00	100,00	100,00	
549100	Verfüungsmittel	634,40	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.337,85	43.900,00	42.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.602.547,52	817.600,00	775.700,00	795.900,00	815.100,00	836.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.599.320,44	-811.400,00	-769.500,00	-789.700,00	-808.900,00	-830.500,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.599.320,44	-811.400,00	-769.500,00	-789.700,00	-808.900,00	-830.500,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.599.320,44	-811.400,00	-769.500,00	-789.700,00	-808.900,00	-830.500,00	
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	7.121,89	8.200,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	3.471,72	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	1.734,40	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	354,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
481140	I.V. BgA Bäder	9.097,06	7.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
481141	I.V. BgA TPH	3.327,11						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.107,12	21.000,00	20.500,00	20.700,00	20.800,00	20.900,00	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.574.213,32	-790.400,00	-753.300,00	-773.300,00	-792.400,00	-813.900,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.574.213,32	-790.400,00	-753.300,00	-773.300,00	-792.400,00	-813.900,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,97	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.200,00	5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.200,97	5.700,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00
10	- Personalauszahlungen	496.737,43	623.200,00	574.600,00		591.000,00	602.000,00	614.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	27.487,62	12.100,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00	12.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.424,82	43.800,00	41.800,00		46.800,00	46.800,00	46.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	539.649,87	679.100,00	628.600,00		650.000,00	661.000,00	673.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-533.448,90	-673.400,00	-622.900,00		-644.300,00	-655.300,00	-667.800,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0111116 EURODE-Zweckverband sowie Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111116	Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	S 80		
Verantwort. Person	Stabstellenleiter/-in S 80		
Leistungen	Geschäftsführung für den Verein Partnerschaftskomitee Herzogenrath e.V. . Zuschüsse (EU – Förderung) Pflege internationaler Beziehungen Weiterentwicklung und Verbesserung der Zusammenarbeit innerhalb „Eurode“ und der gesamten Region		
Allgemeine Ziele	Sicherung und Ausbau der städtepartnerschaftlichen Beziehungen, Völkerverständigung		
Zielgruppen	Schulen, Vereine, Einwohner, Externe		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	80.1		
Kostenstellen	020004 Förderung internationaler Beziehungen 020006 EURODE-Zweckverband		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	0,87	0,87	0,87
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,87	1,87	1,87

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	32.600,82	31.300,00	32.400,00	34.500,00	35.500,00	36.200,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.534,95	2.600,00	2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	6.737,09	6.800,00	7.200,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	
11	- Personalaufwendungen	41.872,86	40.700,00	42.300,00	45.000,00	46.300,00	47.200,00	
531201	Zuschuss Städtepartnerschaft	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
543163	Förderung internationaler Beziehungen	243,02	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,02	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.115,88	49.200,00	50.800,00	53.500,00	54.800,00	55.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.115,88	-49.200,00	-50.800,00	-53.500,00	-54.800,00	-55.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-47.115,88	-49.200,00	-50.800,00	-53.500,00	-54.800,00	-55.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-47.115,88	-49.200,00	-50.800,00	-53.500,00	-54.800,00	-55.700,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.115,88	-49.200,00	-50.800,00	-53.500,00	-54.800,00	-55.700,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-47.115,88	-49.200,00	-50.800,00	-53.500,00	-54.800,00	-55.700,00	

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	42.503,24	41.300,00	42.900,00		45.700,00	47.000,00	47.900,00
14	- Transferzahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	286,58	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.789,82	49.800,00	51.400,00		54.200,00	55.500,00	56.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-47.789,82	-49.800,00	-51.400,00		-54.200,00	-55.500,00	-56.400,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0426210 Musikpflege		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04262	Musikpflege
Produkt	0426210	Musikpflege
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	S 80	
Verantwort. Person	Stabstellenleiter/-in S 80	
Leistungen	Betreuung der musik- und gesangpflegenden Vereine und Unterstützung des Dachverbandes „arge“	
Allgemeine Ziele	Die Arbeit der arge und der ihr angeschlossenen musik- und gesangpflegenden Vereine unterstützen	
Zielgruppen	Vereine	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	80.1	
Kostenstellen	332000 Musikpflege	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0426210 Musikpflege

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04262	Musikpflege
Produkt	0426210	Musikpflege

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
531808	Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
531809	Zusch. Arbeitsg. d. musik- und gesangpfle. Vereine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
531810	Zuschuss für Stadtkonzerte	2.200,00	5.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
531858	Zusch. ARGE f. Maßn. gem. Richtlinien Musikförd.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
15	- Transferaufwendungen	12.700,00	15.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.700,00	15.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.700,00	-15.500,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-12.700,00	-15.500,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-12.700,00	-15.500,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.700,00	-15.500,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-12.700,00	-15.500,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0426210 Musikpflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Transferzahlungen	12.700,00	15.500,00	12.700,00		12.700,00	12.700,00	12.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.700,00	15.500,00	12.700,00		12.700,00	12.700,00	12.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-12.700,00	-15.500,00	-12.700,00		-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0426310 Musikschulen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04263	Musikschulen
Produkt	0426310	Musikschulen

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
531811	Zuschüsse an Musikschulen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
15	- Transferaufwendungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0426310 Musikschulen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Transferzahlungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04281	Heimat- und Kulturpflege	
Produkt	0428110	Heimat- und Kulturpflege	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	S 80		
Verantwort. Person	Stabstellenleiter/-in S 80		
Leistungen	Unterstützung der kulturtreibenden Vereine und Organisationen durch Zuschüsse		
Allgemeine Ziele	Unterstützung der kulturtreibenden Vereine und Organisationen		
Zielgruppen	Kulturtreibende Vereine und Organisationen		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	80.1		
Kostenstellen	340000 Heimat- und Kulturpflege 340001 Bahnhof Herzogenrath 340002 Fördermaschinenhaus Adolf 365000 Burg Rode		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00	1,00	1,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413160	Investitionspauschale für GWG	2.171,27	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
414009	Bundeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK	20.759,83	25.500,00	21.200,00	12.800,00			
414131	Landeszuweisung Produkt Heimat- und Kulturpflege		25.000,00					
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	163,92		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
414141	Landeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK	22.840,17	28.000,00	23.400,00	14.000,00			
414803	Spenden für kulturelle Veranstaltungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	56.164,00	56.200,00	56.300,00	46.300,00	33.500,00	33.300,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.099,19	140.700,00	107.900,00	80.100,00	40.500,00	40.300,00	
441130	Standgelder		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
442100	Erträge aus Verkauf			2.000,00				
446110	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	4.571,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.571,96	7.500,00	9.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.177,17						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	234,53						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411,70						
459110	Zahlungen für Schadensfälle		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	1.871,97						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.871,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	= Ordentliche Erträge	109.954,82	148.300,00	117.500,00	87.700,00	48.100,00	47.900,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	18.605,86	52.900,00	54.500,00	60.300,00	62.300,00	63.500,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.410,97	4.300,00	4.400,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	3.835,48	11.600,00	12.100,00	12.800,00	13.000,00	13.100,00	
11	- Personalaufwendungen	23.852,31	68.800,00	71.000,00	78.000,00	80.300,00	81.700,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	33.046,33	26.600,00	53.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	
521511	InHK Gebäudeunterhaltung	264.069,25	100.000,00					
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	24.557,11	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	7.701,62	7.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
529117	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	70.814,76	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
529127	Natural Acoustic Festival		85.000,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
529128	Durchführung Ehrenamtsfest			4.000,00				
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	14.072,02	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
529199	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			30.000,00				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	414.261,09	406.400,00	348.300,00	307.300,00	307.300,00	307.300,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	807,62	800,00	800,00	800,00	400,00	200,00	
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unb. Grundst.	52.938,87	52.900,00	52.900,00	42.900,00	30.400,00	30.300,00	
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Plätz. u. Verkehrsl.	2.653,28	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.509,52	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.909,29	57.900,00	57.400,00	47.400,00	34.500,00	34.100,00	
531813	Zuschüsse an sonstige Verbände und Vereine	2.496,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
531814	Zuschuss an das Forum für Kunst und Kultur	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
531815	Zuschüsse für Stadtteilzüge	2.100,00			2.100,00	2.100,00	2.100,00	
531816	Zuschuss an den Heimatverein Worm-Wildnis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
531817	Zuschuss an Soziokulturelles Zentrum Klösterchen	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
531818	Zuschuss an Peperoni e.V.	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
531824	Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
531826	Weiterleitung Landeszuweisung an Dritte		25.000,00					
531854	Förderung von Veranstaltungen a. zentralen Plätzen		50.000,00					
531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke			10.000,00				
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	196,86		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
531874	Zuschuss Instandhaltung Burg Rode		20.000,00	20.000,00				
531878	Zuschuss Forum Kunst und Kultur		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
15	- Transferaufwendungen	17.192,86	120.400,00	56.600,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	
541210	Fortbildung			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
541220	Reisekosten			500,00	500,00	500,00	500,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	2.171,27	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	1.727,77	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
543162	Öffentlichkeitsarbeit	3.790,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
544810	Schadensfälle ab 2018		5.000,00					
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			200,00	200,00	200,00	200,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549910	Mitgliedsbeiträge	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.089,63	17.700,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	524.305,18	671.200,00	548.200,00	476.300,00	465.700,00	466.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-414.350,36	-522.900,00	-430.700,00	-388.600,00	-417.600,00	-418.800,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-414.350,36	-522.900,00	-430.700,00	-388.600,00	-417.600,00	-418.800,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-414.350,36	-522.900,00	-430.700,00	-388.600,00	-417.600,00	-418.800,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	160.500,00	141.600,00	65.500,00	67.100,00	68.800,00	70.500,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)			500,00	500,00	500,00	500,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	8.642,19	8.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.142,19	150.200,00	74.300,00	75.900,00	77.600,00	79.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-583.492,55	-673.100,00	-505.000,00	-464.500,00	-495.200,00	-498.100,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-583.492,55	-673.100,00	-505.000,00	-464.500,00	-495.200,00	-498.100,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		81.000,00	47.100,00		29.300,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.571,96	7.500,00	9.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.993,03						
07	+ Sonstige Einzahlungen	535,50	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.100,49	88.600,00	56.700,00		36.900,00	10.100,00	10.100,00
10	- Personalauszahlungen	23.852,31	69.800,00	72.000,00		79.100,00	81.500,00	83.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	304.323,88	406.200,00	348.100,00		307.100,00	307.100,00	307.100,00
14	- Transferzahlungen	25.289,12	120.400,00	55.400,00		27.500,00	27.500,00	27.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.915,33	17.600,00	14.600,00		14.600,00	14.600,00	14.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	372.380,64	614.000,00	490.100,00		428.300,00	430.700,00	432.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-365.280,15	-525.400,00	-433.400,00		-391.400,00	-420.600,00	-422.100,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	36.187,96	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00	20.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.187,96	25.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-56.187,96	-25.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	1557110	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	S 80		
Verantwort. Person	Stabstellenleiter/-in S 80		
Leistungen	Betreuung ansässiger Firmen/Unternehmen Akquise und Betreuung von mittelständischen Unternehmen Leerstandsmanagement Einzelhandelsförderung einschl. Akquisition und Imageförderung Förderung des Stadtmarketingprozesses und Durchführung von Veranstaltungen in Kooperation mit Stadtmarketing und den Gewerbevereinen Koordination der Umsetzung von Maßnahmen des Stadtmarketings Betreuung/ Zuarbeit zum Verein Stadtmarketing e.V. Bearbeitung von Sonder- und Förderprogrammen Pressestelle		
Allgemeine Ziele	○ Erhalt und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen ○ Erzielung von (Gewerbe-)Steuereinnahmen ○ Bestandsentwicklung (Kontaktmanagement, Lotse, Wirtschaftsfreundlichkeit) ○ Neue Unternehmen interessieren (Standortanfragen; Akquise, Werbung) ○ Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur, insbesondere der Flächenversorgung (Flächenentwicklung, Bestandsentwicklung/ Akquise; Anzahl abgewiesener Interessenten) ○ Existenzgründungen (Existenzgründungsberatung/ -förderung (in Zusammenarbeit mit WfG); Gründungen)		
Zielgruppen	BürgerInnen Gewerbetreibende/Unternehmer Vereine und Verbände Eigentümer und Investoren Rat/ Ausschüsse		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	80.2		
Kostenstellen	791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	2,90	1,90	2,90
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,90	2,90	3,90

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413160	Investitionspauschale für GWG	145,24	7.800,00	6.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
414152	Sonstige Landeszuweisungen		50.000,00		50.000,00			
414153	Landeszuweisungen Städtebauförderung		54.000,00	40.000,00	40.000,00			
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,24	131.800,00	66.000,00	111.800,00	21.800,00	21.800,00	
442100	Erträge aus Verkauf	107,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	252,44	133.800,00	68.000,00	113.800,00	23.800,00	23.800,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	43.658,21	44.900,00	46.100,00	47.000,00	47.900,00	48.900,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	165.692,90	162.100,00	155.100,00	177.700,00	181.100,00	183.800,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	12.923,32	13.600,00	8.600,00	15.100,00	15.400,00	15.600,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	30.087,54	37.100,00	34.600,00	40.000,00	40.400,00	40.700,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	22.872,00	14.600,00	16.700,00	16.600,00	17.500,00	18.500,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	5.906,00	4.400,00	5.100,00	5.200,00	5.500,00	5.900,00	
11	- Personalaufwendungen	281.139,97	276.700,00	266.200,00	301.600,00	307.800,00	313.400,00	
529160	Beratungsleistungen	1.948,80	50.000,00	34.000,00				
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.		130.000,00	50.000,00	50.000,00			
529191	Consultantkosten Soziale Medien	15.898,40	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.847,20	190.000,00	89.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	
531710	Zusch. an d. Wirtschaftsförderungsges. Kreis AC	5.266,15	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
531845	Zuschuss an Stadtmarketing e. V.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
531879	Zuschuss an Gewerbevereine	608,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
15	- Transferaufwendungen	20.874,44	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
541210	Fortbildung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
541220	Reisekosten	9,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543130	Postgebühren	521,50	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
543140	Telefongebühren	979,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	145,24	7.800,00	6.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	15.047,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
543154	Aufwendungen für Software			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
543162	Öffentlichkeitsarbeit	1.753,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			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	18.457,16	17.000,00	20.400,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.318,77	506.700,00	398.600,00	395.800,00	352.000,00	357.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-338.066,33	-372.900,00	-330.600,00	-282.000,00	-328.200,00	-333.800,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-338.066,33	-372.900,00	-330.600,00	-282.000,00	-328.200,00	-333.800,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-338.066,33	-372.900,00	-330.600,00	-282.000,00	-328.200,00	-333.800,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-338.066,33	-372.900,00	-332.500,00	-283.900,00	-330.100,00	-335.700,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-338.066,33	-372.900,00	-332.500,00	-283.900,00	-330.100,00	-335.700,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		124.000,00	60.000,00		110.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,20	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107,20	126.000,00	62.000,00		112.000,00	22.000,00	22.000,00
10	- Personalauszahlungen	255.724,20	260.900,00	247.300,00		282.800,00	288.000,00	292.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.847,20	190.000,00	89.000,00		55.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferzahlungen	7.166,15	23.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.055,09	17.100,00	20.400,00		16.200,00	16.200,00	16.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300.792,64	491.000,00	379.700,00		377.000,00	332.200,00	336.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-300.685,44	-365.000,00	-317.700,00		-265.000,00	-310.200,00	-314.600,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 1557510 Tourismus		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557510	Tourismus
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	S 80	
Verantwort. Person	Stabstellenleiter/-in S 80	
Leistungen	Inventarisierung des touristischen Angebots Bündelung der Angebote zur Vermarktung Erstellung bzw. Zusammenstellung von Info-Material Zusammenarbeit mit den Nordkreis- und HÜLK-Kommunen und fremdenverkehrsfördernden Verbänden (Grünmetropole e.V.) Zusammenarbeit mit den touristisch-orientierten Unternehmen in Herzogenrath Anlaufstelle für touristische Anfragen Mitwirkung bei der Erstellung, Umsetzung und Weiterentwicklung eines touristischen Konzeptes für Herzogenrath	
Allgemeine Ziele	Förderung des (Naherholungs-) Tourismus in Herzogenrath	
Zielgruppen	Einwohner der Stadt Herzogenrath Gäste und Besucher der Stadt Herzogenrath	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	80.2	
Kostenstellen	790000 Tourismus	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 1557510 Tourismus

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557510	Tourismus

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413160	Investitionspauschale für GWG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	12.969,55	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	9.700,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.969,55	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	9.800,00	
10	= Ordentliche Erträge	12.969,55	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	9.800,00	
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	16.211,93	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	12.100,00	
15	- Transferaufwendungen	16.211,93	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	12.100,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	2.142,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
543162	Öffentlichkeitsarbeit	380,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
543182	Aufwendungen für Projekte		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		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.522,90	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.734,83	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	33.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.765,28	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-23.500,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.765,28	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-23.500,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-5.765,28	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-23.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.765,28	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-23.500,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-5.765,28	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-23.500,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1557510 Tourismus

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Sonstige Auszahlungen	2.522,90	21.100,00	21.100,00		21.100,00	21.100,00	21.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.522,90	21.100,00	21.100,00		21.100,00	21.100,00	21.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.522,90	-21.100,00	-21.100,00		-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00

Haushaltsplan 2022

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

Auftragsgrundlage ☐ Freiwillig ☒ Pflicht			
Budget 99.2			
Kostenstellen 020002 Gleichstellungsbeauftragte			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,05
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	2,00	2,00	2,05

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0111160 Gleichstellung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413160	Investitionspauschale für GWG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
446110	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	621,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	621,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
10	= Ordentliche Erträge	621,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	68.155,93	91.900,00	96.100,00	98.100,00	99.500,00	100.900,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.306,86	8.800,00	5.400,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	13.029,29	21.300,00	21.900,00	22.100,00	22.300,00	22.400,00	
11	- Personalaufwendungen	86.492,08	122.000,00	123.400,00	129.400,00	131.100,00	132.700,00	
541210	Fortbildung	487,44	1.700,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	
541220	Reisekosten	389,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
543130	Postgebühren	600,82	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
543140	Telefongebühren		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	3.571,93	8.400,00	6.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
543182	Aufwendungen für Projekte	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			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	5.749,79	12.400,00	10.200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.241,87	134.400,00	133.600,00	138.000,00	139.700,00	141.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.620,67	-133.800,00	-133.000,00	-137.400,00	-139.100,00	-140.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-91.620,67	-133.800,00	-133.000,00	-137.400,00	-139.100,00	-140.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-91.620,67	-133.800,00	-133.000,00	-137.400,00	-139.100,00	-140.700,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.620,67	-133.800,00	-134.000,00	-138.400,00	-140.100,00	-141.700,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-91.620,67	-133.800,00	-134.000,00	-138.400,00	-140.100,00	-141.700,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0111160 Gleichstellung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,90	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.575,90	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	87.833,65	123.800,00	124.700,00		130.700,00	132.500,00	134.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.659,84	12.300,00	10.000,00		8.400,00	8.400,00	8.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.493,49	136.100,00	134.700,00		139.100,00	140.900,00	142.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-91.917,59	-135.600,00	-134.200,00		-138.600,00	-140.400,00	-142.100,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0111170 Personalvertretung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111170	Personalvertretung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Personalrat		
Verantwort. Person	Personalratsvorsitzender		
Leistungen	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung		
Allgemeine Ziele	Wahrung der Interessen der Beschäftigten		
Zielgruppen	Beschäftigte der Stadtverwaltung Herzogenrath		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	99.3		
Kostenstellen	080000 Personalrat		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	0,00	0,00	0,50
Tariflich Beschäftigte	2,50	2,50	2,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	2,50	2,50	2,50

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0111170 Personalvertretung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413160	Investitionspauschale für GWG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	3.019,74	3.000,00	3.000,00	2.800,00			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.019,74	3.100,00	3.100,00	2.900,00	100,00	100,00	
10	= Ordentliche Erträge	3.019,74	3.100,00	3.100,00	2.900,00	100,00	100,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	75.830,16	107.100,00	134.300,00	143.700,00	146.600,00	149.000,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	6.038,23	9.200,00	9.400,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	14.505,45	22.900,00	28.500,00	30.400,00	30.800,00	31.200,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte			9.000,00	8.800,00	9.100,00	9.500,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte			2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	
11	- Personalaufwendungen	96.373,84	139.200,00	209.000,00	222.800,00	226.700,00	230.200,00	
525510	Softwarewartung und -pflege		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
529177	Beratungskosten (Rechtsberatung u. a.)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.019,74	3.000,00	3.000,00	2.800,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.019,74	3.000,00	3.000,00	2.800,00			
541160	Förderung der Gemeinschaftspflege		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
541170	Personalrat		9.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
541171	Jugend- und Auszubildendenvertretung		2.000,00	2.000,00				
541172	Schwerbehindertenvertretung		2.500,00	2.500,00				
541260	Förderung der Gemeinschaftspflege	4.500,00						
541270	Personalrat	4.131,88						
543130	Postgebühren		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
543140	Telefongebühren	56,39	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	293,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.981,89	19.600,00	19.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.375,47	167.300,00	237.100,00	243.200,00	244.300,00	247.800,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.355,73	-164.200,00	-234.000,00	-240.300,00	-244.200,00	-247.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-105.355,73	-164.200,00	-234.000,00	-240.300,00	-244.200,00	-247.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-105.355,73	-164.200,00	-234.000,00	-240.300,00	-244.200,00	-247.700,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.355,73	-164.200,00	-238.300,00	-244.600,00	-248.500,00	-252.000,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-105.355,73	-164.200,00	-238.300,00	-244.600,00	-248.500,00	-252.000,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0111170 Personalvertretung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	97.722,54	141.200,00	199.400,00		213.500,00	217.100,00	220.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.561,89	19.500,00	19.500,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.284,43	166.200,00	224.400,00		231.000,00	234.600,00	237.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-107.284,43	-166.200,00	-224.400,00		-231.000,00	-234.600,00	-237.700,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111180	Örtliche Rechnungsprüfung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 14	
Verantwort. Person	Amtsleiterin A 14	
Leistungen	- Prüfung des Jahresabschlusses mit Prüfungsbericht und Bestätigungsvermerk (P) - Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit (P) - Prüfung der Kassenvorgänge (u.a. Visa-Kontrollen) (P) - Vorprüfung für den Landesrechnungshof (P) - Verbindliche Teilnahme an allen Submissionen (P) - Prüfung der EDV-Programme (P) - Beratung und Service in allen Prüfungsbereichen auf Anforderung oder eigener Initiative (F) - Prüfung von Vergaben und Verträgen (P) - Sonderprüfung nach internem Prüfplan oder Auftrag (P) - Prüfung von externen Stellen (F) - Geschäftsführung und Sitzungsdienst für den Rechnungsprüfungsausschuss (P) - Sonderaufgaben außerhalb der Prüftätigkeit (F) <u>Die Leiterin ist Korruptionsbeauftragte und stellvertretende Datenschutzbeauftragte:</u> - Beratung und Erstellung von Korruptionspräventionsmaßnahmen (P) - Ansprechpartner für Korruptionsmeldungen (P) - Erstellung eines Gefährdungsatlas (P)	
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns - Kontrolle des gesetzeskonformen Handelns - Feststellungen von Verstößen und Mängeln - Hilfen zur Abstellung von Fehlern und zur Optimierung von Verwaltungsabläufen - Vermeidung und Bekämpfung von Korruption	
Zielgruppen	Stadtrat Ausschüsse übergeordnete Behörden Verwaltungsvorstand Fachbereiche Externe Auftraggeber MitarbeiterInnen EinwohnerInnen/ Sonstige	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)	
Budget	99.4	
Kostenstellen	010000 Örtliche Rechnungsprüfung	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2020	2021	2022
Beamte	1,68	1,68	1,68
Tariflich Beschäftigte	2,69	1,69	1,64
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	4,37	3,37	3,32

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
413160	Investitionspauschale für GWG	53,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	604,00	600,00	600,00	600,00	4.800,00	4.800,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,00	600,00	600,00	600,00	4.800,00	4.800,00	
10	= Ordentliche Erträge	657,97	1.100,00	1.100,00	1.100,00	5.300,00	5.300,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	113.940,02	116.300,00	118.700,00	121.000,00	123.300,00	126.700,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	118.886,01	152.700,00	119.200,00	110.500,00	115.200,00	117.900,00	
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	34.180,65						
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	9.454,05	13.000,00	10.100,00	8.900,00	9.300,00	9.500,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	23.891,65	32.700,00	24.900,00	21.700,00	22.600,00	23.000,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	83.385,00	37.800,00	42.900,00	42.600,00	45.000,00	47.900,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	11.377,00	11.300,00	13.100,00	13.400,00	14.300,00	15.300,00	
11	- Personalaufwendungen	395.114,38	363.800,00	328.900,00	318.100,00	329.700,00	340.300,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	1.524,98	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
524120	Abgaben und Versicherungen		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	792,98	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
529160	Beratungsleistungen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
529161	Prüfung der Jahresabschlüsse durch die GPA	14.178,75						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.496,71	4.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
541210	Fortbildung	902,54	2.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
541220	Reisekosten	97,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
542950	Kosten der überörtlichen Prüfung (GPA)	4.521,30						
543130	Postgebühren	11,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543140	Telefongebühren	143,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	53,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	2.311,14	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			100,00	100,00	100,00	100,00	
549520	Zuführung zur GPA-Rückstellung	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.040,59	23.900,00	23.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	436.651,68	392.600,00	356.500,00	345.200,00	356.800,00	367.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-435.993,71	-391.500,00	-355.400,00	-344.100,00	-351.500,00	-362.100,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-435.993,71	-391.500,00	-355.400,00	-344.100,00	-351.500,00	-362.100,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-435.993,71	-391.500,00	-355.400,00	-344.100,00	-351.500,00	-362.100,00	
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	1.688,56	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	361,45	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	1.076,91	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	1.076,91	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
481140	I.V. BgA Bäder	77,37	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
481141	I.V. BgA TPH	1.130,92						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.412,12	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-430.581,59	-386.200,00	-352.400,00	-341.100,00	-348.500,00	-359.100,00	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-430.581,59	-386.200,00	-352.400,00	-341.100,00	-348.500,00	-359.100,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	604,00	600,00	600,00		600,00	4.800,00	4.800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	604,00	600,00	600,00		600,00	4.800,00	4.800,00
10	- Personalauszahlungen	305.034,29	389.500,00	294.300,00		266.500,00	275.100,00	282.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.317,96	4.900,00	4.100,00		4.100,00	4.100,00	4.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.820,40	91.800,00	6.300,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	315.172,65	486.200,00	304.700,00		276.400,00	285.000,00	291.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-314.568,65	-485.600,00	-304.100,00		-275.800,00	-280.200,00	-287.100,00

Teilfinanzplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Sonstige Rückstellungen

Rückstellungs-Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2020 Finanzkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Abgang Sonst. Rückstellung GPA überörtl. Prüfung	010000	283002	742950	4.521,30 €	85.000,00 €				
Summe					4.521,30 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erläuterung	Zahlung für Prüfung der Jahre 2020 - 2024 im Haushaltsjahr 2026									

Investitions- und Finanzierungszahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)

Investitionszahlungen Dezernat I

A 10 - Hauptamt und Steuern

Produkt 0111113 Hausverwaltung u. Serviceleist., Druckerzeugnisse

Einzahlungen

1	I 18 10 BUG 01	Zuschuss LVR für Peter-Noster-Schrank Wohngeldstelle	020001	381171	681200	11.623	11.623	11.623,21								
2	I 21 10 LIZ 04	Landeszuweisung Software Historisches Archiv	062000	381161	681190	2.000	1.000	0,00	1.000			1.000				Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Übach-Palenberg durch das Land NRW
3	I 21 10 LIZ 05	LZ Software Verwaltungsarchiv/Registrierung	020005	381161	681190	5.400	2.700	0,00	2.700			2.700				Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Übach-Palenberg durch das Land NRW
4		Einzahl. a.d. Veräußerung v. bewegl. Verm.gegenst.	020001	201103	683100	610	610	-1.640,96								Verkauf über Buchwert, Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage, falsche KSU KT
5	I 18 67 KFZ 09	Ertr. a. d. Ver. v. Fahrzeugen	020001	075102	683108	6.091	6.091	6.090,96								Falsche KST/ KT

Auszahlungen

6	I 21 10 LIZ 04	Software Historisches Archiv	062000	011301	783103	2.200	2.200	0,00	2.200							
7	I 21 10 LIZ 05	Software Verwaltungsarchiv/Registrierung	020005	011301	783103	6.000	6.000	0,00	6.000							
8	I 18 10 BUG 01	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	020001	081101	783109	79.320	49.320	23.614,96	15.000	10.000		10.000	10.000			In 2021 5.000 € für Schrankwand Feuerwehrhaus Kohlscheid

A 12 - Informationstechnik

Produkt 0111115 IT-Service

Auszahlungen

9	I 18 12 LIZ 01	Software EDV-Abteilung	060000	011301	783103	38.321	18.321	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
10	I 18 12 BUG 02	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	060000	081101	783109	200.148	143.148	14.888,19	11.000	31.000		6.000	6.000	14.000		Austausch veralteter Hardware wie Plotter, USV, zusätzliche Scanner Archiv/DMS etc., in 2022 8.000 € für offene Aufträge aus 2021.

A 32 - Ordnungsamt

Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Auszahlungen

11	I 18 32 BUG 03	B. u. G. Ordnungsamt	110000	081101	783109	8.214	8.214	0,00	4.200							2021: Anschaffung von sechs neuen Smartphones
12	I 19 32 ABA 04	Auftragsdatenbank Beschwerdemanagement	110000	096301	785300	11.633	11.633	5.742,00								

Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Auszahlungen

13	I 18 32 STR 01	Verkehrsberuhigung, Verkehrszeichen etc.	630001	045101	782121	50.599	10.599	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
14	I 20 32 BUG 09	BUG Kamera Lichtsignalanlage A.-Steiner-Straße	630001	081101	783109	2.236	2.236	2.235,68								

Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

Auszahlungen

15	I 20 32 STR 01	Umrüstung Parkscheinautomaten	680000	045101	782121	11.327	11.327	11.327,40								Laut Beschluss vom 19.04.2018 (Vorlage V/2018/103) hat sich der Bau- und Verkehrsausschuss für die Teilnahme am Projekt ausgesprochen. Der Eigenanteil von 20% wurde von der Stadt HZ übernommen.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)

A 35 - Bürgerdienste

Produkt 0212220 Bürgerbüro

Auszahlungen

16	I 20 35 BUG 01	Personenauf-rufsystem Bürgerbüro	110010	081101	783109	7.564	7.564	7.563,64								
17	I 19 35 ABA 01	Dokumenten-scanner Bürgerbüro	110010	096301	785300	2.646	2.646	2.646,27								

Produkt 0212230 Personenstandswesen

Auszahlungen

18	I 18 35 LIZ 02	Software Personenstands-wesen	050000	011301	783103	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		

A 37 - Brandschutz und Rettungswesen

Produkt 0212610 Brandschutz

Einzahlungen

19		Feuerschutz-pauschale	130000	381101	681110	1.221.063	953.063	72.673,29	67.000	67.000		67.000	67.000	67.000		Zweckbindung für Investitionen Feuerwehr
20	I 99 99 BAG 01	Verkauf Betriebs- und Geschäftsaus-stattung Feuerwehr	130000	081102	683109	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		

Auszahlungen

21	I 18 37 LIZ 23	Bereitstellung Gis System StädteRegion	130000	011301	783103	12.000	6.000	0,00	6.000	6.000						
22	I 21 37 LIZ 02	Software Pro Brandschutz	130000	011301	783103	21.000	0	0,00	21.000	21.000						Die Software wurde in 2021 beauftragt. Mit einer Fertigstellung und somit Rechnungsstellung ist erst in 2022 zu rechnen.
23	I 18 37 KFZ 04	Neubeschaffung LF 10 Kohlscheid	130000	075101	783108	331.000	331.000	0,00	331.000							
24	I 18 37 KFZ 07	Reservefahrzeug für Hilfeleistungs-löschfahrzeug	130000	075101	783108	478.092	478.092	478.091,83								
25	I 18 37 KFZ 08	Ersatzbeschaffung Drehleiter Löschzug Kohlscheid	130000	075101	783108	800.000	0	0,00			800.000			800.000		Notwendige Ersatzbeschaffung der DLK des Löschzuges Kohlscheid. Die Nutzungsdauer des Fahrzeuges ist bereits abgelaufen. Aufgrund einer Generalüberholung im Jahr 2016 geht man nach derzeitigem Kenntnisstand davon aus, dass die Nutzung mindestens bis 2022 verlängert werden kann. Nach neuesten Informationsangeboten ist mit einem Investitionsvolumen um die 800.000,00 € zu rechnen.
26	I 19 37 KFZ 01	MTF Rathauswache	130000	075101	783108	50.000	0	0,00	50.000	50.000						
27	I 20 37 KFZ 01	Gabelstapler	130000	075101	783108	17.400	17.400	17.400,00								
28	I 21 37 KFZ 01	Löschfahrzeug 10 Löschzug Merkstein	130000	075101	783108	400.000	0	0,00			400.000			400.000		Das LF 10 des Löschzuges Merkstein wurde im Jahre 1998 gebaut. Es ist dementsprechend bereits abgeschrieben und muss ausgetauscht werden. Aufgrund des guten Zustandes des Fahrzeuges kann die Nutzungsdauer voraussichtlich bis 2023 gestreckt werden. Das Investitionsvolumen orientiert sich am Kauf des LF 10 für Kohlscheid im Jahre 2020. Dieses kostet 377.000,00 €. Berücksichtigt man nun Preissteigerungen, sind 400.000,00 € realistisch.
29	I 22 37 KFZ 01	Austausch Jugendfeuer-wehrmobil	130000	075101	783108	55.000	0	0,00						55.000		Das Jugendfeuerwehrmobil der Stadt Herzogenrath wurde im Jahr 2006 angeschafft.
30	I 17 1 BUG 008	Container Rüst (Wechselader)	130000	081101	783109	301.700	301.700	301.700,03								
31	I 18 37 BUG 04	Betriebs- und Geschäftsaus-stattung Feuerwehr	130000	081101	783109	204.399	79.399	7.431,65	27.000	44.000		27.000	27.000	27.000		Ersatzbeschaffungen nach Verschleiß und/ oder Austauschvorgaben der Hersteller nach aktuellen Vorschriften; in 2022 17.000 € für Ersteinrichtung Erkensmühle 6
32	I 18 37 BUG 05	Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr	130000	081101	783109	115.805	55.805	20.501,06	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000		Bei Neuanschaffung von Fahrzeugen muss der Digitalfunk separat angeschafft werden. Ab 2021 werden die Geräte kontinuierlich ausgetauscht werden müssen, da derzeit von einer Betriebszeit von 7 Jahren auszugehen ist.
33	I 18 37 BUG 06	Navigationssystem für Fahrzeuge	130000	081101	783109	30.123	14.123	8.668,47	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000		Kontinuierlicher Austausch der Altgeräte gegen ein modernes Lardis Navigationssystem.
34	I 18 37 BUG 07	Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln	130000	081101	783109	55.068	15.068	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
35	I 18 37 BUG 78	Anschaffung von Pressluft-atemgeräten	130000	081101	783109	8.847	8.847	3.846,77	5.000							

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
36	I 18 37 BUG 79	Gerätschaften, Maschinen Feuerwehr	130000	081101	783109	40.233	20.233	10.233,10	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000		Aufgrund des Berichtes nach der Begehung durch den Arbeitsschutz dürfen einige in der Feuer- und Rettungswache genutzten Gerätschaften nicht mehr betrieben werden, insofern beabsichtigt das Amt 37, diese kontinuierlich auszutauschen.
37	I 19 37 BUG 19	Sportgeräte für die Feuerwehr	130000	081101	783109	20.981	10.981	10.981,30				10.000				
38	I 20 37 BUG 01	Automatisierter externer Defibrillator	130000	081101	783109	3.977	3.977	3.976,53								
39	I 20 37 BUG 02	Gefahrstoffarbeitsplatz Atemschutzwerkstatt	130000	081101	783109	8.000	0	0,00	8.000	8.000						Um den gefahrlosen Umgang mit kontaminierten Atemschutzmaterialien gewährleisten zu können, benötigt das Amt 37 u.a. einen Gefahrstoffarbeitsplatz. Dieser muss mit einer Abzugsanlage ausgestattet sein.
40	I 20 37 BUG 04	Schlüsseltresor LZ Herzogenrath	130000	081101	783109	14.968	14.968	5.968,20	9.000							
41	I 22 37 BUG 01	Prüfgerät SmartCheck für die Atemschutzwerkstatt	130000	081101	783109	17.000	0	0,00		17.000						Die Feuerwehr verfügt z. Z. über eine Prüfeinheit zum Prüfen von Atemschutzgeräten, Atemanschlüssen, Lungenautomaten und Chemikalienschutzanzügen. Es ist angedacht, einen 2. kleineren Prüfstand zu kaufen.
42	I 22 37 BUG 02	6 ProWise Schulungsmonitore	130000	081101	783109	10.000	0	0,00		10.000						
43	I 20 37 ABA 19	Beschaffung HLF Kohlscheid	130000	096301	785300	44.807	44.807	44.806,96								

Produkt 0212710 Rettungsdienst

Auszahlungen

44	I 19 37 KFZ 02	Kauf eines Rettungswagens	160000	075101	783108	443.000	213.000	0,00	213.000				230.000			Nach der Anschaffung des Fahrzeuges wird der jetzige RTW 1 als RTW 2 fungieren und das neue Fahrzeug als RTW 1. Eine Anschaffung wird über die Gebühreneinnahmen refinanziert.
45	I 18 37 BUG 12	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	160000	081101	783109	160.916	40.916	3.189,20	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000		Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für den RettD über 800 € Netto.
46	I 22 37 BUG 04	Austausch Corpuls C3 Defibrillator	160000	081101	783109	35.000	0	0,00		35.000						Der erste C3 Defibrillator wurde im Jahre 2014 bei Übernahme des Rettungsdienstes angeschafft und hat eine Abschreibungsdauer von 6 Jahren. Da er noch funktionstüchtig war, wurde die Einsatzdauer verlängert. Jedoch muss in 2022 ein Austausch erfolgen, da neue Modelle auf dem Markt sind und die Wartung für Altgeräte eingestellt wird.
47	I 22 37 BUG 05	Austausch Medumat Standard	160000	081101	783109	8.500	0	0,00		8.500						Der erste Medumat Standard wurde im Jahre 2014 bei Übernahme des Rettungsdienstes angeschafft und hat eine Abschreibungsdauer von 6 Jahren. Da er noch funktionstüchtig war, wurde die Einsatzdauer verlängert. Jedoch muss in 2022 ein Austausch erfolgen, da neue Modelle auf dem Markt sind und die Wartung für Altgeräte eingestellt wird.

Produkt 0212810 Bevölkerungsschutz

Auszahlungen

48	I 22 37 BUG 03	Betriebs- und Geschäftsausstattung	140000	081101	783109	31.000	0	0,00		1.000		10.000	10.000	10.000		Um auch im Produkt Bevölkerungsschutz Investitionen tätigen zu können, ist es erforderlich, ein eigenes investives Konto einzurichten. Hieraus könnten beispielsweise mobile Hochwasserschutzsysteme beschafft werden.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)

A 50 - Sozialamt

Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Einzahlungen

49		Tilgung übernommener Mietkautionen	420000	176002	695810	102.901	62.901	3.605,80	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		Tilgungseinzahlung übernommener Mietkautionen
50	I 16 1 BUG 009	Zuschuss Stadthotel SAT-Anlagen Asylbewerberunterkünfte	437000	381191	681800	-672	-672	-671,84								

Auszahlungen

51	I 18 50 LIZ 03	Beschaffung von Prosoz-s-Lizenzen	420000	011301	783103	15.500	15.500	0,00	15.500							
52		Übernahme Mietkautionen	420000	176001	795820	95.143	55.143	5.580,79	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		Übernahme Mietkautionen

Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Einzahlungen

53	I 16 1 BUG 009	Zuschuss Stadthotel SAT-Anlagen Asylbewerberunterkünfte	437000	381191	681800	2.400	2.400	671,84								

Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Auszahlungen

54	I 22 50 BUG 06	WLAN Ausstattung in den städtischen Unterkünften	437000	081101	783109	8.000	0	0,00		8.000						Ausstattung der städtischen Unterkünfte mit WLAN

Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen

Auszahlungen

55	I 18 50 BUG 14	B. u. G. Rund ums Alter	499000	081101	783109	10.000	2.000	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)

Investitionszahlungen Dezernat II

A 20 - Kämmerei

Produkt 0842410 Sportstätten

Auszahlungen

56		Abg. Kreditaufn. gleichkommende Vorg. (Tartanbahn)	560000	349002	782112	167.241	144.841	11.136,74	11.200	11.200		11.200				Abwicklung Tartanbahn Gymnasium, letzte Zahlung in 2023

Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung

Einzahlungen

57	I 99 20 FIN 01	Tilgung von Bediensteten-darlehen	620000	139992	686830	6.501	4.901	2.110,74	1.500	800		800				Tilgung lt. Zins- und Tilgungsplänen

Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen

58	I 99 6 PAU 001	Umbuchung Pauschalen auf SoPo	900000	381151	681001	4.636.781	4.636.781	4.208.737,40								Falsche Invest-Nr. bebucht
59	I 99 99 BZG 01	Pseudonummer Bilanzzugang	900000	381151	681001	14.580	14.580	14.579,99								Falsche Invest-Nr. bebucht
60		Investitions-pauschale	900000	381111	681120	27.940.335	19.420.335	1.935.926,37	2.050.000	2.130.000		2.130.000	2.130.000	2.130.000		Basierend auf Modellrechnung vom 04.11.2021
61		Schulpauschale/ Bildungs-pauschale	900000	381121	681130	22.064.651	15.904.651	1.319.846,00	1.440.000	1.540.000		1.540.000	1.540.000	1.540.000		Basierend auf Modellrechnung vom 04.11.2021; der Betrag wird konsumtiv verwendet, die Einzahlung bleibt investiv, siehe Ergebnisplan Produkt 1661110 Konto 413140
62		Sportpauschale	900000	381131	681140	2.452.419	1.828.419	140.689,00	151.000	156.000		156.000	156.000	156.000		Basierend auf Modellrechnung vom 04.11.2021; der Betrag wird konsumtiv verwendet, die Einzahlung bleibt investiv, siehe Ergebnisplan Produkt 1661110 Konto 413150

Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen

63		Kreditmarkt-darlehen	910000	321801	692730	97.887.562	40.412.362	8.185.000,00	28.490.700	30.998.500		18.433.200	8.043.500			Rechnerischer Ansatz, investive Einzahlungen ./ investive Auszahlungen = Kreditbedarf
64		Kredite aus dem Programm GUTE SCHULE 2020	910000	321811	692730	2.959.688	2.959.688	928.672,00								Das Land NRW beabsichtigt, die Schulinfrastruktur zu stärken, hierzu stellte die NRW.Bank der Stadt Herzogenrath in den Jahren 2017-2020 Kredite in Höhe von insgesamt rund 3,7 Mio. Euro zur Verfügung. Das Land NRW übernimmt in voller Höhe die Tilgungs- und Zinsleistungen, in 2018 sind 755.000 € konsumtiv verwendet worden.
65		Darlehen für Umschuldungen bei Kreditinstituten	910000	321803	692734	24.780.902	19.589.302	2.000.885,52	1.288.000	5.191.600						
66		Aufnahme Liquiditätskredite	910000	331101	693710	595.605.000	275.605.000	82.100.000,00	70.000.000	80.000.000		80.000.000	80.000.000	80.000.000		Nach § 3 I Ziff. 27 KomHVO sind Liquiditätskredite im Finanzplan auszuweisen, nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht erfolgt die Veranschlagung brutto, hier: Satzungsmäßiger Höchstbetrag abzgl. Tilgung/ Neuaufnahme; Aufnahme und Tilgung werden nur im erforderlichen Umfang gebucht.

Auszahlungen

67		Umschuldungen von Darlehen bei Kreditinstituten	910000	321804	792740	22.968.772	17.777.172	2.000.885,52	1.288.000	5.191.600						Umschuldung Darlehen
68		Ordentliche Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten	910000	321802	792750	23.653.687	17.758.687	759.880,52	842.400	1.180.000		1.425.000	1.600.000	1.690.000		Tilgung lt. Zins- und Tilgungsplänen, Neuaufnahmen in 2022 und 2023
69		Tilgung Liquiditätskredite	910000	331102	793700	532.862.746	236.448.046	82.400.000,00	57.792.400	74.133.700		71.165.700	73.663.000	77.452.300		Nach § 3 I Ziff. 27 KomHVO sind Liquiditätskredite im Finanzplan auszuweisen, nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht erfolgt die Veranschlagung brutto, hier: Satzungsmäßiger Höchstbetrag abzgl. Tilgung/ Neuaufnahme; Aufnahme und Tilgung werden nur im erforderlichen Umfang gebucht.

A 21 - Stadtkasse

Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung

Auszahlungen

70	I 21 21 LIZ 03	Vollstreckungs-software eAkte und PDF-Producer	031000	011301	783103	4.200	4.200	0,00	4.200							

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)

A 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 0321110 Grundschulen

Einzahlungen

71	I 20 40 ABA 03	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210010	381161	681190	47.500	9.500	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
72	I 20 40 ABA 04	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210020	381161	681190	47.500	9.500	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
73	I 20 40 ABA 05	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210030	381161	681190	47.500	9.500	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
74	I 20 40 ABA 06	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210040	381161	681190	47.500	9.500	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
75	I 20 40 ABA 07	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210050	381161	681190	47.500	9.500	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
76	I 20 40 ABA 08	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210060	381161	681190	47.500	9.500	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
77	I 20 40 ABA 09	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210070	381161	681190	47.500	9.500	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
78	I 20 40 ABA 10	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210080	381161	681190	47.500	9.500	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
79	I 20 40 ABA 11	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210090	381161	681190	47.500	9.500	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"

Auszahlungen

80	I 18 40 LIZ 04	Software Server MEP	210010	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
81	I 22 40 LIZ 01	Lizenzen "Schülerfahrt-kosten online"	210010	011301	783103	3.000	0	0,00		2.700		100	100	100		Die Schülerfahrkosten werden derzeit noch über eine Datenbank bearbeitet, die technisch nicht mehr gepflegt wird. Ein Wechsel auf ein aktuelles Produkt ist daher dringend geboten. Daneben wird aber insbesondere durch das Onlinezugangsgesetz vorgegeben, dass Themen wie Schülerfahrkosten web-basiert angeboten werden müssen. Diese Vorgabe wird durch "Schülerfahrkosten online" erfüllt.
82	I 22 40 LIZ 14	Lizenzen "SchILDweb"	210010	011301	783103	3.400	0	0,00		3.100		100	100	100		Die Schulverwaltung "SchILD" erfolgt derzeit dezentral in den Schulen. Folge daraus ist, dass der Schulträger keinerlei Möglichkeit hat, auf statistische Daten der Schulen, z.B. Schülerzahlen, unmittelbar zuzugreifen, ohne dass dies mit einem größeren Verwaltungsaufwand verbunden wäre. Auch der Pflegeaufwand der Anwendungen vor Ort erhöht sich durch die dezentrale Installation erheblich. Teils sind an unterschiedlichen Schulen verschiedene Versionsnummern installiert, was spätestens bei Abfragen durch BezReg oder andere übergeordnete Behörden zu Problemen führt. Auch das Thema Datensicherheit ist bei einer dezentralen Lösung nicht optimal lösbar. Nicht zuletzt wird aber insbesondere durch das Onlinezugangsgesetz vorgegeben, dass Dienstleistungen wie z.B. die Anmeldung von SchülerInnen an den Schulen, web-basiert angeboten werden müssen. Diese Option wird nur die SchILDweb-Variante und nicht durch die dezentralen Lösungen geboten.
83	I 18 40 BUG 15	B & G Grundschule Kämpchen	210010	081101	783109	14.092	6.092	471,06	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
84	I 18 40 BUG 16	Hardware MEP Grundschule Kämpchen	210010	081101	783109	21.245	10.445	0,00	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 € (investiv und konsumtiv)
85	I 18 40 BUG 17	B & G Grundschule Kämpchen Schulgiro	210010	081101	783109	500	100	0,00	100	100		100	100	100		Schulgirokonto
86	I 17 40 ABA 01	WLAN-Einrichtung	210010	096301	785300	15.062	14.662	0,00	100	100		100	100	100		
87	I 20 40 ABA 03	Digitalpakt NRW	210010	096301	785300	47.500	9.500	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
88	I 18 40 LIZ 05	Software Server MEP	210020	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
89	I 22 40 LIZ 02	Lizenzen "Schülerfahrt-kosten online"	210020	011301	783103	3.000	0	0,00		2.700		100	100	100		Siehe I2240LIZ01
90	I 22 40 LIZ 15	Lizenzen "SchILDweb"	210020	011301	783103	3.400	0	0,00		3.100		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
91	I 18 40 BUG 18	B & G Grundschule Kohlscheid-Mitte	210020	081101	783109	20.026	12.026	4.940,54	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
92	I 18 40 BUG 19	Hardware MEP Grundschule Kohlscheid-Mitte	210020	081101	783109	34.134	22.934	167,43	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 € (investiv und konsumtiv)

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
93	I 18 40 BUG 20	B & G Grundschule Kohlscheid-Mitte Schulgiro	210020	081101	783109	500	100	0,00	100	100		100	100	100		Schulgirokonto
94	I 17 40 ABA 02	WLAN-Einrichtung	210020	096301	785300	14.178	13.778	0,00	100	100		100	100	100		
95	I 20 40 ABA 04	Digitalpakt NRW	210020	096301	785300	47.500	9.500	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
96	I 18 40 LIZ 06	Software Server MEP	210030	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
97	I 22 40 LIZ 03	Lizenzen "Schülerfahrt-kosten online"	210030	011301	783103	3.000	0	0,00		2.700		100	100	100		Siehe I2240LIZ01
98	I 22 40 LIZ 16	Lizenzen "SchILDweb"	210030	011301	783103	3.400	0	0,00		3.100		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
99	I 18 40 BUG 21	B & G Grundschule Klinkheide	210030	081101	783109	24.173	16.173	4.993,77	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
100	I 18 40 BUG 22	Hardware MEP Grundschule Klinkheide	210030	081101	783109	26.157	14.557	167,43	2.700	2.900		2.900	2.900	2.900		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €. (investiv und konsumtiv)
101	I 18 40 BUG 23	B & G Grundschule Klinkheide Schulgiro	210030	081101	783109	500	100	0,00	100	100		100	100	100		Schulgirokonto
102	I 17 40 ABA 03	WLAN-Einrichtung	210030	096301	785300	13.025	12.625	0,00	100	100		100	100	100		
103	I 20 40 ABA 05	Digitalpakt NRW	210030	096301	785300	47.500	9.500	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
104	I 18 40 LIZ 07	Software Server MEP	210040	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
105	I 22 40 LIZ 04	Lizenzen "Schülerfahrt-kosten online"	210040	011301	783103	3.000	0	0,00		2.700		100	100	100		Siehe I2240LIZ01
106	I 22 40 LIZ 17	Lizenzen "SchILDweb"	210040	011301	783103	3.400	0	0,00		3.100		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
107	I 18 40 BUG 24	B & G Grundschule Pannesheide	210040	081101	783109	15.832	7.832	1.511,31	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
108	I 18 40 BUG 25	Hardware MEP Grundschule Pannesheide	210040	081101	783109	32.181	20.981	167,43	2.900	2.800		2.800	2.800	2.800		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €. (investiv und konsumtiv)
109	I 18 40 BUG 26	B & G Grundschule Pannesheide Schulgiro	210040	081101	783109	500	100	0,00	100	100		100	100	100		Schulgirokonto
110	I 17 40 ABA 04	WLAN-Einrichtung	210040	096301	785300	13.448	13.048	0,00	100	100		100	100	100		
111	I 20 40 ABA 06	Digitalpakt NRW	210040	096301	785300	47.500	9.500	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
112	I 18 40 LIZ 08	Software Server MEP	210050	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
113	I 22 40 LIZ 05	Lizenzen "Schülerfahrt-kosten online"	210050	011301	783103	3.000	0	0,00		2.700		100	100	100		Siehe I2240LIZ01
114	I 22 40 LIZ 18	Lizenzen "SchILDweb"	210050	011301	783103	3.400	0	0,00		3.100		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
115	I 18 40 BUG 27	B & G Grundschule Straß	210050	081101	783109	22.013	14.013	26.270,93	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
116	I 18 40 BUG 28	Hardware MEP Grundschule Straß	210050	081101	783109	24.355	14.355	167,43	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €. (investiv und konsumtiv)
117	I 18 40 BUG 29	B & G Grundschule Straß Schulgiro	210050	081101	783109	500	100	0,00	100	100		100	100	100		Schulgirokonto
118	I 17 40 ABA 05	WLAN-Einrichtung	210050	096301	785300	13.367	12.967	0,00	100	100		100	100	100		
119	I 20 40 ABA 07	Digitalpakt NRW	210050	096301	785300	47.500	9.500	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
120	I 18 40 LIZ 09	Software Server MEP	210060	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
121	I 22 40 LIZ 06	Lizenzen "Schülerfahrt-kosten online"	210060	011301	783103	3.000	0	0,00		2.700		100	100	100		Siehe I2240LIZ01
122	I 22 40 LIZ 19	Lizenzen "SchILDweb"	210060	011301	783103	3.400	0	0,00		3.100		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
123	I 18 40 BUG 30	B & G Regenbogen-schule	210060	081101	783109	14.378	6.378	756,66	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
124	I 18 40 BUG 31	Hardware MEP Regenbogen-schule	210060	081101	783109	42.788	25.188	334,87	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €. (investiv und konsumtiv)
125	I 18 40 BUG 32	B & G Regenbogen-schule Schulgiro	210060	081101	783109	500	100	0,00	100	100		100	100	100		Schulgirokonto
126	I 17 40 ABA 06	WLAN-Einrichtung	210060	096301	785300	12.758	12.358	0,00	100	100		100	100	100		
127	I 20 40 ABA 08	Digitalpakt NRW	210060	096301	785300	47.500	9.500	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
128	I 18 40 LIZ 10	Software Server MEP	210070	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
129	I 22 40 LIZ 07	Lizenzen "Schülerfahrt-kosten online"	210070	011301	783103	3.000	0	0,00		2.700		100	100	100		Siehe I2240LIZ01
130	I 22 40 LIZ 20	Lizenzen "SchILDweb"	210070	011301	783103	3.400	0	0,00		3.100		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
131	I 18 40 BUG 31	Hardware MEP Regenbogen-schule	210070	081101	783109	4.363	4.363	167,43								Falsche Kostenstelle bebucht
132	I 18 40 BUG 33	B & G Grundschule Bierstraß	210070	081101	783109	14.092	6.092	471,05	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
133	I 17 40 ABA 07	WLAN-Einrichtung	210070	096301	785300	11.479	11.079	-471,05	100	100		100	100	100		
134	I 20 40 ABA 09	Digitalpakt NRW	210070	096301	785300	47.500	9.500	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
135	I 18 40 LIZ 11	Software Server MEP	210080	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
136	I 22 40 LIZ 08	Lizenzen "Schülerfahrt-kosten online"	210080	011301	783103	3.000	0	0,00		2.700		100	100	100		Siehe I2240LIZ01
137	I 22 40 LIZ 21	Lizenzen "SchILDweb"	210080	011301	783103	3.400	0	0,00		3.100		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
138	I 18 40 BUG 35	B & G Grundschule Alt-Merkstein	210080	081101	783109	17.513	9.513	471,06	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
139	I 18 40 BUG 36	Hardware MEP Grundschule Alt-Merkstein	210080	081101	783109	33.873	21.073	167,43	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €. (investiv und konsumtiv)
140	I 18 40 BUG 37	B & G Grundschule Alt-Merkstein Schulgiro	210080	081101	783109	2.974	2.574	2.473,69	100	100		100	100	100		Schulgirokonto
141	I 17 40 ABA 08	WLAN-Einrichtung	210080	096301	785300	14.574	14.174	0,00	100	100		100	100	100		
142	I 20 40 ABA 10	Digitalpakt NRW	210080	096301	785300	47.500	9.500	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
143	I 18 40 LIZ 12	Software Server MEP	210090	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
144	I 22 40 LIZ 09	Lizenzen "Schülerfahrt-kosten online"	210090	011301	783103	3.000	0	0,00		2.700		100	100	100		Siehe I2240LIZ01
145	I 22 40 LIZ 22	Lizenzen "SchILDweb"	210090	011301	783103	3.400	0	0,00		3.100		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
146	I 18 40 BUG 38	B & G Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule	210090	081101	783109	19.357	11.357	1.770,53	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
147	I 18 40 BUG 39	Hardware MEP Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule	210090	081101	783109	43.704	28.904	334,86	3.600	3.700		3.700	3.700	3.700		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €. (investiv und konsumtiv)
148	I 18 40 BUG 40	B & G Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule Schulgiro	210090	081101	783109	500	100	0,00	100	100		100	100	100		Schulgirokonto
149	I 17 40 ABA 09	WLAN-Einrichtung	210090	096301	785300	18.611	18.211	0,00	100	100		100	100	100		
150	I 20 40 ABA 11	Digitalpakt NRW	210090	096301	785300	47.500	9.500	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"

Produkt 0321710 Gymnasium

Einzahlungen

151	I 20 40 ABA 12	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	230000	381161	681190	175.000	35.000	0,00	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
152	I 20 40 ABA 16	Landeszuweisung "Belastungs-ausgleich G8/ G9"	230000	381161	681190	1.026.600	0	0,00		146.700		293.300	293.300	293.300		Zuweisung für den finanziellen Ausgleich der investiven Kosten nach dem Belastungsausgleichsgesetz G9

Auszahlungen

153	I 18 40 LIZ 13	Software Server MEP	230000	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
154	I 22 40 LIZ 10	Lizenzen "Schülerfahrt-kosten online"	230000	011301	783103	3.000	0	0,00		2.700		100	100	100		Siehe I2240LIZ01
155	I 22 40 LIZ 23	Lizenzen "SchILDweb"	230000	011301	783103	3.400	0	0,00		3.100		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
156	I 18 40 BUG 41	B & G Gymnasium	230000	081101	783109	67.501	35.501	4.786,25	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
157	I 18 40 BUG 42	Hardware MEP	230000	081101	783109	365.878	121.078	502,26	61.200	61.200		61.200	61.200	61.200		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €. (investiv und konsumtiv)
158	I 18 40 BUG 43	B & G Gymnasium Schulgiro	230000	081101	783109	27.442	9.042	0,00	4.700	4.600		4.600	4.600	4.600		Schulgirokonto
159	I 19 40 BUG 11	Infrastruktur MEP - Austausch Server	230000	081101	783109	48.555	23.555	0,00					25.000			Aktualisierung auf Hardware
160	I 17 40 ABA 10	WLAN-Einrichtung	230000	096301	785300	37.212	36.812	471,05	100	100		100	100	100		
161	I 20 40 ABA 12	Digitalpakt NRW	230000	096301	785300	175.000	35.000	0,00	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
162	I 20 40 ABA 16	Belastungs-ausgleich G8/ G9	230000	096301	785300	1.026.600	0	0,00				440.000	293.300	293.300		

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
Produkt 0321810 Gesamtschulen																
Einzahlungen																
163	I 20 40 ABA 13	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	280000	381161	681190	175.000	35.000	0,00	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
164	I 20 40 ABA 14	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	280010	381161	681190	175.000	35.000	0,00	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
Auszahlungen																
165	I 18 40 LIZ 14	Software Server MEP Europaschule	280000	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
166	I 18 40 LIZ 15	Software Gesamtschule	280000	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
167	I 22 40 LIZ 11	Lizenzen "Schülerfahrt-kosten online"	280000	011301	783103	3.000	0	0,00		2.700		100	100	100		Siehe I2240LIZ01
168	I 22 40 LIZ 24	Lizenzen "SchILDweb"	280000	011301	783103	3.400	0	0,00		3.100		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
169	I 18 40 BUG 44	B & G Europaschule	280000	081101	783109	57.973	25.973	471,05	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000		
170	I 18 40 BUG 45	Hardware MEP Europaschule	280000	081101	783109	383.216	146.416	1.171,99	59.200	59.200		59.200	59.200	59.200		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 € (investiv und konsumtiv)
171	I 18 40 BUG 46	B & G Europaschule Schulgiro	280000	081101	783109	23.129	5.729	0,00	4.300	4.300		4.300	4.400	4.400		Schulgirokonto
172	I 18 40 BUG 47	B & G Europaschule Mensa	280000	081101	783109	7.500	1.500	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		Laut Vertrag mit Förderverein muss Schulträger größere Anschaffungen tragen.
173	I 22 40 BUG 08	Infrastruktur MEP Austausch Server	280000	081101	783109	25.000	0	0,00					25.000			Turnusmäßiger Austausch bzw. Aktualisierung der Serverhardware der Europaschule (Letzte Anschaffung 2019)
174	I 17 40 ABA 11	WLAN-Einrichtung	280000	096301	785300	39.762	39.362	0,00	100	100		100	100	100		
175	I 19 40 ABA 01	Neuausstattung naturwissen-schaftl. Ber. Europasch.	280000	096301	785300	1.203.807	438.807	0,00	215.000	245.000		170.000	250.000	100.000		Masterplan zur Erneuerung des naturwissenschaftlichen Bereiches in der Europaschule. Siehe Beschluss BSK vom 25.10.2016. Angemeldete Summen sind der derzeitigen Marktentwicklung angepasst worden.
176	I 20 40 ABA 13	Digitalpakt NRW	280000	096301	785300	175.000	35.000	0,00	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
177	I 18 40 BEV 14	TK-Anlage Gesamtschule Kohlscheid	280010	032121	782112	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
178	I 18 40 LIZ 16	Software Server MEP Gesamtschule Kohlscheid	280010	011301	783103	3.814	3.414	0,00	100	100		100	100	100		
179	I 22 40 LIZ 12	Lizenzen "Schülerfahrt-kosten online"	280010	011301	783103	3.000	0	0,00		2.700		100	100	100		Siehe I2240LIZ01
180	I 22 40 LIZ 25	Lizenzen "SchILDweb"	280010	011301	783103	3.400	0	0,00		3.100		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
181	I 18 40 BUG 49	B & G Gesamtschule Kohlscheid Schulgiro	280010	081101	783109	17.200	3.200	0,00	3.200	3.500		3.500	3.500	3.500		Schulgirokonto
182	I 18 40 BUG 50	Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	280010	081101	783109	919.445	421.445	180.369,26	200.000	190.000		200.000	100.000	8.000		
183	I 18 40 BUG 51	Hardware MEP Gesamtschule Kohlscheid	280010	081101	783109	296.480	92.080	0,00	51.100	51.100		51.100	51.100	51.100		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 € (investiv und konsumtiv)
184	I 18 40 BUG 80	Server Gesamtschule Kohlscheid (Sonderbudget MEP)	280010	081101	783109	26.188	11.188	0,00				15.000				
185	I 19 40 BUG 13	Infrastruktur MEP - Austausch Server	280010	081101	783109	65.057	15.057	0,00					25.000	25.000		Aktualisierung Hardware
186	I 17 40 ABA 12	WLAN-Einrichtung	280010	096301	785300	34.136	33.736	0,00	100	100		100	100	100		
187	I 19 40 ABA 02	Neueinrichtung Mensa Gesamtschule Kohlscheid	280010	096301	785300	98.440	98.440	98.439,64								
188	I 20 40 ABA 14	Digitalpakt NRW	280010	096301	785300	175.000	35.000	0,00	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
189	I 21 40 ABA 03	Neuplanung/-ausstattung NW-Bereich Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule	280010	096301	785300	180.000	0	0,00		180.000						Nach Rücksprache mit der Anlagenbuchhaltung ist für die Maßnahme ein gesondertes Sachkonto als ABA zu führen, da das Projekt nicht in 2022 abgewickelt werden kann. Es handelt sich um die Planungs- und Ausstattungskosten für das zweite Obergeschoss des Altbaus in der Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule. Hier soll zukünftig der NW-Bereich der Schule zentral verortet werden. In 2021 wurde das Sachkonto bereits außerplanmäßig bereit gestellt.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
Produkt 0322110 Förderschule																
Einzahlungen																
190	I 20 40 ABA 15	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	270000	381161	681190	47.500	9.500	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
Auszahlungen																
191	I 18 40 LIZ 17	Software Server MEP	270000	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
192	I 22 40 LIZ 13	Lizenzen "Schülerfahrt-kosten online"	270000	011301	783103	3.000	0	0,00		2.700		100	100	100		Siehe I2240LIZ01
193	I 22 40 LIZ 26	Lizenzen "SchILDweb"	270000	011301	783103	3.400	0	0,00		3.100		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
194	I 18 40 BUG 52	B & G Käthe-Kollwitz-Schule	270000	081101	783109	42.193	22.193	471,06	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000		2017 ff. Austausch von Klassenmobiliar, welches mehr als 30 Jahre in Nutzung ist.
195	I 18 40 BUG 53	Hardware MEP	270000	081101	783109	128.392	46.792	502,28	20.400	20.400		20.400	20.400	20.400		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 € (investiv und konsumtiv)
196	I 18 40 BUG 54	B & G Käthe-Kollwitz-Schule Schulgiro	270000	081101	783109	10.564	4.964	0,00	1.300	1.400		1.400	1.400	1.400		Schulgirokonto
197	I 19 40 BUG 14	Infrastruktur MEP - Austausch Server	270000	081101	783109	24.295	9.295	0,00					15.000			Aktualisierung Hardware
198	I 17 40 ABA 13	WLAN-Einrichtung	270000	096301	785300	12.758	12.358	0,00	100	100		100	100	100		
199	I 20 40 ABA 15	Digitalpakt NRW	270000	096301	785300	47.500	9.500	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung																
Einzahlungen																
200	I 18 40 BUG 55	Zuweisung Landschaftsverband Betriebs-u. Geschäftsausstattung Inklusion	295000	381171	681200	500	100	0,00	100	100		100	100	100		Einrichtung von Inklusionsplätzen
Auszahlungen																
201	I 19 40 AZW 01	Zuschuss Schullandheim Rollesbroich	295000	191211	781800	200.000	200.000	0,00	200.000							
202	I 18 40 BUG 55	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inklusion	295000	081101	783109	3.353	2.953	0,00	100	100		100	100	100		Einrichtung von Inklusionsplätzen
Produkt 0842410 Sportstätten																
Auszahlungen																
203	I 18 40 BUG 57	B & G Eigene Sportstätten	560000	081101	783109	41.048	13.048	0,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000		
Produkt 0842420 Bäder																
Auszahlungen																
204	I 18 40 BUG 58	B & G Hallenbad Herzogenrath-Mitte	570000	081101	783109	30.281	22.281	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
205	I 18 40 BUG 59	B & G Freibad Merkstei	572000	081101	783109	111.326	42.326	6.012,28	32.000	45.000		8.000	8.000	8.000		2022: 24.000 € (netto) für Beckenboden-Saugroboter, Anschaffung EC-Kartenlesegerät, Aufrüstung Kassensautomat
206	I 19 40 ABA 05	Beschaffung Garderobenschränke	572000	096301	785300	41.252	41.252	41.251,92								
Produkt 0427210 Bücherei																
Einzahlungen																
207	I 19 40 BUG 29	Landeszuweisung Büchereiprojekt	352000	381161	681190	14.400	2.700	0,00	2.700	2.700		3.000	3.000	3.000		Wechsel der Bibliothekssoftware in 2021/2022; Landesmittelförderung 2022 in Höhe von 60 % wird investiv vereinnahmt. Der Ertrag konsumtiv aufgelöst.
208	I 21 40 LIZ 01	LZ Umstieg auf cloudbasiertes Bibliothekssystem	352000	381161	681190	7.800	7.800	0,00	7.800							
209	I 99 99 BZG 01	Pseudonummer Bilanzzugang	352000	381161	681190	3.000	3.000	3.000,00								Falsche Invest-Nr. bebucht
Auszahlungen																
210	I 21 40 LIZ 01	Umstieg auf cloudbasiertes Bibliothekssystem	352000	011301	783103	13.000	13.000	0,00	13.000							
211	I 19 40 BUG 29	B & G Bücherei	352000	081101	783109	31.471	11.471	5.224,68	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)

A 51 - Jugendamt

Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Auszahlungen

212	I 18 51 BUG 61	B & G Jugendbeirat	451000	081101	783109	16.030	6.030	1.874,78	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
213	I 19 51 BUG 24	Büroausstattung Schulsozialarbeit an Grundschulen	452100	081101	783109	13.520	3.520	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		

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

Auszahlungen

214	I 18 51 BUG 65	B & G Jugendtreff Kohlscheid	460020	081101	783109	10.044	6.044	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
215	I 19 51 BUG 26	Einbauküche Kinder- und Jugendtreff Kohlscheid	460020	081101	783109	40.000	20.000	0,00	20.000	20.000						2022: Für den städtischen Kinder- und Jugendtreff im Bürgerhaus Kohlscheid ist die Neuanschaffung einer fest eingebauten Edelstahlküche erforderlich, die den aktuellen Hygieneanforderungen im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit entspricht. Die bisherige Küche ist abgenutzt, teilweise defekt und entspricht nicht mehr den heutigen Hygieneanforderungen. Maßnahme konnte in 2021 nicht umgesetzt werden.
216	I 18 51 BUG 66	B & G Jugendtreff Merkstein	460030	081101	783109	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		Ergänzungen und Ersatz- beschaffungen
217	I 19 51 BUG 27	Einbauküche Kinder-/ Jugendtreff Streiffelder Hof	460030	081101	783109	40.000	20.000	0,00	20.000	20.000						2022: Für den städtischen Kinder- und Jugendtreff Streiffelder Hof ist die Neuanschaffung einer fest eingebauten Edelstahlküche erforderlich, die den aktuellen Hygieneanforderungen im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit entspricht. Die bisherige Küche ist abgenutzt, teilweise defekt und entspricht nicht mehr den heutigen Hygieneanforderungen. Maßnahme konnte in 2021 nicht umgesetzt werden.
218	I 20 51 ABA 18	Geräteschuppen Jugendtreff Merkstein	460030	096301	785300	254	254	254,36								
219	I 18 51 BEV 15	Auszahl. f.d. Erwerb v. Aufbauten Grünflächen	460040	021121	782102	2.097	2.097	798,34								Falsches SK oder falsche Invest-Nr. bebuht
220	I 18 51 BEV 15	Ausstattung Abenteurer- spielplatz	460040	021131	782132	10.000	2.000	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		Ergänzungen und Ersatz- beschaffungen

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-																
Einzahlungen																
221	I 21 51 AZW 03	Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger	464010	391201	681191	1.138.400	0	0,00		527.100		611.300				Bis 2021 unter I1851AZW01; Landeszuweisung an Freie Träger U3 und U 3-Ausbau; Fördermittel für neue Tagespflegestelle Schmiedstraße, Ersatzbau St. Gertrud und Ersatzbau 2 Gruppen Kita St. Josef, 162.000 € für 3. Gruppe KiDS (aus 2021)
222	I 18 51 AZW 01	Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger	464010	391211	681192	642.200	642.200	254.064,58	245.300							Ab 2022 unter I2151AZW03
223	I 18 51 AZW 01	Rückzahlung gewährter Zuweisungen u. Zuschüsse	464010	191212	689110	15.387	15.387	15.386,84								
224		Rückzahlung gewährter Zuweisungen u. Zuschüsse	464010	459195	689110	8.799	8.799	1.398,80								
Auszahlungen																
225	I 18 51 AZW 01	Zug. Anzahlungen ARAP Zuw. KiTas (Freie Träger)	464010	191211	781800	309.950	309.950	0,00	263.300							Ab 2022 unter I2151AZW03
226	I 18 51 AZW 01	Zug. Anzahlungen ARAP Zuw. KiTas (Freie Träger)	464010	191201	781810	404.016	404.016	210.000,00								
227	I 21 51 AZW 03	Zug. Anzahlungen ARAP Zuw. KiTas (Freie Träger)	464010	191201	781810	3.077.200	0	0,00		1.204.200		1.291.000	582.000			Bis 2021 unter I1851AZW01; Weiterleitung zugewiesener Landesmittel für U3/ U3-Ausbau/Sicherung bestehender Betreuungsplätze für die Maßnahmen: 1. Neue Tagespflegestelle Schmiedstraße, 2. Ersatzbau St. Gertrud, 3. Ersatzbau St. Josef (2 Gruppen) inkl. kommunale Kostenanteile (Maßnahmen 2. und 3.); 110.000 € für 3. Gruppe KiDS aus 2021
228	I 19 51 GEB 17	Nachaktivierung KiTa Bank	464010	031121	782110	20.864	20.864	7.856,67								
229	I 18 51 AZW 01	Rückzahlung erhaltener Zuweisungen u. Zuschüsse	464010	391202	789110	15.387	15.387	15.386,84								
230		Rückzahlung erhaltener Zuweisungen u. Zuschüsse	464010	549992	789110	1.399	1.399	1.398,80								
Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städt. Trägerschaft sowie Tagespflege																
Einzahlungen																
231	I 18 51 BUG 63	Landeszuweisung	464030	381161	681190	5.000	5.000	0,00	3.000							Zweckbindung; 2021 Beschaffung von Wasserspendern
232	I 18 51 BUG 64	Landeszuweisung	464040	381161	681190	5.400	5.400	0,00	3.000							Zweckbindung; 2021 Beschaffung von Wasserspendern
Auszahlungen																
233	I 19 51 BEV 04	Spielgerät Großtagespflege Zaubenwald (St. Lydia)	454010	051101	782123	9.841	5.841	1.842,80		1.000		1.000	1.000	1.000		Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
234	I 19 51 BEV 03	Spielgerät Großtagespflegestelle Kohlscheid	454020	031121	782110	9.742	5.742	5.742,00		1.000		1.000	1.000	1.000		Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
235	I 18 51 BUG 62	B & G Kindergarten Straß	464020	081101	783109	39.049	33.549	9.061,83	10.000	2.500		1.000	1.000	1.000		Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
236	I 18 51 BUG 63	B & G Kindergarten Pannesheide	464030	081101	783109	15.392	10.392	3.694,60	4.500	2.000		1.000	1.000	1.000		Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
237	I 20 51 BUG 05	Ausstattung Kita-Vorläufergruppe Bank	464060	081101	783109	13.805	13.805	13.805,36								
238	I 18 51 BUG 64	B & G Kindergarten Merkstein	464040	081101	783109	18.008	14.008	953,38	5.000	1.000		1.000	1.000	1.000		Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
239	I 22 51 BUG 07	B & G KiTa Zellerstraße	464060	081101	783109	98.000	0	0,00		95.000		1.000	1.000	1.000		Ausstattung Neubau Kindertageseinrichtung Kohlscheid, Zellerstraße; ab 2023 Ansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung
240	I 21 51 BUG 02	B & G KiTa An der Herrenstraß	464070	081101	783109	11.000	7.000	0,00	7.000	1.000		1.000	1.000	1.000		Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
241	I 20 51 ABA 17	Ausstattung KiTa An der Herrenstraß	464070	096301	785300	100.085	100.085	13.084,80	87.000							Ausstattung Neubau Kindertageseinrichtung Merkstein, An der Herrenstraße, siehe auch Veranschlagung unter I2151BUG02 und konsumtiv im Produkt 0636520, bei Sachkonto 543146

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)

Investitionszahlungen Dezernat III

A 61 - Stadtplanung

Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Einzahlungen

242	I 17 3 BUG 002	Bundes- zuweisung InHK Lichtkonzept	610000	381151	681001	29.600	29.600	0,00	29.600							Zweckbindung: 33 %ige Förderung zur Maßnahme Lichtkonzept, Fördermittelbescheid 2017
243	I 18 61 BEV 16	Bundes- zuweisung InHK Wohnumfeld- gestaltung "An der Wurm"	610000	381151	681001	61.500	3.100	0,00	3.100	15.400		18.500	24.500			Zweckbindung: Erstattung der Herstellungskosten Grünfläche 147.000 €, Planungs- und Baunebenkosten 40.000 € bei einer Förderquote von 33%. Fördermittelbescheid 2021
244	I 20 61 AZW 03	Bundes- zuweisung InHK Fassaden- förderung	610000	381151	681001	43.600	21.800	0,00	21.800	21.800						Zweckbindung: 33 %ige Förderung zur Maßnahme Fassadenverschönerung
245	I 99 61 IHK 01	InHK Fördermittel	610000	381151	681001	552.841	552.841	314.974,00								
246	I 22 61 AZW 01	Bundes- zuweisung InHK 1.15 Gestalt. Aufwertung Bahnbrücke Kleikstr.	610000	381151	681001	3.100	0	0,00		3.100						Bis 2021 bei A 65 veranschlagt. Erhöhung der Aufwendungen und damit der Fördermittel soll mit Minderaufwendungen Fördermittel aus dem Förderbescheid 2017 gedeckt werden. Rest aus Förderbescheid 2018 für 2021 und 2022. Aus Förderbescheid 2017 für 2021 noch 43.000 €
247	I 19 61 ABA 06	Landes- zuweisung InHK Umsetzung Lichtkonzept	610000	381161	681190	33.200	33.200	0,00	33.200							Zweckbindung: 37 %ige Förderung zur Maßnahme Lichtkonzept, Fördermittelbescheid 2017
248	I 18 61 BEV 16	Landes- zuweisung InHK Wohnumfeld- gestaltung "An der Wurm"	610000	381161	681190	69.300	3.500	0,00	3.500	17.300		20.800	27.700			Zweckbindung: Erstattung der Herstellungskosten Grünfläche 147.000 €, Planungs- und Baunebenkosten 40.000 € bei einer Förderquote von 37%. Fördermittelbescheid 2021
249	I 20 61 AZW 03	Landes- zuweisung InHK Fassaden- förderung	610000	381161	681190	48.800	24.400	0,00	24.400	24.400						Zweckbindung: 37 %ige Förderung zur Maßnahme Fassadenverschönerung
250	I 22 61 AZW 01	Landeszuweisung InHK 1.15 Gestalt. Aufwertung Bahnbrücke Kleikstr.	610000	381161	681190	3.400	0	0,00		3.400						Bis 2021 bei A 65 veranschlagt. Erhöhung der Aufwendungen und damit der Fördermittel, soll mit Minderaufwendungen Fördermittel aus dem Förderbescheid 2017 gedeckt werden. Rest aus Förderbescheid 2018 für 2021 und 2022. Aus Förderbescheid 2017 für 2021 noch 47.300 €
251	I 99 61 IHK 01	InHK Fördermittel	610000	381161	681190	643.808	643.808	381.273,00								

Auszahlungen

252	I 19 61 AZW 06	Verfügungsfond InHK	610000	191211	781800	27.622	27.622	4.092,03	20.000							
253	I 20 61 AZW 03	InHK Fassaden- förderung (ARAP/ PRAP)	610000	191211	781800	199.798	133.798	13.797,85	120.000	66.000						Eine Fortschreibung des InHK Herzogenrath-Mitte ist nicht beabsichtigt, Ansatz für 2022 erforderlich zur Abwicklung laufender Verfahren
254	I 22 61 AZW 01	Kunstwerk Bahnbrücke Kleikstraße	610000	191211	781800	190.000	0	0,00		190.000						Bis 2021 bei A 65 veranschlagt. Die Bezirksregierung Köln unterstützt weiterhin die Realisierung des Projektes Kunstwerk Bahnbrücke Kleikstraße, obwohl der Förderzeitraum für dieses Einzelprojekt zum Jahresende ausläuft; ein Fördermittelbescheid für das Projekt liegt vor.
255	I 18 61 LIZ 18	Software Planung	610000	011301	783103	14.800	9.800	0,00	9.800	5.000						Anschaffung
256	I 18 61 LIZ 19	Software Baulücken- kataster	610000	011301	783103	8.000	4.000	0,00	4.000	4.000						Vertragliche Bindung Regio-IT für Baulückenkataster
257	I 17 3 BUG 002	InHK Lichtkonzept	610000	081101	783109	0	0	8.190,39								
258	I 19 61 ABA 06	InHK Umsetzung Lichtkonzept	610000	096301	785300	622.024	422.024	13.833,49	400.000	200.000						70 %ige Förderung, siehe Landeszuweisung; Start der Maßnahme in 2019

Produkt 1254120 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Straßenbeleuchtung

Auszahlungen

259	I 19 61 STR 01	InHK Möblierung Innenstadt	630000	045101	782121	31.261	31.261	0,00	14.700							
260	I 19 61 ABA 04	Kunstwerk Bahnbrücke Kleikstraße	630000	096301	785300	29.055	29.055	16.101,99								Ab 2021 siehe A 65 unter I2165ABA01

Produkt 1456110 Umweltschutz und Klimaschutzmanagement

Auszahlungen

261	I 22 61 BEV 03	Anlegen von Wildblumen- wiesen	120000	021121	782102	60.000	0	0,00		15.000		15.000	15.000	15.000		Ansatz gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021; bis 2021 konsumtiv veranschlagt

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)

A 63 - Bauordnungsamt

Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Einzahlungen

262	I 08 3 GRU 003	Bundeszuweisung InHK 0.8 Grunderwerb Sonnenstudio	610000	381151	681001	91.700	4.600	0,00	4.600	22.900		27.500	22.900	13.800		Der Anteil des Grunderwerbs, der für den Bau der Wurmpromenade benötigt wird, wird gefördert.
263	I 09 3 GRU 003	Bundeszuweisung InHK 0.8 Grunderwerb Kontra	610000	381151	681001	24.500	1.200	0,00	1.200	6.100		7.400	6.100	3.700		Der Anteil des Grunderwerbs, der für den Bau der Wurmpromenade benötigt wird, wird gefördert.
264	I 08 3 GRU 003	Landeszuweisung InHK 0.8 Grunderwerb Sonnenstudio	630000	381161	681190	100.800	5.000	0,00	5.000	25.200		30.300	25.200	15.100		Der Anteil des Grunderwerbs, der für den Bau der Wurmpromenade benötigt wird, wird gefördert.
265	I 09 3 GRU 003	Landeszuweisung InHK 0.8 Grunderwerb Kontra	630000	381161	681190	27.100	1.400	0,00	1.400	6.800		8.100	6.800	4.000		Der Anteil des Grunderwerbs, der für den Bau der Wurmpromenade benötigt wird, wird gefördert.
266	I 19 63 GRU 08	Landeszuweisung Grunderwerb TPH IV	630000	381161	681190	1.345.000	0	0,00		1.345.000						Für den Bau des TPH IV ist der Erwerb des Grundstücks Gemarkung Kohlscheid, Flur 10, Flurstück 1581 politisch beschlossen worden. Für den Erwerb und die Errichtung sind Fördermittel bei der Bezirksregierung beantragt worden. Im Falle einer Förderung sind 10 % der Gesamtkosten des Projekts für den Grunderwerb reserviert. Die bezifferten Projektkosten belaufen sich auf 13.455.000,00 €, somit beträgt der Anteil der Grunderwerbsförderung 1.345.000,00 €.
267		Zug. Allg. Rückl. Verrech. Grundstücke und Gebäude	880000	201105	682100	5.522.113	5.522.113	2.008,00								Position wurde bei Verkauf automatisch von Anlagenbuchhaltung bedient.
268	I 99 99 BAG 01	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. Grünflächen	880000	021112	682101	2.500	500	0,00	500	500		500	500	500		
269	I 99 99 BAG 01	Erlöse aus Grundstücksverk. Grund und Boden von Ackerland	880000	022112	682103	14.096	10.596	36,00	1.000	1.000		1.000	1.000	500		
270	I 99 99 BAG 01	Erlöse aus Grundstücksverk. Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	880000	024112	682107	1.240.000	390.000	0,00	390.000	150.000		300.000	200.000	200.000		Restfläche GE Bicherouxstraße ca. 13.000 m² in 2021, Baugebiet Langenberg in 2023 300.000 €
271	I 99 99 BAG 01	Erlöse aus Grundstücksverkäufen bei Wohngebäuden	880000	033112	682113	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
272	I 99 99 BAG 01	Erlöse aus Verkauf von Wohngebäuden	880000	033122	682114	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
273	I 99 99 BAG 01	Abg. Grundst. mit so.Dienst-, Geschäfts-, Betr.Geb.	880000	039112	682115	602	602	602,00								
274		Einzahl. a.d. Veräuß. v. Grundst. zur Wiederveräußerung	880000	176182	682131	4.135.212	4.135.212	-62.970,80								Position benötigt eine Invest-Nr.
275	I 99 99 BAG 01	Einzahl. a.d. Veräuß. v. Grundst. zur Wiederveräußerung	880000	176182	682131	1.372.814	1.368.814	565.178,84	250.000	1.000		1.000	1.000	1.000		Langenberg
276		Abgang Gebäude und Aufbauten zur Wiederveräußerung	880000	176182	682133	4.227	4.227	4.227,37								
277		Zugang Sonderposten aus Beiträgen	880000	232001	688101	611.804	611.804	16.150,00								

Auszahlungen

278	I 19 63 GRU 01	Grunderwerb Grünflächen	880000	021111	782101	900.000	500.000	0,00	500.000	370.000		10.000	10.000	10.000		Erwerb rückwärtiger Grünflächen im Bereich BG Langenberg; Flächenenerwerb für Ausgleichsmaßnahmen
279	I 19 63 GEB 01	Erwerb Aufbauten bei Grünflächen	880000	021121	782102	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
280	I 19 63 GRU 02	Allgemeiner Grunderwerb Ackerland	880000	022111	782103	7.402.000	5.700.000	0,00	5.700.000	1.500.000		200.000	1.000	1.000		Grundstücke Neumerberen; Tauschflächenenerwerb
281	I 19 63 GEB 02	Erwerb Aufbauten bei Ackerland	880000	022121	782104	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
282	I 19 63 GRU 03	Allgemeiner Grunderwerb Waldflächen	880000	023111	782105	150.000	10.000	0,00	10.000	110.000		10.000	10.000	10.000		Sperrvermerk: Ansatz 2022 gemäß HuFa-Beschluss vom 25.01.2022
283	I 19 63 GEB 03	Erwerb Aufbauten bei Wald- und Forstflächen	880000	023121	782106	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
284	I 19 63 GRU 04	Allgemeiner Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	880000	024111	782107	3.638.198	308.198	1.017,09	60.000	3.300.000		10.000	10.000	10.000		Sperrvermerk: Grunderwerb Halde Adolf

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
285	I 19 63 GEB 04	Erwerb Aufbauten bei sonst. unbebauten Grundstücken	880000	024121	782108	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
286	I 19 63 GRU 05	Grunderwerb bei KiTas	880000	031111	782109	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
287	I 19 63 GEB 05	Erwerb Aufbauten bei KiTas	880000	031121	782110	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
288	I 19 63 GRU 06	Grunderwerb bei Schulen	880000	032111	782111	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
289	I 19 63 GEB 06	Erwerb Aufbauten bei Schulen	880000	032121	782112	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
290	I 18 61 GRU 07	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei Wohnbauten	880000	033111	782113	226.608	136.608	0,00					90.000			
291	I 19 63 GRU 07	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei Wohnbauten	880000	033111	782113	1.520.000	220.000	0,00	100.000	1.000.000		100.000	100.000	100.000		Kohlscheid Tangente; Kohlscheider InHK
292	I 18 61 GEB 07	Erwerb von Wohnbauten	880000	033121	782114	313.671	312.671	7.891,50	500	500		500				Bis 2023 Zahlungen aus Vertrag aus 2018
293	I 19 63 GEB 07	Erwerb von Wohnbauten	880000	033121	782114	554.970	20.470	0,00	11.500	500.000		11.500	11.500	11.500		Mietausfallentschädigung; Kohlscheider InHK
294	I 19 63 GRU 08	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei sonstigen Dienstgebäuden	880000	039111	782115	1.928.250	348.250	0,00	10.000	1.550.000		10.000	10.000	10.000		Grunderwerb TPH IV
295	I 22 63 AZG 01	Zug. Geleistete Anz. Grundstücke sonst. Dienstgeb.	880000	091131	782115	4.000	0	0,00		1.000		1.000	1.000	1.000		Im Falle eines Immobilienerwerbs, welcher im aktuellen Haushaltsjahr nicht abgeschlossen werden kann, müssen die bis dahin entstandenen Kosten über ein Anzahlungssachkonto gebucht werden. Das Sachkonto befindet sich ebenfalls im Deckungskreis "Grunderwerb".
296	I 19 63 GEB 08	Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	880000	039121	782116	955.786	951.786	15.184,73	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
297	I 20 63 GEB 01	Erwerb Gebäude im Rahmen der Hilfen für Erziehung	880000	039121	782116	750.000	750.000	0,00	750.000							
298	I 22 63 AZG 02	Zug. Geleistete Anzahlung sonst. Dienstgebäude	880000	091171	782116	4.000	0	0,00		1.000		1.000	1.000	1.000		Im Falle eines Immobilienerwerbs, welcher im aktuellen Haushaltsjahr nicht abgeschlossen werden kann, müssen die bis dahin entstandenen Kosten über ein Anzahlungssachkonto gebucht werden. Das Sachkonto befindet sich ebenfalls im Deckungskreis "Grunderwerb".
299	I 19 63 GRU 09	Allgemeiner Grunderwerb Straßenflächen	880000	041101	782117	250.000	50.000	0,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		<u>Sperrvermerk</u>
300	I 19 63 GEB 09	Erwerb Brücken und Tunnel	880000	042101	782118	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
301	I 19 63 GEB 10	Erwerb Gleisanl. m. Streckenaur., Sicherheitsanl.	880000	043101	782119	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
302	I 19 63 GEB 11	Erwerb Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verkehrs-anl.	880000	045101	782121	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
303	I 19 63 GEB 12	Erwerb sonst. Bauten d. Infrastrukturverm.	880000	046101	782122	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
304	I 19 63 GEB 13	Erwerb Aufbauten auf fremden Grund u. Boden	880000	051101	782123	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
305	I 19 63 LIZ 01	Software Liegenschafts-verwaltung	880000	011301	783103	30.000	0	0,00	30.000	30.000						2022: Neuenwerb Liegenschaftssoftware (wurde in 2021 nicht realisiert)

Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungen

306		Ablösungs-beträge für Parkplätze	613000	381411	688102	186.058	178.058	114.440,40	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		

Auszahlungen

307	I 18 63 LIZ 20	Software Bauordnung	613000	011301	783103	42.000	20.000	0,00	20.000	10.000		10.000	1.000	1.000		In 2021 zzgl. 10.000 € für Rechnung die erst 2021 gestellt wurde
308	I 20 63 BUG 11	B. u. G. Bauordnungsamt	613000	081101	783109	5.356	5.356	5.356,14								
309	I 20 63 ABA 20	Software Prosoz XML	613000	096301	785300	2.320	2.320	2.320,00								

Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Auszahlungen

310	I 19 63 STR 02	Historische Hinweisschilder	630000	045101	782121	3.649	3.649	148,75	3.500							Ab 2022 unter SK 045121
311	I 19 63 STR 02	Historische Hinweisschilder	630000	045121	782134	14.000	0	0,00		3.500		3.500	3.500	3.500		Historische Hinweisschilder gem. Bau/VerkA-Beschluss, bis 2021 unter SK 045101

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege																
Einzahlungen																
312		Ausgleichs- zahlungen Ersatzpflichtiger gemäß § 5 LG	360000	381401	688103	25.000	5.000	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		Siehe SK 021121
Auszahlungen																
313	I 18 63 BEV 17	Ersatzvornahmen gemäß § 5 LG	360000	021121	782102	25.000	5.000	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		Siehe SK 381401
A 65 - Hochbauamt																
Produkt 0111140 Gebäudemanagement																
Einzahlungen																
314	I 22 65 ABH 01	Umsetzung Digitalpakt GS Kämpchen	210010	381151	681001	157.900	0	0,00		9.900		148.000				Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert.
315	I 22 65 ABH 02	Umsetzung Digitalpakt GS Kohlscheid-Mitte	210020	381151	681001	182.200	0	0,00		9.900		172.300				Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert.
316	I 22 65 ABH 03	Umsetzung Digitalpakt GS Klinkheide	210030	381151	681001	84.600	0	0,00		6.300		78.300				Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert.
317	I 22 65 ABH 04	Umsetzung Digitalpakt GS Pannesheide	210040	381151	681001	117.000	0	0,00		7.200		109.800				Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert.
318	I 22 65 ABH 05	Umsetzung Digitalpakt GS Straß	210050	381151	681001	119.700	0	0,00		7.200		112.500				Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert.
319	I 22 65 ABH 06	Umsetzung Digitalpakt GS Regenbogen- schule	210060	381151	681001	216.900	0	0,00				10.800	206.100			Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert.
320	I 22 65 ABH 07	Umsetzung Digitalpakt GS Bierstraß	210070	381151	681001	140.800	0	0,00				9.000	131.800			Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert.
321	I 22 65 ABH 08	Umsetzung Digitalpakt GS Alt- Merkstein	210080	381151	681001	97.200	0	0,00				6.300	90.900			Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert.
322	I 22 65 ABH 09	Umsetzung Digitalpakt Dietrich- Bonhoeffer- Schule	210090	381151	681001	92.700	0	0,00				6.300	86.400			Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert.
323	I 22 65 ABH 10	Umsetzung Digitalpakt Förderschule	270000	381151	681001	198.900	0	0,00				10.800	188.100			Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert.
324	I 21 65 ABH 06	Bundeszuweisun g Umsetzung Digitalpakt (Gymnasium)	230000	381151	681001	1.063.300	495.000	0,00	495.000	433.300		135.000				Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert.
325	I 21 65 ABH 07	Bundeszuweisun g Umsetzung Digitalpakt (Europaschule)	280000	381151	681001	1.011.000	495.000	0,00	495.000	381.000		135.000				Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert.
326	I 22 65 ABH 15	LZ Photovoltaik- anlage Rathaus	020001	381161	681190	90.000	0	0,00		90.000						90%ige Förderung durch das Land NRW
327	I 22 65 ABH 19	Entsiegelung Schulhof Grundschule Ebertstr.	210020	381161	681190	90.000	0	0,00		90.000						90%ige Förderung durch das Land NRW
328	I 22 65 ABH 16	Photovoltaik- anlage Grundschule Leonhardstr.	210060	381161	681190	90.000	0	0,00		90.000						90%ige Förderung durch das Land NRW
329	I 22 65 ABH 14	LZ Photovoltaik- anlage Gesamtschule Kircheichstr.	280010	381161	681190	90.000	0	0,00		90.000						90%ige Förderung durch das Land NRW
330	I 19 65 ABH 05	Landeszuweisung Neubau KiTa Kohlscheid	464060	381161	681190	2.821.500	0	0,00		2.821.500						
331	I 19 65 ABH 06	Landeszuweisung KiTa Merkstein	464070	381161	681190	1.667.300	1.667.300	0,00	1.667.300							Förderung 95 Plätze à 30.000 €
332	I 22 65 ABH 24	Planung TPH IV	840000	381161	681190	200.000	0	0,00		120.000		80.000				80%ige Förderung durch das Land NRW
333	I 18 65 ABH 06	Kostenbeteiligung Stadion Oststraße	560000	381191	681800	21.000	7.000	0,00	7.000	7.000		7.000				Kostenbeteiligung zweier Vereine an Investitionsmaßnahme Kunstrasenplatz Stadion Oststraße
334	I 20 65 ABH 15	Zuweisung ZV Parkhaus Albert- Steiner-Straße	680000	381211	681300	1.368.000	120.000	0,00	120.000	40.000		200.000	208.000	800.000		80 % Zuschuss NVR, s. Auszahlung
335	I 20 65 ABH 29	Zuweisung ZV Neubau Parkhaus Action-Parkplatz	680000	381211	681300	1.360.000	80.000	0,00	80.000			80.000	400.000	800.000		80 % Zuschuss NVR, s. Auszahlung
336	I 21 65 ABH 16	Zuweisung NVR Parkhauserweite- rung Bahnhof	680000	381211	681300	1.320.000	40.000	0,00	40.000			40.000	160.000	1.080.000		80 % Zuschuss NVR, s. Auszahlung
337	I 22 65 ABH 22	Zuweisung ZV Neubau Parkhaus Am Wasserturm	680000	381211	681300	160.000	0	0,00		16.000		144.000				80 % Zuschuss NVR, s. Auszahlung
338	I 22 65 ABH 23	Zuweisung ZV Neubau Parkhaus Hauptstr.	680000	381211	681300	1.392.000	0	0,00		16.000		160.000	400.000	816.000		81 % Zuschuss NVR, s. Auszahlung

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
Auszahlungen																
339	I 17 4 ABH 001	Brandschutz-maßn. u. grundhafte Sanierung Rathaus	020001	096101	785100	596.134	496.134	64.364,52	290.000	100.000						2022: Diverse Gutachten z. B. "Neue Arbeitswelten", Architektenleistung Sanierung Fassade
340	I 18 65 ABH 01	Erneuerung Lüftungsanlage Ratsbereich	020001	096101	785100	200.000	0	0,00					200.000			
341	I 22 65 ABH 15	Photovoltaik-anlage Rathaus	020001	096101	785100	100.000	0	0,00		100.000						90%ige Förderung durch das Land NRW
342	I 22 65 ABH 17	Elektronische Schließanlage Rathaus	020001	096101	785100	30.000	0	0,00				30.000				
343	I 22 65 ABH 18	Grundinstand-setzung ehem. "Dental-Labor" Rathausplatz	020001	096101	785100	75.000	0	0,00		75.000						Nutzung als Nebenstelle Rathaus
344	I 18 65 BEV 21	Zaun- und Toranlage Parkplatz FW Erkensmühle	130000	039121	782116	65.000	0	0,00				65.000				
345	I 18 65 ABH 05	Grundinstand-setzung Feuerwache Erkensmühle	130000	096101	785100	310.854	240.854	33.558,36	240.000	70.000						70.000 € Neuveranschlagung aus 2021
346	I 19 65 ABH 03	Brandschutz und grundhafte Sanierung Erkensmühle 6	130000	096101	785100	245.954	175.954	75.954,43	100.000	70.000						Abwicklung von Schlussrechnungen
347	I 20 65 ABH 01	Absauganlage Feuerwache Ebertstraße	130000	096101	785100	125.000	0	0,00					125.000			Verschieben von 2022 nach 2024
348	I 20 65 ABH 02	Absauganlage Feuerwache Martinusstraße	130000	096101	785100	125.000	0	0,00					125.000			Verschieben von 2022 nach 2024
349	I 20 65 ABH 05	Brandmelde-anlage Feuerwache Erkensmühle	130000	096101	785100	120.000	20.000	0,00	20.000	100.000						Neue Brandmeldeanlage, 2021 Planungskosten
350	I 20 65 ABH 07	Brandschutz Feuerwache Martinusstraße	130000	096101	785100	15.000	0	0,00				15.000				Erstellung Brandschutzkonzept, verschoben von 2022 nach 2023
351	I 20 65 ABH 11	Erweiterung Feuerwache Erkensmühle	130000	096101	785100	4.769.441	319.441	119.440,79	2.000.000	4.250.000		200.000				Allgemeine Kostensteigerung; 1,8 Mio. Neuveranschlagung aus 2021
352	I 20 65 ABH 16	Umfahrung Feuerwache Erkensmühle	130000	096101	785100	200.000	0	0,00	80.000	200.000						Pflasterarbeiten auf städt. Gelände, 80.000 € Neuveranschlagung aus 2021
353	I 20 65 ABH 20	Schwarz-Weiß Trennung Feuerwache Ebertstraße	130000	096101	785100	50.000	0	0,00	50.000	50.000						Trennung der Spindräume für saubere Kleidung und Arbeitskleidung mit dazwischen liegenden Wasch- und Duschräumen, Neuveranschlagung aus 2021
354	I 20 65 ABH 21	Schwarz-Weiß Trennung Feuerwache Martinusstraße	130000	096101	785100	50.000	0	0,00	50.000			50.000				Trennung der Spindräume für saubere Kleidung und Arbeitskleidung mit dazwischen liegenden Wasch- und Duschräumen, Neuveranschlagung aus 2021
355	I 21 65 ABH 01	Umbaumaß-nahmen Feuerwache Martinusstraße	130000	096101	785100	50.000	0	0,00	50.000			50.000				Herrichtung der Räumlichkeiten, Neuveranschlagung aus 2021
356	I 21 65 ABH 02	Zaunanlage Gerätehaus Feuerwache Martinusstraße	130000	096101	785100	40.000	0	0,00				40.000				Verschieben von 2022 nach 2023
357	I 22 65 ABH 21	Sanierung Löschturn Feuerwache Martinusstr.	130000	096101	785100	50.000	0	0,00		50.000						Nutzungsänderung des Schlauchtrockenturms in einen Übungsturm.
358	I 22 65 ABH 01	Umsetzung Digitalpakt GS Kämpchen	210010	096101	785100	175.500	0	0,00		11.000	164.500	164.500				
359	I 22 65 BEV 02	Überdruckanlage Grundschule Ebertstr.	210020	032121	782112	50.000	0	0,00		50.000						Zwecks Einsparung eines 2. Flucht- und Rettungsweges soll eine Überdruckanlage installiert werden
360	I 19 65 ABH 14	Erneuerung Trinkwasseranlag e GS Ebertstraße	210020	096101	785100	142.935	142.935	8.282,95								Vorläufige Kostenschätzung
361	I 21 65 ABH 03	Erneuerung Trinkwasser-anlage GS Ebertstr. (Altbau)	210020	096101	785100	30.000	0	0,00	30.000			30.000				Veranschlagung gem. § 36 Abs. 5 KomHVO, Neuveranschlagung aus 2021
362	I 22 65 ABH 02	Umsetzung Digitalpakt GS Kohlscheid-Mitte	210020	096101	785100	202.500	0	0,00		11.000	191.500	191.500				
363	I 22 65 ABH 11	Elektronische Schließanlage GS Kohlscheid-Mitte	210020	096101	785100	30.000	0	0,00				30.000				
364	I 22 65 ABH 19	Entsiegelung Schulhof Grundschule Ebertstr.	210020	096101	785100	100.000	0	0,00		100.000						Die Maßnahme wird zu 90% mit Landesmitteln gefordert.
365	I 18 65 ABH 09	Planung Um-/ Erweiterungs-bau Grundschule Klinkheide (Schulstr.1)	210030	096101	785100	932.664	932.664	326.174,68								Gemäß HuFa-Beschluss vom 01.02.2018, Erweiterung durch Mobilräume incl. Nebenkosten, vorläufige Kostenschätzung, Maßnahme abgeschlossen in 2020
366	I 20 65 ABH 09	Brandschutz Grundschule Schulstraße	210030	096101	785100	30.000	30.000	0,00	30.000							
367	I 22 65 ABH 03	Umsetzung Digitalpakt GS Klinkheide	210030	096101	785100	94.000	0	0,00		7.000	87.000	87.000				
368	I 20 65 ABH 23	Duschanlagen TH GS Pannesheide	210040	096101	785100	110.000	0	0,00				110.000				Komponente der TH (1,5 Mio.)

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
369	I 22 65 ABH 04	Umsetzung Digitalpakt GS Pannesheide	210040	096101	785100	130.000	0	0,00		8.000	122.000	122.000				
370	I 22 65 ABH 12	Pultdach OGS Grundschule Pannesheide	210040	096101	785100	30.000	0	0,00		30.000						
371	I 18 65 ABH 10	Planung Um-/Erweiterungs-bau Grundschule Straß (Josefstr. 10)	210050	096101	785100	1.421.571	1.421.571	383.975,98								Gemäß HuFa-Beschluss vom 26.02.2019 Erweiterung durch Mobilräume incl. Nebenkosten, Maßnahme abgeschlossen in 2020
372	I 22 65 ABH 05	Umsetzung Digitalpakt GS Straß	210050	096101	785100	133.500	0	0,00		8.000	125.500	125.500				
373	I 13 4 ABH 002	Grundinstandsetzung Grundschule Leonhardstr.	210060	096101	785100	1.103.934	503.934	0,00	490.000	300.000	300.000	300.000				
374	I 22 65 ABH 06	Umsetzung Digitalpakt GS Regenbogen-schule	210060	096101	785100	241.000	0	0,00				12.000	229.000			
375	I 22 65 ABH 16	Photovoltaik-anlage Grundschule Leonhardstr.	210060	096101	785100	100.000	0	0,00		100.000						90%ige Förderung durch das Land NRW
376	I 20 65 ABH 08	Brandschutz Grundschule Ritzerfelder Straße	210070	096101	785100	10.000	0	0,00	10.000	10.000						Vorläufige Kostenschätzung, Neuveranschlagung aus 2021
377	I 20 65 ABH 18	Sanierung WC-Anlage GS Ritzerfelder Straße	210070	096101	785100	80.000	0	0,00	80.000	80.000						Vorläufige Kostenschätzung, § 36 V KomHVO, Neuveranschlagung aus 2021
378	I 21 65 ABH 13	Überdachung OGS-Mobilräume	210070	096101	785100	30.000	30.000	0,00	30.000							Abschluss der Maßnahme in 2021
379	I 22 65 ABH 07	Umsetzung Digitalpakt GS Bierstraß	210070	096101	785100	156.500	0	0,00				10.000	146.500			
380	I 18 65 ABH 08	Treppen Grundschule Hauptstraße	210080	096101	785100	176.767	106.767	1.784,05		70.000						Abhängig von SEP, vorläufige grobe Kosten, verschoben von 2023 nach 2022
381	I 18 65 ABH 11	Planung Um-/Erweiterungs-bau Grundschule Alt-Merkstein (Hauptstr. 108)	210080	096101	785100	8.374.020	374.020	14.214,55	350.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000			
382	I 19 65 ABH 09	Brandschutz Turnhalle Hauptstraße	210080	096101	785100	50.000	0	0,00				50.000				Vorläufige Kostenschätzung, verschoben von 2022 auf 2023
383	I 21 65 ABH 04	Dachsanierung Turnhalle An der Waidmühl	210080	096101	785100	100.000	0	0,00		100.000						Oberfläche des Daches löst sich ab, Lockerung der Dämmung. Investive Veranschlagung gem. § 36 Abs. 2 KomHVO.
384	I 22 65 ABH 08	Umsetzung Digitalpakt GS Alt-Merkstein	210080	096101	785100	108.000	0	0,00				7.000	101.000			
385	I 19 65 ABH 04	Mobilräume Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Straße	210090	096101	785100	50.000	0	0,00	50.000			50.000				Vorläufige Kostenschätzung; Mobilraum zur Auslagerung von Brandlasten aus Treppenhaus/ Fluren, Neuveranschlagung aus 2021
386	I 19 65 ABH 12	Brandschutz GS Dietrich-Bonhoeffer-Straße	210090	096101	785100	140.916	90.916	82.522,91	50.000	50.000						Gemäß Brandschutzkonzept muss die Erweiterung der Brandmeldeanlage erfolgen, Neuveranschlagung aus 2021
387	I 21 65 ABH 05	Ern. BHKW-Anlage Lehrschwimm-becken Dietr.-B. GS	210090	096101	785100	115.000	0	0,00				115.000				BHKW ist irreparabel defekt
388	I 22 65 ABH 09	Umsetzung Digitalpakt Dietrich-Bonhoeffer-Schule	210090	096101	785100	103.000	0	0,00				7.000	96.000			
389	I 19 65 ABH 13	Brandschutz Gymnasium	230000	096101	785100	297.067	197.067	-2.933,47	200.000	100.000						Neue flächendeckende Brandmeldeanlage, konsumtive Maßnahmen s. 521510 - Gebäudeunterhaltung
390	I 20 65 ABH 12	Erweiterung Gymnasium (G9)	230000	096101	785100	50.000	0	0,00	50.000			50.000				Abhängig von SEP, Vorläufige Kostenschätzung Planungskosten, Neuveranschlagung aus 2021
391	I 20 65 ABH 25	Flutlichtanlage Sportanlage Schulzentrum	230000	096101	785100	75.000	75.000	0,00	75.000							Maßnahme wird nicht umgesetzt
392	I 21 65 ABH 06	Umsetzung Digitalpakt (Gymnasium)	230000	096101	785100	881.500	250.000	0,00	250.000	481.500	150.000	150.000				
393	I 21 65 ABH 08	Dacherneuerung Dreifachturnhalle Bardenberger Str.	230000	096101	785100	450.000	25.000	0,00	310.000	425.000						Kosten gemäß vorliegendem Angebot vom 04.12.2020, Neuveranschlagung aus 2021: 285.000 €, Kostensteigerung durch Entwässerungskonzept für Flachdächer
394	I 18 65 ABH 02	Lüftungs-anlage Förderschule	270000	096101	785100	270.000	0	0,00	30.000	30.000		240.000				30.000 € Neuveranschlagung aus 2021
395	I 22 65 ABH 10	Umsetzung Digitalpakt Förderschule	270000	096101	785100	221.000	0	0,00				12.000	209.000			
396	I 19 65 ABH 07	Brandschutz Europaschule	280000	096101	785100	536.191	296.191	96.190,92	200.000	240.000						Erweiterung BMA-Anlage
397	I 20 65 ABH 10	Erneuerung Tribüne Dreifach-turnhalle	280000	096101	785100	340.000	280.000	0,00	340.000	60.000						Vorläufige Kostenschätzung, alte Tribüne ist abgängig
398	I 21 65 ABH 07	Umsetzung Digitalpakt (Europaschule)	280000	096101	785100	823.500	250.000	0,00	250.000	423.500	150.000	150.000				
399	I 18 65 ABA 03	Herstellungskosten NW-Räume Europaschule	280000	096301	785300	48.000	16.000	0,00	16.000	16.000		16.000				Herstellungskosten für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (siehe A 40)

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
400	I 16 4 ABH 003	Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kirchleichstr.	280010	096101	785100	17.232.444	14.832.444	5.856.827,20	2.200.000	2.400.000						1 Mio. Neuveranschlagung aus 2021, Durch die Verlagerung der NW-Räume wurden zusätzliche Lüftungsanlagen erforderlich.
401	I 19 65 ABH 03	Brandschutz und grundhafte Sanierung Erkenzmühle 6	280010	096101	785100	1.603	1.603	1.603,41								Falsche Kostenstelle bebucht
402	I 22 65 ABH 14	Photovoltaik-anlage Gesamtschule Kirchleichstr.	280010	096101	785100	100.000	0	0,00		100.000						90%ige Förderung durch das Land NRW
403	I 20 65 ABH 03	Bauliche Anpassung "Gesamtschule Pestalozzi-straße"	280020	096101	785100	50.000	0	0,00	50.000	50.000						Abhängig von SEP, Neuveranschlagung aus 2021
404	I 19 65 AZW 04	Zuschuss Burg Rode e.V.	365000	191211	781800	171.000	170.000	0,00	100.000	1.000						Platzhalter, Position nur bis Eigentumsübergang erforderlich, danach siehe I2265ABH12
405	I 22 65 ABH 13	Grundhafte Sanierung Burg Rode	365000	191211	781800	400.000	0	0,00		150.000	250.000	250.000				Bis Eigentumsübergang unter I1965AZW04
406	I 20 65 AZA 01	Tourismus-förderung Burg Rode Außenbereich	365000	091101	782102	11.500	0	0,00	11.500	11.500						Familienorientierter Aktionsbereich, Verweilfläche, auf städt. Grund an der Burg. Eigenanteil an 115.000 € der StädteRegion, Neuveranschlagung aus 2021
407	I 20 65 AZB 01	Tourismus-förderung Burg Rode BuG	365000	091111	783109	3.500	0	0,00	3.500	3.500						Eigenanteil an 35.000 € der StädteRegion, Neuveranschlagung aus 2021
408	I 19 65 ABH 11	Brandschutz Asylunterkünfte	437000	096101	785100	66.074	66.074	0,00	60.000							Abschluss der Maßnahme in 2021
409	I 20 65 ABH 19	Feuchteschaden Asylunterkunft Eintrachtstraße	437000	096101	785100	5.000	5.000	0,00	5.000							Siehe neue Maßnahme I2165AH15 "Umbaumaßnahmen Asylunterkunft Eintrachtstraße"
410	I 20 65 ABH 24	Grundhafte Sanierung Neustraße 155	437000	096101	785100	135.474	135.474	105.473,87	30.000							Zur Instandsetzung des Gebäudes sind gemäß vorläufiger Kostenschätzung Maßnahmen in Höhe von 120.000 € erforderlich. Dies sind: Sanierung Heizungsanlage 20.000 €, Erneuerung Elektroinstallation 30.000 €, Beseitigung Feuchteschaden 25.000 €, Anstricharbeiten/ Bodenerneuerung 30.000 €, Dämmung Dachgeschoss 15.000 €. Gebäude soll als Asylunterkunft genutzt werden, Abschluss der Maßnahme in 2021
411	I 21 65 ABH 15	Umbaumaßnahmen Asylunterkunft Eintrachtstraße	437000	096101	785100	232.000	32.000	0,00	232.000	200.000						Der Feuchteschaden am Objekt Übergangsheim Eintrachtstraße ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr zu sanieren. Betroffen ist der Anbau, der die sanitären Einrichtungen beinhaltet. Im Gebäude soll pro Etage ein Badezimmer errichtet werden und durch einen 2. Fluchtweg soll das Obergeschoss wieder nutzbar gemacht werden. Der Anbau mit dem Feuchteschaden soll abgerissen werden, 200.000 € Neuveranschlagung aus 2021
412	I 21 65 ABH 09	Zaunanlage Hartgummipfad Ruifer Straße	460040	096101	785100	12.000	0	0,00	12.000	12.000						Neuveranschlagung aus 2021
413	I 22 65 ABH 27	Klimagerät Kindergarten Astrid-Lindgren-Weg	464020	096101	785100	6.000	0			6.000						Forderung des Arbeitsschutzes, da Hitzentwicklung durch Konvektionsöfen in der Küche
414	I 15 4 ABH 005	Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid Bank	464050	096101	785100	2.139.962	2.139.962	3.286,64								Mängel an Fassade und Dach, s. "Nachaktivierung KiTa Haus-Heyden-Str."
415	I 19 65 ABH 15	Umbaumaßn. KiTa H-Heyden-Str. (altes Schulgebäude)	464050	096101	785100	55.139	55.139	51.703,73								
416	I 19 65 ABH 05	Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid	464060	096101	785100	7.709.127	709.127	503.752,57	2.500.000	7.000.000						2,3 Mio. Neuveranschlagung aus 2021
417	I 19 65 ABH 15	Umbaumaßn. KiTa H-Heyden-Str. (altes Schulgebäude)	464060	096101	785100	-35.743	-35.743	-35.742,73								Abschluss der Maßnahme in 2020
418	I 19 65 ABH 06	Neubau Kindertagesstätte Merkstei	464070	096101	785100	4.193.769	4.193.769	993.189,27	3.200.000							Abschluss der Maßnahme in 2021
419	I 18 65 ABH 06	Kunstrasenplatz Stadion Oststraße	560000	096101	785100	2.341.466	2.341.466	1.881.497,48	190.000							In 2021 Abwicklung von Schlussrechnungen
420	I 19 65 ABH 02	Neubau Umkleiden Sportplatz Oststraße	560000	096101	785100	1.315.898	915.898	183.365,26	700.000	400.000						Höhere Kosten für Außenanlagen.
421	I 20 65 ABH 14	Kunstrasenplatz Forensberg	560000	096101	785100	1.583.155	77.155	27.154,63	550.000	1.334.000	172.000	172.000				500.000 € Neuveranschlagung aus 2021, höhere Kosten durch Breitensportanlagen
422	I 20 65 ABH 28	Errichtung Zentralsport-anlage	560000	096101	785100	100.000	0	0,00	100.000	100.000						Planungskosten, Neuveranschlagung aus 2021
423	I 21 65 ABH 10	Zaunanlage Sportplatz Casinostraße	560000	096101	785100	46.000	0	0,00	46.000	46.000						Neuveranschlagung aus 2021
424	I 22 65 ABH 20	Ballfangzaun Sportanlage Casinostr.	560000	096101	785100	60.000	0	0,00		60.000						EB: Sammelanlagen für Aufbauten RBW 1 €

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
425	I 22 65 ABH 25	Flutlichtanlage Sportanlage Casinostr.	560000	096101	785100	60.000	0	0,00		60.000						Zur Ausleuchtung des Kunstrasenplatzes ist eine neue Flutlichtanlage erforderlich, EB: Sammelanlagen für Aufbauten RBW 1 €
426	I 22 65 ABH 28	Flutlichtanlage Sportplatz Friedhofstr.	560000	096101	785100	35.000	0	0,00		35.000						Umrüstung auf LED-Beleuchtung sowie ein zusätzlicher Beleuchtungsmast müssen erfolgen, um die Ausleuchtung und Nutzung des Sportplatzes sicherzustellen
427	I 20 65 ABH 22	Schwimmbad-technik Hallenbad Bergerstraße	570000	096101	785100	35.000	35.000	0,00	35.000							Maßnahme entfällt
428	I 19 65 ABH 01	Errichtung Wasserrutsche Freibad Merkstei	572000	096101	785100	110.135	110.135	45.544,41								Abschluss der Maßnahme in 2020
429	I 19 65 ABH 16	Errichtung Wasserrutsche Freibad Merkstei	572000	096101	785100	20.354	20.354	6.854,02								
430	I 20 65 ABH 17	Instandsetzung Wasseraufbereitungsanlage Freibad Merkstei	572000	096101	785100	25.000	25.000	0,00	25.000							Maßnahme entfällt
431	I 21 65 ABH 11	Erneuerung Schwimmbad-technik Freibad Merkstei	572000	096101	785100	25.000	25.000	0,00	25.000							Maßnahme entfällt
432	I 21 65 ABH 12	Erneuerung Wärmeerzeuger Freibad Merkstei	572000	096101	785100	55.000	55.000	0,00	55.000							Maßnahme entfällt
433	I 17 65 ABH 01	Neubau Hallenbad Kolscheid	574000	096101	785100	15.330.183	1.230.183	198.825,19	3.000.000	4.600.000	9.500.000	8.500.000	1.000.000			Allgemeine Kostensteigerung, höhere Kosten für die Außenanlagen, 2 Mio. € Neuveranschlagung aus 2021
434	I 18 65 BUG 68	B & G Gebäude-management	600000	081101	783109	17.000	4.500	0,00	8.500	7.500		2.500	2.500			2021: u.a. 6.000 € für die Anschaffung eines Prowise Smartboards
435	I 19 65 BUG 23	Umrüstung a. elektron. Verbrauchsmessung (e2watch)	600000	081101	783109	184.100	0	0,00				86.700	56.300	41.100		
436	I 19 65 ABA 03	Software Gebäude-management	600000	096301	785300	317.893	247.893	87.120,64	170.000	70.000						CAFM-Software, 2021: u.a. ca. 60.000 € für zusätzliches Modul "Maßnahmenmanagement, 20.000 € für Anpassung von CAD-Plänen, 70.000 €, Neuveranschlagung aus 2021
437	I 20 65 ABH 15	Parkhaus Albert-Steiner-Straße	680000	096101	785100	1.560.000	0	0,00	150.000	50.000	250.000	250.000	260.000	1.000.000		80% Zuschuss NVR
438	I 20 65 ABH 29	Neubau Parkhaus Action-Parkplatz	680000	096101	785100	1.600.000	0	0,00	100.000			100.000	500.000	1.000.000		80 % Zuschuss NVR, 100.000 € Neuveranschlagung aus 2021
439	I 21 65 ABH 16	Parkhausenerweiterung Bahnhof einschl. Bike & Ride	680000	096101	785100	50.000	0	0,00	50.000			50.000				80 % NVR- Zuschuss, Neuveranschlagung aus 2021
440	I 22 65 ABH 22	Neubau Parkhaus Am Wasserturm	680000	096101	785100	200.000	0	0,00		20.000	180.000	180.000				2022: Vorplanung; 80% Zuschuss NVR
441	I 22 65 ABH 23	Neubau Parkhaus Hauptstr.	680000	096101	785100	1.740.000	0	0,00		20.000	200.000	200.000	500.000	1.020.000		2022: Vorplanung; 80% Zuschuss NVR
442	I 20 65 ABH 06	Brandschutz Bürgerhaus Comeniusstraße	760020	096101	785100	292.306	192.306	92.306,09	200.000	100.000						Brandschutzmängel müssen behoben werden, 2021: u.a. Brandmeldeanlage, 100.000 € Neuveranschlagung aus 2021
443	I 18 65 ABH 04	Neuerichtung Lagerhalle Bauhof Eygelshovener Str.	770000	096101	785100	70.000	0	0,00	70.000			70.000				Neuveranschlagung aus 2021
444	I 22 65 ABH 26	Hebebühne Bauhof Eygelshovener Str.	770000	096101	785100	25.000	0	0,00		25.000						2-Säulen-Hydraulikhebebühne für Bauhof Eygelshovener Str.
445	I 20 65 AZA 02	Aussichtsplattform Nivelsteiner Sandwerke	790000	091101	782102	15.000	0	0,00	15.000	15.000						Plattform auf fremden Grund; Eigenanteil an 150.000 € der StädteRegion, Neuveranschlagung aus 2021
446	I 22 65 ABH 24	Planung TPH IV	840000	096101	785100	250.000	0	0,00		150.000	100.000	100.000				
447	I 21 65 AZW 02	Zuschuss Fenstersanierung ehem. GS Ruifer Straße	880000	191211	781800	50.000	0	0,00	50.000	50.000						Sperrvermerk: Zuschuss an AWO Kreisverband Aachen; Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021, Neuveranschlagung aus 2021
448	I 20 65 ABH 04	Bauliche Anpassung Stadthotel	880000	096101	785100	50.000	0	0,00	50.000			50.000				Neuveranschlagung aus 2021
449	I 20 65 ABH 13	Grundinstandsetzung Stadthotel	880000	096101	785100	150.000	0	0,00	150.000			150.000				Neuveranschlagung aus 2021
450	I 20 65 ABH 27	Grundhafte Sanierungen Bockreiterzentrum	880000	096101	785100	500.000	400.000	0,00	500.000			100.000				100.000 € Neuveranschlagung aus 2021
451	I 21 65 ABH 14	Fertigaragen Geilenkirchener Str.	880000	096101	785100	25.000	0	0,00	25.000	25.000						Drei Fertiggaragen an der Geilenkirchener Str. sind abgängig und sollen durch neue Fertiggaragen ersetzt werden. Kostenkalkulation je Fertiggarage ca. 6.000 € zuzüglich rund 7.000 € für weitere Kosten (Abbruchkosten etc.), Anlagen: ANL000-617,-618,-619, Neuveranschlagung aus 2021

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)

Produkt 0321110 Grundschulen

Auszahlungen

452	I 20 65 GEB 03	Nachaktivierung Grundschule Klinkheide	210030	032121	782112	75.042	75.042	75.041,81								
453	I 19 65 GEB 16	Nachaktivierung 2. Erweiterung GS Pannesheide	210040	032121	782112	2.126	2.126	899,94								
454	I 20 65 GEB 02	Nachaktivierung Grundschule Pannesheide	210040	032121	782112	4.187	4.187	4.187,37								
455	I 20 65 GEB 04	Nachaktivierung OGS Straß	210050	032121	782112	57.091	57.091	57.091,16								

Produkt 0321810 Gesamtschulen

Auszahlungen

456	I 20 65 GEB 05	Nachaktivierung Gesamtschule Kohlscheid	280010	032121	782112	28.090	28.090	28.090,12								

Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Auszahlungen

457	I 20 65 GEB 07	Brandschutz- türren Asylunterkünfte	437000	039121	782116	4.409	4.409	4.409,02								

Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Auszahlungen

458	I 21 65 GEB 01	Nachaktivierung KTA Bank	464011	031121	782110	200.000	0	0,00	200.000	200.000						Neuveranschlagung aus 2021

Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städt. Trägerschaft sowie Tagespflege

Auszahlungen

459	I 19 65 GEB 18	Großtagespflege Sternaler	454020	031121	782110	41.788	41.788	1.322,03								Nachaktivierung

Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

Auszahlungen

460	I 20 65 BEV 15	Nachaktivierung Toranlage Parkhaus Albert- St.-Str.	680000	039121	782116	6.383	6.383	3.383,36	3.000							Erhöhung der Sicherheit im Parkhaus sorgen, zudem zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten (Lagerplatz A 67)

Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Einzahlungen

461	I 21 65 ABA 01	Bundes- zuweisung InHK 1.15 Gestalt. Aufwertung Bahnbrücke Kleikstr.	630000	381151	681001	48.200	48.200	0,00	48.200							Ab 2022 bei A 61 veranschlagt.
462	I 21 65 ABA 01	Landeszuweisung InHK 1.15 Gestalt. Aufwertung Bahnbrücke Kleikstr.	630000	381161	681190	53.100	53.100	0,00	53.100							Ab 2022 bei A 61 veranschlagt.

Auszahlungen

463	I 21 65 ABA 01	InHK 1.15 Gestalt. Aufwertung Bahnbrücke Kleikstr.	630000	096301	785300	170.000	170.000	0,00	170.000							Bis 2020 bei A 61 unter 11961ABA04 veranschlagt; ab 2022 wieder bei A 61 veranschlagt

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
A 66 - Tiefbauamt																
Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung																
Auszahlungen																
464	I 21 66	LIZ 06	Kauf Planungssoftware Abwasser Open Strakat	700999	011301	783103	8.800	0	0,00	8.800						Genehmigte außerplanmäßige Mittel 2021; Rechnungsstellung wird erst in 2022 erfolgen
465	I 19 65	AZK 01	GEG - Herrenstraß/ hydraul. Entlastung Merkstein	700999	091181	782120	280.038	280.038	148.038,19	132.000						Beteiligung Maßnahme der GEG, Zahlung erfolgte Ende 2020
466	I 19 65	AZK 02	GEG Kämpchenstraße Teil B	700999	091181	782120	60.000	60.000	0,00	60.000						Beteiligung Maßnahme der GEG, Zahlung erfolgt in 2021
467	I 20 66	AZK 01	Beteiligung Entwässerung Neu-/ Voccartstraße	700999	091181	782120	200.000	200.000	0,00	200.000						Anteil für Kanalaustauschvergrößerung: 250 m³ für Baugebiet, 350 m³ Verbesserung der Entwässerung. Investor dann Übertragung, in der vertraglichen Vereinbarung mit dem Investor soll die Zahlung der Beteiligung im Folgejahr festgelegt werden.
468	I 99 66	ANK 01	Nachaktivierungen Kanal	700999	044101	782120	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		Im Zuge der Prüfung des Jahresabschlusses 2011 in 2016 durch die GPA wurde festgestellt, dass Zahlungen für bereits in Betrieb genommene Anlagen direkt auf die Anlage nachzuaktivieren und nicht mehr als Anlage im Bau zu buchen sind. Die Position dient als Platzhalter für alle Rechnungen, die nach Inbetriebnahme entstehen. Im Rahmen des Budgets Kanal wird dann die tatsächlich zu leistende Zahlung durch die bisherige Anlage im Bau (Invest.-Nr. mit "ABK" gedeckt)
469	I 08 4	ABK 02	Enderneuerung Vorflut Maubach	700999	096211	785220	1.767.843	71.843	0,00	150.000	696.000	1.000.000	1.000.000			Abwasserbeseitigungskonzept, 146.000 € Neuveranschlagung aus 2021
470	I 11 4	ABK 007	Erschließung Gewerbepark ehem. Vetrotex-Gelände Kanal	700999	096211	785220	612.816	602.816	552.815,98	50.000	10.000					Umsetzung des Bebauungsplans, 1. Teilabschnitt; integriertes Handlungskonzept Herzogenrath-Mitte, Zahlbarmachung erfolgt bis Ende 2021
471	I 12 4	ABK 001	Offene Sanierungen Kämpchen (L002)	700999	096211	785220	421.896	420.796	0,00			1.100				Sicherheitseinbehalt
472	I 12 4	ABK 010	Umbau ehemaliger Regenüberlauf Thiergartenstraße (L014)	700999	096211	785220	344.674	344.674	311.102,12	10.000						Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt, Zahlbarmachung erfolgt bis Ende 2021
473	I 12 4	ABK 011	Hydraulische Sanierung Aachener Straße (L015)	700999	096211	785220	418.172	414.172	0,00	4.000						Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt, 2022; Restzahlung nach Ablauf der Gewährleistungsfrist
474	I 18 65	ABK 01	Kanalerneuerung Grünstraße (L 29)	700999	096211	785220	430.000	0	0,00	50.000		300.000	80.000			Die Kanalerneuerung ist gemeinsam mit dem Straßenbau erforderlich
475	I 18 65	ABK 03	Weitere Sanierungen in den Heimgärten (L013)	700999	096211	785220	731.163	731.163	498.952,80	190.000						2021: Obwohl die Arbeiten im September 2020 abgeschlossen wurden, stellt die Firma in 2020 keine Rechnungen mehr (große Personalprobleme bei der Abrechnungsabteilung). Die Firma wurde unter Verzug gesetzt; 160 T€ Restauftrag + 30 T€ Nachtrag; Zahlungsabwicklung erfolgt bis Ende 2021
476	I 18 65	ABK 04	Kanalerneuerung Sommerweg (L019)	700999	096211	785220	99.340	99.340	16.271,83							Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt L 023, Inliner-Verfahren, Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen
477	I 18 65	ABK 06	Kanalerneuerung TPH/Kaiserstraße (L024)	700999	096211	785220	127.000	7.000	0,00	50.000	120.000					Maßnahme Schadenklasse 2; im ABK berücksichtigt, 43.000 € Neuveranschlagung aus 2021
478	I 18 65	ABK 07	Entwass. Langenberg B-Plan II/ 66 u. Markt tangente	700999	096211	785220	448.638	243.638	234.881,58	50.000	5.000	200.000	200.000			Die Durchführung der Maßnahme ist abhängig von der Realisierung des B-Plans, 50.000 € Neuveranschlagung aus 2021
479	I 18 65	ABK 08	Platzgestaltung Villa Marbaise (Kanal)	700999	096211	785220	109.696	109.696	5.964,88							Nicht förderfähig im InHK 1.13
480	I 18 65	ABK 09	Inliner/Pointliner Willibrord- u. Poysstr. (Los 31)	700999	096211	785220	147.723	105.723	7.723,17	140.000	42.000					Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) Los 31: spezielle Nachunternehmerleistungen für Restarbeiten können voraussichtlich erst im März 2022 durchgeführt werden.
481	I 18 65	ABK 10	Kanalsanierung Auf dem Kick (Los 30)	700999	096211	785220	294.971	6.971	4.971,23	250.000	40.000	248.000	248.000			Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, 248.000 € Neuveranschlagung aus 2021
482	I 18 65	ABK 12	Kanalerneuerung Kirchchstraße (Los 47)	700999	096211	785220	124.000	59.000	0,00	124.000	65.000					Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, 65.000 € Neuveranschlagung aus 2021
483	I 18 65	ABK 13	Kanalerneuerung Römerstraße (Los 36)	700999	096211	785220	35.959	30.959	-506,44	30.000	5.000					Maßnahme aus dem ABK
484	I 18 65	ABK 14	Inliner/ Pointl. rückw. Kanal. Klosterstr. (Los 23)	700999	096211	785220	153.184	23.184	3.184,37	150.000	130.000					Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, 130.000 € Neuveranschlagung aus 2021

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
485	I 18 65 ABK 15	Inliner Hillenberger u. Alderfelder Str. (Los 46)	700999	096211	785220	170.000	15.000	0,00	60.000	155.000						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, 45.000 € Neuveranschlagung aus 2021
486	I 18 65 ABK 16	Inl. Im Gewinn, Albert-Schw.-, Blumen-, Erikastr.	700999	096211	785220	113.719	86.719	3.719,22	110.000	27.000						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept; Los 37; spezielle Nachunternehmerleistungen für Restarbeiten können voraussichtlich erst im März 2022 durchgeführt werden.
487	I 18 65 ABK 17	Inliner Kirchrather Straße (Los 40 u. 41)	700999	096211	785220	220.000	166.000	0,00	220.000	54.000						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, Gesamtkosten 254.000 €, 20.000 € Neuveranschlagung aus 2021
488	I 18 65 ABK 18	Inliner Lange Hecke und Hohnbusch (Los 39)	700999	096211	785220	116.989	86.989	6.989,01	110.000	30.000						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept; ABK Los 39; spezielle Nachunternehmerleistungen für Restarbeiten können voraussichtlich erst im März 2022 durchgeführt werden.
489	I 18 65 ABK 19	Inl. Mühlen-Schützenstr., Friedh. Oststr. (Los 44)	700999	096211	785220	261.000	29.000	0,00	129.000	232.000						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, Gesamtkosten 261.000 €, 100.000 € Neuveranschlagung aus 2021
490	I 18 65 ABK 20	Inliner Nobel- und Robert-Koch-Straße (Los 45)	700999	096211	785220	124.000	11.000	0,00	73.000	113.000						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, Gesamtkosten 124.000 €, 62.000 € Neuveranschlagung aus 2021
491	I 18 65 ABK 21	Kanalem. Im Gewinn, Reseda-, Nelken-, Astenstr.	700999	096211	785220	230.000	15.000	0,00	110.000	215.000						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept; Los 38, Gesamtkosten 230.000 €, 95.000 € Neuveranschlagung aus 2021
492	I 18 65 ABK 22	Inliner/Pointl. Römerpl., Birken-, Ahornstr. (Los 31)	700999	096211	785220	116.653	75.653	6.652,72	110.000	41.000						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept; ABK Los 32; spezielle Nachunternehmerleistungen für Restarbeiten können voraussichtlich erst im März 2022 durchgeführt werden.
493	I 19 65 ABK 01	Inliner Auf der Haag/ Quadflieg-str. (Los 57)	700999	096211	785220	151.000	0	0,00				15.000	136.000			Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
494	I 19 65 ABK 02	Hydraulische Sanierung Bierstraße (Los 54)	700999	096211	785220	70.000	0	0,00		70.000						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
495	I 19 65 ABK 03	Inliner Am Marienanger (Los 58)	700999	096211	785220	107.000	0	0,00				10.000	97.000			Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
496	I 19 65 ABK 04	Inliner Rolandstraße (Los 55)	700999	096211	785220	176.000	0	0,00				12.000	164.000			Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
497	I 19 65 ABK 05	Inliner Weststraße (Los 56)	700999	096211	785220	268.000	0	0,00				23.000	245.000			Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
498	I 19 65 ABK 06	Kanalem. Saar-, Bicherox-, Gertrudisstr. (Los 49)	700999	096211	785220	133.000	0	0,00				12.000	121.000			Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
499	I 19 65 ABK 07	Kanal Tulpen-, Flieder-, Rosen-, Liguster-, Blumenstr.	700999	096211	785220	224.000	0	0,00		21.000	203.000	203.000				Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept (Los 42)
500	I 19 65 ABK 09	Kanalsanierung Gelände Saint-Gobain (Grenzgraben)	700999	096211	785220	10.000	10.000	0,00	10.000							
501	I 19 65 ABK 10	Neubau Kanal Hallenbad Kohlscheid	700999	096211	785220	130.000	20.000	0,00	130.000	110.000						Evtl. Anschlüsse über Forensberger Straße, 110.000 € Neuveranschlagung aus 2021
502	I 19 66 ABK 11	Anbindung Kleikstraße/ Parkplatz Marbaise (Kanal)	700999	096211	785220	100.000	100.000	0,00	100.000							Verkehrsfläche zwischen Kleikstraße und dem Parkplatz ehemalige Villa Marbaise, aus InHK nicht förderfähig, Vertrag mit Investor liegt vor, Maßnahme wird nicht umgesetzt
503	I 20 66 ABK 01	Ertüchtigung Entwässerungsanlagen Bergstraße	700999	096211	785220	78.002	33.002	33.001,51	45.000	45.000						Weitere entwässerungstechnische Maßnahmen zur Ableitung des Niederschlagswassers, Neuveranschlagung aus 2021
504	I 22 66 ABK 01	Inliner Waldenburgstr., Lörspölgen, Himmelreich und Römerstr. (Los 48)	700999	096211	785220	412.000	0	0,00		62.000	350.000	350.000				Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept (Los 48)
505	I 22 66 ABK 02	Inliner Hauptstraße (Los 50)	700999	096211	785220	380.000	0	0,00				57.000	323.000			Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept (Los 50)
506	I 22 66 ABK 03	Inliner Marien-, Klosterrather-, Maastrichter Str. (Los 51)	700999	096211	785220	276.000	0	0,00		41.000	235.000	235.000				Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept (Los 51)
507	I 22 66 ABK 04	Inliner Am Waldhang, Im Wiesengrund, Projektstr. (Los 52)	700999	096211	785220	121.000	0	0,00		18.000	103.000	103.000				Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept (Los 52)
508	I 22 66 ABK 05	Entwässerung Worm, Wildnis	700999	096211	785220	30.000	0	0,00		30.000						2022: Planungskosten, 2023 ff. ggf. Rückhaltebecken, Neubau Kanal
509	I 22 66 ABK 06	Kanalerneuerung Flurstraße	700999	096211	785220	80.000	0	0,00		80.000						
510	I 21 66 ABA 02	Einführung Ko-Ground Datenbank	700999	096301	785300	4.600	0	0,00		4.600						Datenbank zur Fortschreibung von versiegelten Flächen im Stadtgebiet; genehmigte außerplanmäßige Mittel 2021; die Umsetzung der Maßnahme kann - anders als ursprünglich geplant - erst in 2022 erfolgen

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung																
Einzahlungen																
511	I 17 65 ABS 01	Bundeszuweisung InHK 1.10 Wartehallen Haltestelle Kaufland	630000	381151	681001	18.600	11.600	0,00	11.600	7.000						Fördermittelbescheid 2018
512	I 17 4 ABS 003	Bundeszuweisung InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade	630000	381151	681001	367.800	96.900	0,00	96.900	115.900		96.900	58.100			Fördermittelbescheid 2020. Geänderte Planung. Mittel aus 1.16 abzgl. Mittel für 2 neue Maßnahmen 0.8b Wurmbrücke und 0.8c Ufermauer
513	I 19 65 ABS 06	BZ InHK 1.7 Wohnumfeldgestaltung An der Wurm	630000	381151	681001	62.700	3.100	0,00	3.100	15.700		18.800	15.700	9.400		Fördermittelbescheid 2021
514	I 19 65 ABS 07	BZ InHK 2.1 Kirchenvorplatz öffentlicher Raum	630000	381151	681001	93.300	40.000	0,00	40.000	33.300		20.000				Fördermittelbescheid 2019
515	I 20 66 ABS 06	Bundeszuweisung InHK 0.12 Barrierefreie Gestaltung	630000	381151	681001	98.300	25.900	0,00	25.900	31.000		25.900	15.500			
516	I 21 66 ABS 01	Bundeszuweisung InHK 0.8b - Wurmbrücke Ferdinand-Schmetz-Platz	630000	381151	681001	500.000	40.000	0,00	40.000	230.000		230.000				Die Mittel wurden von der bisherigen Maßnahme InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade abgezogen.
517	I 21 66 ABS 02	Bundeszuweisung InHK 0.8c - Neugestaltung Ufermauer Ferd.-Sch.-Pl.	630000	381151	681001	70.000	15.000	0,00	15.000	55.000						Die Mittel wurden von der bisherigen Maßnahme InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade abgezogen.
518	I 21 66 ABS 03	Bundeszuweisung InHK 2.3b - Fußweg Schürhof Kleikstraße	630000	381151	681001	110.000	15.000	0,00	15.000	95.000						Zweckbestimmungsänderung. Maßnahme 5.3 Wegeachse Dammstraße, Broichbachtal fällt weg
519	I 18 65 AZW 02	PRAP InHK Bundeszuweisung Kirchenvorplatz St. Marien	630000	391221	681002	81.700	35.000	0,00	35.000	29.200		17.500				Fördermittelbescheid 2019
520	I 16 4 ABS 001	Landeszuweisung Neubau Marktangente	630000	381161	681190	4.288.071	2.688.071	736.471,41	450.000	800.000		800.000				Ggf. früherer Abruf wegen Fertigstellung der Maßnahmen "Neubau Marktangente" in 2020
521	I 17 4 ABS 003	Landeszuweisung InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade	630000	381161	681190	406.500	106.900	0,00	106.900	128.500		106.900	64.200			Fördermittelbescheid 2020. Geänderte Planung. Mittel aus 1.16 abzgl. Mittel für 2 neue Maßnahmen 0.8b Wurmbrücke und 0.8c Ufermauer
522	I 17 4 ABS 006	LZ InHK 1.16 Platzgest. Kleik-/Uferstr./Wurmpromen.	630000	381161	681190	78.400	20.600	0,00	20.600	24.800		20.600	12.400			Fördermittelbescheid 2020
523	I 17 65 ABS 01	Landeszuweisung InHK 1.10 Wartehallen Haltestelle Kaufland	630000	381161	681190	20.500	12.800	0,00	12.800	7.700						Fördermittelbescheid 2018
524	I 18 65 ABS 05	RWP Erschließung Gewerbepark Vetrotex-Gelände	630000	381161	681190	-951	-951	-120.950,62	120.000							80% Förderung im Rahmen des RWP (Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm)
525	I 19 65 ABS 06	LZ InHK 1.7 Wohnumfeldgestaltung An der Wurm	630000	381161	681190	70.300	3.500	0,00	3.500	17.600		21.100	17.600	10.500		Fördermittelbescheid 2021
526	I 19 65 ABS 07	LZ InHK 2.1 Kirchenvorplatz öffentlicher Raum	630000	381161	681190	102.700	44.000	0,00	44.000	36.700		22.000				Fördermittelbescheid 2019
527	I 20 66 ABS 06	Landeszuweisung InHK 0.12 Barrierefreie Gestaltung	630000	381161	681190	136.600	28.500	0,00	28.500	34.100		28.500	28.500	17.000		Fördermittelbescheid 2020. Geänderte Planung. Mittel aus 1.16 abzgl. Mittel für 2 neue Maßnahmen 0.8b Wurmbrücke und 0.8c Ufermauer
528	I 21 66 ABS 01	Landeszuweisung InHK 0.8b - Wurmbrücke Ferdinand-Schmetz-Platz	630000	381161	681190	76.500	20.200	0,00	20.200	24.000		20.200	12.100			Die Mittel wurden von der bisherigen Maßnahme InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade abgezogen.
529	I 21 66 ABS 02	Landeszuweisung InHK 0.8c - Neugestaltung Ufermauer Ferd.-Sch.-Pl.	630000	381161	681190	58.100	15.300	0,00	15.300	18.400		15.300	9.100			Die Mittel wurden von der bisherigen Maßnahme InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade abgezogen.
530	I 21 66 ABS 03	Landeszuweisung InHK 2.3b - Fußweg Schürhof Kleikstraße	630000	381161	681190	19.100	900	0,00	900	4.800		5.700	4.800	2.900		Zweckbestimmungsänderung. Maßnahme 5.3 Wegeachse Dammstraße, Broichbachtal fällt weg
531	I 18 65 AZW 02	PRAP InHK Landeszuweisung Kirchenvorplatz St. Marien	630000	391211	681192	89.800	38.500	0,00	38.500	32.100		19.200				Fördermittelbescheid 2019
532	I 20 66 AZW 04	Kreisverkehr Bicherouxstraße StädteRegion	630000	391211	681192	180.651	180.651	180.650,98								
533	I 20 66 AZW 05	Kreisverkehr Oststraße StädteRegion	630000	391211	681192	173.529	173.529	173.528,59								
534	I 20 66 ABS 05	Zuweisung ZV Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	630000	381211	681300	1.422.000	225.000	0,00	225.000	495.000		360.000	342.000			Fördersatz 90%, für Planung pauschal 3%; Zweckverband Nahverkehr Rheinland, Anpassung an Kostenverteilung der Auszahlung

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
535	I 22 66 ABS 04	Kostenbeteiligung Neubau Brücke Pumpermühle durch Stadt Würselen	630000	381601	682100	20.000	0	0,00		20.000						Die Stadt Würselen beteiligt sich zur Hälfte an den Baukosten.
536	I 22 66 ABS 05	Kostenbeteiligung Neubau Brücke Oststr. durch Stadt Würselen	630000	381601	682100	90.000	0	0,00		90.000						Die Stadt Würselen beteiligt sich zur Hälfte an den Baukosten.
537	B 14 4 ABS 001	Beiträge nach KAG und BauGB - Einsteinstraße	630000	381421	688100	197.000	0	0,00					197.000			Vorläufige Ermittlung ausgehend von 80% der Gesamtkosten bei 40%igem Beitragssatz, verabschiedet werden, Anpassung der Satzung erforderlich
538	B 18 65 ABS 01	Beiträge nach KAG und BauGB - Bankerfeldstraße	630000	381421	688100	175.000	0	0,00						175.000		
539	B 18 65 ABS 03	Beiträge nach KAG und BauGB - Grünstraße	630000	381421	688100	288.000	0	0,00						288.000		Vorläufige Ermittlung ausgehend von 80% der Gesamtkosten bei 40%igem Beitragssatz, Anpassung der Satzung erforderlich; 2025: ca. 288.000 €
540	B 18 65 ABS 06	Beiträge nach KAG und BauGB - Untere Hauptstraße	630000	381421	688100	107.000	0	0,00						107.000		
541	B 18 65 ABS 08	Beiträge nach KAG und BauGB - Sommerweg	630000	381421	688100	150.000	0	0,00						150.000		
542	B 19 65 ABS 01	Beiträge nach KAG und BauGB - Bendstraße	630000	381421	688100	600.000	0	0,00						600.000		
543	I 19 65 ABS 02	Beiträge nach KAG und BauGB - Römerstraße	630000	381421	688100	148.000	0	0,00					148.000			Vorläufige Ermittlung 80 % der Gesamtausgaben - davon 40% -, Anpassung der Satzung erforderlich
544		Beiträge nach KAG und BauGB	630000	381421	688100	802.129	802.129	2.605,87								

Auszahlungen

545	I 20 66 AZW 04	Kreisverkehr Bicherouxstraße StädteRegion	630000	191241	781200	225.814	225.814	225.813,72								
546	I 20 66 AZW 05	Kreisverkehr Oststraße StädteRegion	630000	191241	781200	222.607	222.607	222.606,84								
547	I 18 65 AZW 02	InHK Erm. Kirchenvorplatz St. Marien (ARAP/ PRAP)	630000	191211	781800	422.062	412.062	182.385,49	188.000	10.000						Vorplatz nicht im städt. Eigentum, daher Verbuchung als ARAP und PRAP, siehe Landeszuweisung, InHK 2.1, Aufteilung der Maßnahme s. I 1965ABS07 "Kirchenvorplatz öffentlicher Raum", aktualisierte Berechnung, 188.000 €; voraussichtliche Gesamtkosten rund 330.000 €, Maßnahme wird in 2021 abgeschlossen
548	I 20 66 AZW 01	Eigenanteil Breitbandausbau	630000	191211	781800	550.000	0	0,00	275.000	275.000		275.000				Kostenübernahme des städt. Eigenanteils für den Breitbandausbau gemäß Kooperationsvertrag mit der StädteRegion AC, die Auszahlungen sollen gemäß Stellungnahme der ORP in 2020 und 2021 erfolgen, das Netz bleibt Eigentum des ausbauenden Unternehmers mit siebenjähriger Bindungsfrist (ARAP), 275.000 €
549	I 21 66 AZW 01	Kostenbeteiligung E-Ladestationen	630000	191221	781500	75.000	15.000	0,00	15.000	60.000						Kostenbeteiligung an der Errichtung von zunächst jeweils zwei E-Ladestationen in den Jahren 2021 und 2022 auf Herzogenrather Stadtgebiet durch die enwor GmbH bei einer Kostenschätzung je Ladestation von 7.500 €, in 2022 zehn weitere Stationen gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
550	I 18 65 STR 04	InHK Möblierung Innenstadt	630000	045101	782121	727	727	726,98								Ab 2021 bei A 67 unter I2167STR01 veranschlagt
551	I 99 65 ANS 01	Nachaktivierungen Straße	630000	045101	782121	319	319	319,35								Ab 2021 unter I9966ANS01
552	I 99 66 ANS 01	Nachaktivierungen Straße	630000	045101	782121	4.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000			Im Zuge der Prüfung des Jahresabschlusses 2011 in 2016 durch die GPA wurde festgestellt, dass Zahlungen für bereits in Betrieb genommene Anlagen direkt auf die Anlage nachzuaktivieren und nicht mehr als Anlage im Bau zu buchen sind. Die Position dient als Platzhalter für alle Rechnungen, die nach Inbetriebnahme entstehen. Im Rahmen des Budgets Straßenbau wird dann die tatsächlich zu leistende Zahlung durch die bisherige Anlage im Bau (Invest.-Nr. mit "ABS" gedeckt).
553	I 08 4 LIZ 008	Software Straßenplanung, -erfassung und -kontrolle	630000	011301	783103	30.355	5.355	0,00	25.000	25.000						2021: Erwerb von Software zur Straßenerfassung und -kontrolle, Neuveranschlagung aus 20021
554	I 21 66 BUG 01	Betriebs- und Geschäftsausstattung	630000	081101	783109	7.500	7.500	0,00	7.500							Anschaffung von 2 Lap-Tops (je 1.500 €) und 2 E-Phones (je 1.000 €), Drohne für Straßenkontrolle 2.500 €
555	I 14 4 ABS 001	Umgestaltung der Parkfläche Am Ehrenmal/ Einsteinstraße	630000	096201	785210	630.533	14.533	0,00		50.000	465.000	465.000	101.000			KAG-Maßnahme

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
556	I 14 4 ABS 002	Bebauungsplan II/66 Langenberg Neubaugebiet	630000	096201	785210	122.014	112.014	0,00	60.000	10.000						Die Maßnahme ist abhängig vom Gesamtprojekt Kohlscheid Zentrum und Markttangente, Neuveranschlagung aus 2021
557	I 16 4 ABS 001	Neubau Markttangente	630000	096201	785210	2.145.457	2.135.457	1.405.612,53	400.000	10.000						Kosten inkl. Abbruchkosten Supermarkt und Häuser Südstr.
558	I 16 4 ABS 004	Umgestaltung Halde-Adolf-Areal	630000	096201	785210	275.000	5.000	0,00	25.000	20.000	250.000	250.000				Ansatz gemäß HuFa-Beschluss vom 01.03.2016, 20.000 € Neuveranschlagung aus 2021
559	I 17 4 ABS 001	Erneuerung Teilabschnitte Kaiserstraße	630000	096201	785210	80.000	10.000	0,00	40.000	30.000		40.000				Tragfähigkeit des vorhandenen Aufbaus in Teilbereichen nicht mehr gegeben, Erneuerung auf rund 1.500 m² vorgesehen, 30.000 € Neuveranschlagung aus 2021
560	I 17 4 ABS 003	InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade	630000	096201	785210	1.275.566	81.566	0,00	250.000	170.000	700.000	700.000	324.000			200.000 € Neuveranschlagung aus 2021
561	I 17 65 ABS 01	InHK 1.10 Warthallen Haltestelle Kaufland	630000	096201	785210	150.595	20.595	0,00	130.000	130.000						110.000 € Neuveranschlagung aus 2021
562	I 18 65 ABS 01	Ausbau Bankerfeldstraße	630000	096201	785210	550.000	0	0,00				50.000	300.000	200.000		KAG-Maßnahme
563	I 18 65 ABS 03	Ausbau Grünstraße/ Am Stägen	630000	096201	785210	880.000	0	0,00		60.000		320.000	500.000			Siehe Antrag der Kooperation vom 17.02.2009 sowie Beschluss Bau/VerkA V/2009/118 vom 12.05.2009, KAG-Maßnahme
564	I 18 65 ABS 04	Umgestaltung Südstraße/ Kohlscheid Markt	630000	096201	785210	280.000	5.000	0,00	15.000			10.000	265.000			Baubeginn abhängig von den Planungsergebnissen Markt Kohlscheid, 10.000 € Neuveranschlagung aus 2021
565	I 18 65 ABS 05	RWP Erschließung Gewerbepark Vetrotex-Gelände	630000	096201	785210	1.060.932	1.050.932	826.307,91	150.000	10.000						80 % Förderung im Rahmen des RWP (Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm),
566	I 18 65 ABS 06	Ausbau der unteren Hauptstraße	630000	096201	785210	305.000	0	0,00						305.000		Die untere Hauptstraße in Merkstei soll zwischen der Martinus- und Sebastianusstr. ausgebaut werden. KAG-Maßnahme
567	I 18 65 ABS 08	Ausbau Sommerweg	630000	096201	785210	430.000	0	0,00						430.000		Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit der Kanalsanierung zu sehen. KAG-Maßnahme
568	I 18 65 ABS 10	Umgestaltung August-Schmidt-Platz	630000	096201	785210	557.205	447.205	300.702,79	230.000	110.000						HuFa-Beschluss vom 04.02.2014, 2021: U.a. für Restabwicklung Düsenfeld und weitere Ausstattung, 110.000 € Neuveranschlagung aus 2021
569	I 18 65 ABS 11	Umgestaltung Kaiserstraße	630000	096201	785210	120.000	5.000	0,00	15.000	10.000	105.000	105.000				Steigerung Leistungsfähigkeit Knoten Kaiserstr. / Roermonder Str. auch im Zusammenhang mit Markttangente, 10.000 € Neuveranschlagung aus 2021
570	I 18 65 ABS 15	Neubau Parkplätze An der Wurm	630000	096201	785210	48.000	5.000	0,00	48.000	43.000						Im Zusammenhang mit InHK-Maßnahme 1.7, nicht förderfähig, 43.000 € Neuveranschlagung aus 2021
571	I 18 65 ABS 16	Parkplätze Villa Marbaise (Straße)	630000	096201	785210	320.933	110.933	9.843,31	210.000	210.000						Im Zusammenhang mit InHK-Maßnahme 1.13; nicht förderfähig, Neuveranschlagung aus 2021
572	I 18 65 ABS 17	Erneuerung Treppenanlage Gierlichsstraße	630000	096201	785210	400.000	0	0,00						400.000		Neue Stufenanlage (3 Treppen), Kosten für die Sanierung der drei Treppenläufe mit rund 404 Treppen- und 202 Fahrrad- und Kinderwagenstufen, hierin sind auch die Schlosserarbeiten (Laufrinnen, Geländer) so wie ein eventueller Abbruch des vorhandenen Betonkerns, sowie Ing.-Leistungen berücksichtigt
573	I 18 65 ABS 18	Ausbau Kämpchenstraße	630000	096201	785210	1.210.000	0	0,00		50.000	1.160.000	760.000	400.000			Zufahrt von der Kämpchenstraße zum II. BA "Baugebiet Kämpchen"
574	I 19 65 ABS 01	Ausbau Bendstraße	630000	096201	785210	1.265.000	0	0,00					1.265.000			KAG-Maßnahme
575	I 19 65 ABS 02	Ausbau Römerstraße	630000	096201	785210	400.000	0	0,00		30.000		370.000				KAG-Maßnahme
576	I 19 65 ABS 03	Anbindung Hallenbad Kohlscheid	630000	096201	785210	50.000	10.000	0,00	50.000	40.000						Anbindung Forensberger Straße - öffentliche Verkehrsfläche, 40.000 € Neuveranschlagung aus 2021
577	I 19 65 ABS 05	E-Bike Ladestation	630000	096201	785210	20.333	20.333	20.333,15								Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen
578	I 19 65 ABS 06	InHK 1.7 Wohnumfeld-gestaltung An der Wurm	630000	096201	785210	93.000	13.000	0,00	38.000	80.000						25.000 € Neuveranschlagung aus 2021
579	I 19 65 ABS 07	InHK 2.1 Kirchenvorplatz öffentlicher Raum	630000	096201	785210	409.610	404.610	172.610,04	232.000	5.000						
580	I 19 66 ABS 08	Anbindung Kleikstraße/ Parkplatz Marbaise (Straße)	630000	096201	785210	166.549	1.549	1.548,99	165.000	20.000	145.000	145.000				Verkehrsfläche zwischen Kleikstraße und dem Parkplatz ehemalige Villa Marbaise, aus InHK I1865ABS14, nicht förderfähig, ggf. Erschließungsvertrag, 2022: Planungskosten, 165.000 € Neuveranschlagung aus 2021
581	I 20 66 ABS 01	Brücke Pilgramsweg	630000	096201	785210	300.000	0	0,00				50.000	250.000			Brücke wurde in 2015 abgerissen, abhängig von Radschnellweg
582	I 20 66 ABS 02	Brücke Steinbusch	630000	096201	785210	50.000	20.000	0,00	50.000	30.000						Aktueller Restbuchwert der Brücke 1,00 €, Anwendung der Regelung gem. § 36 ABS, 5 KomHVO, 30.000 € Neuveranschlagung aus 2021
583	I 20 66 ABS 05	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	630000	096201	785210	1.580.000	250.000	0,00	250.000	550.000		400.000	380.000			Nach PBefG bis 01.01.2022 erforderlich
584	I 20 66 ABS 06	InHK 0.12 Barrierefreies Gestalt. D. öffentl. Raums	630000	096201	785210	355.000	20.000	0,00	120.000	140.000	195.000	195.000				100.000 € Neuveranschlagung aus 2021

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
585	I 20 66 ABS 07	Erweiterung Parkfläche Hauptstraße	630000	096201	785210	60.000	60.000	0,00	60.000							Unter Invest. Nr. I2265ABH23 sind Planungskosten für ein Parkhaus enthalten.
586	I 21 66 ABS 01	InHK 0.8b - Wurmbrücke Ferdinand- Schmetz-Platz	630000	096201	785210	290.000	20.000	0,00	40.000	40.000	230.000	230.000				20.000 € Neuveranschlagung aus 2021
587	I 21 66 ABS 02	InHK 0.8c - Neugestaltung Ufermauer Ferd.- Sch.-Pl.	630000	096201	785210	70.000	0	0,00	15.000	20.000	50.000	50.000				15.000 € Neuveranschlagung aus 2021
588	I 21 66 ABS 03	InHK 2.3b - Fußweg Schürhof/ Kleikstraße	630000	096201	785210	125.000	15.000	0,00	15.000			10.000	100.000			Neue Wegeverbindung Kleikstraße - Am Schürhof
589	I 21 66 ABS 04	Wasserspiel "An der Wurm"	630000	096201	785210	85.000	0	0,00				85.000				
590	I 21 66 ABS 05	Fahrbahn- erneuerung "In den Heimgärten"	630000	096201	785210	50.000	50.000	0,00	50.000							Im Zuge der Kanalsanierungsmaßnahmen stellte sich heraus, dass der Straßenbelag (Deckschicht und Tragschicht) erneuert werden muss, Abschluss der Maßnahme in 2021
591	I 21 66 ABS 06	Tiefbaumaß- nahmen Burg Wifi for EU	630000	096201	785210	13.000	13.000	0,00	13.000							Tiefbau zur Verlegung einer LWL Leitung vom Medienelement Ritterhelm zur Bühne, Projekt Wifi for EU (in Zusammenarbeit mit S 80)
592	I 21 66 ABS 07	Solarausstattung/ Begrünung Buswarte- häuschen	630000	096201	785210	10.000	0	0,00	10.000	10.000						Neuveranschlagung aus 2021
593	I 21 66 ABS 08	Infrastruktur Radverkehr	630000	096201	785210	260.000	0	0,00	50.000	65.000		65.000	65.000	65.000		50.000 € Neuveranschlagung aus 2021; Ansätze 2022 ff. gemäß HuFa- Beschluss vom 25.01.2022
594	I 22 66 ABS 01	Ausbau Driescher Str./ Buchkremerstr.	630000	096201	785210	270.000	0	0,00		40.000	230.000	230.000				Erneuerung komplette Deckschicht, Abschnitte Driescher Str.: 066_00603917_010 u. _020 und Buchkremerstr. 066_006032_040
595	I 22 66 ABS 02	Ausbau Auf dem Kick	630000	096201	785210	200.000	0	0,00		30.000	170.000	170.000				Erneuerung komplette Deckschicht, Abschnitte 066_006017_010 u. _020 u. _030.
596	I 22 66 ABS 03	Worm, Wildnis (Straße)	630000	096201	785210	20.000	0	0,00		20.000						2022: Planungskosten, 2023 ff. straßenbauliche Maßnahmen zur schadfreien Ableitung des Oberflächenwassers
597	I 22 66 ABS 04	Sanierung Brücke Pumpermühle	630000	096201	785210	40.000	0	0,00		40.000						Die Brücke befindet sich zur Hälfte auf dem Stadtgebiet H'rath und Würselen. Die Stadt Würselen beteiligt sich zu 50% an den Kosten. Verlängerung der Nutzungsdauer (§ 36 Abs. 5 KommHVO)
598	I 22 66 ABS 05	Neubau Fußgänger- brücke Oststr.	630000	096201	785210	160.000	0	0,00		160.000						Die Brücke befindet sich zur Hälfte auf dem Stadtgebiet H'rath und Würselen. Die Stadt Würselen beteiligt sich zu 50% an den Kosten.
599	I 22 66 ABS 06	Kostenanteil an Neubau Fußgänger- brücke Klinkheide durch Stadt Würselen	630000	096201	785210	105.000	0	0,00					105.000			Brücke 08, Neubau erfolgt durch Stadt Würselen, Erstattung der Hälfte der Kosten durch Stadt Herzogenrath

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)

A 67 - Technisches Betriebsamt

Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste

Auszahlungen

600	I 18 67 BUG 70	B & G Reinigung	600002	081101	783109	55.107	31.107	5.868,16	17.000	6.000		6.000	6.000	6.000		Allgemeine Kostenerigerungen auf dem Beschaffungsmarkt, auch infolge Corona-Pandemie

Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Auszahlungen

601	I 20 67 KUN 01	Denkmäler für Kreisverkehre	340000	061101	783104	31.319	31.319	31.318,84								

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

Einzahlungen

602	I 19 67 BEV 01	Kinderspielplatz Neubaugebiet Dornkaul 2. BA Einnahme gem. Erschließungsvertrag	460040	381191	681800	110.000	100.000	0,00	100.000	10.000						Investitionskosten für die Erstellung eines Kinderspielplatzes Neubaugebiet Dornkaul 2.BA (Ertüchtigung Spielplatz Kirchchstr.) Gesamtkosten = 100.000,00 €, davon 100.000,00 € Baukostenanteil GEG. Durchführung eines Bürgerbeteiligungsverfahrens erfolgte durch A 51 im Oktober 2020. Beschlussfassung zur Umsetzung im JHA 02/2021. Nach Haushaltsgenehmigung erfolgte im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung die Beschaffung der Spielgeräte und Umsetzungsbeginn der Maßnahme durch A 67. Vollständige Umsetzung und Fertigstellung erfolgt im Frühjahr 2022. Mittelbereitstellung durch die GEG erfolgt tw.. in 2021 und Restanteil in 2022.
603	I 19 67 BEV 02	Kinderspielplatz Neubaugebiet Römerstraße Einnahme gem. Erschließungsvertrag	460040	381191	681800	235.000	190.000	0,00	190.000	45.000						Investitionskosten für die Erstellung eines Kinderspielplatzes Neubaugebiet Römerstr. Ursprüngl. Gesamtkosten = 215.000,00 € - 150.000,00 € Baukostenanteil GEG für Ertüchtigung Kinderspielplatz Marie- Juchacz Str. - 40.000,00 € Baukostenanteil GEG für Errichtung Kleinkinderspielplatz im Grünzug innerhalb des Baugebietes Römerstr. - 25.000,00 € Eigenanteil Stadt Herzogenrath. Durchführung eines Bürgerbeteiligungsverfahrens erfolgte durch A 51 im Oktober 2020. Beschlussfassung zur Umsetzung im JHA 02/2021. Nach Haushaltsgenehmigung erfolgte im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung die Beschaffung der Spielgeräte und Umsetzungsbeginn der Maßnahme durch A 67. Vollständige Umsetzung und Fertigstellung erfolgt im Frühjahr 2022. Mittelbereitstellung durch die GEG erfolgt tw.. in 2021 und Restanteil in 2022.

Auszahlungen

604	I 18 67 BEV 18	Ausstattung Kinderspielplätze	460040	021121	782102	466.374	222.374	43.689,50	52.500	61.000		61.000	61.000	61.000		Ansatzhöhung wg. erhöhtem Investitionsbedarf resultierend aus Investitionstau in den Jahren 2017 - 2019 und erheblich angestiegenen Metallpreisen in 2021. Gesamtansatz 71.000,00 € Ansatz Investiv 61.000,00 € , Ansatz 10.000,00 € als GWG
605	I 19 67 BEV 01	Kinderspielplatz Neubaugebiet Dornkaul 2. BA	460040	021121	782102	110.000	100.000	0,00	100.000	10.000						Investitionskosten für die Erstellung eines Kinderspielplatzes Neubaugebiet Dornkaul 2.BA (Ertüchtigung Spielplatz Kirchchstr.) Gesamtkosten = 100.000,00 €, davon 100.000,00 € Baukostenanteil GEG. Durchführung eines Bürgerbeteiligungsverfahrens erfolgte durch A 51 im Oktober 2020. Beschlussfassung zur Umsetzung im JHA 02/2021. Nach Haushaltsgenehmigung erfolgte im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung die Beschaffung der Spielgeräte und Umsetzungsbeginn der Maßnahme durch A 67. Vollständige Umsetzung und Fertigstellung erfolgt im Frühjahr 2022. 90.000 € Mittelverwendung erfolgte in 2021 und Restanteil in Höhe von 10.000 € in 2022.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
606	I 19 67 BEV 02	Kinderspielplatz Neubaugebiet Römerstraße	460040	021121	782102	230.000	145.000	0,00	215.000	85.000						Investitionskosten für die Erstellung eines Kinderspielplatzes Neubaugebiet Römerstr. Ursprüngl. Gesamtkosten = 215.000 €: 150.000,00 € Baukostenanteil GEG für Ertüchtigung Kinderspielplatz Marie- Juchacz Str., 40.000 € Baukostenanteil GEG für Errichtung Kleinkinderspielplatz im Grünzug innerhalb des Baugebietes Römerstr., 25.000 € Eigenanteil Stadt Herzogenrath. Durchführung eines Bürgerbeteiligungsverfahrens durch A 51 im Oktober 2020; Beschlussfassung im JHA 02/2021; Beschaffung der Spielgeräte erfolgte im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung; Umsetzungsbeginn der Maßnahme durch A 67; Fertigstellung erfolgt im Frühjahr 2022. 145.000 € Mittelverwendung erfolgte in 2021 und Restanteil in Höhe von 45.000 € in 2022. Zusätzlich Erhöhung des städt. Eigenanteils um 15.000 € auf Grund von Materialpreiserhöhungen bei den Spielgeräten erforderlich. (Gesamtkosten Neu: 230.000 €)
607	I 20 67 ABA 01	Erstellung eines Pump-Track Halde Adolf Gelände	460040	096301	785300	30.000	15.000	0,00	15.000	15.000						Zur Errichtung eines Pump-Tracks auf dem Gelände des Grube Adolf Park sind für einen ersten Planungsschritt Kosten für eine Entwurfsplanung gem. HOAI einzuplanen. Maßnahme konnte in 2021 nicht begonnen werden.
608	I 20 67 ABA 21	Spielgeräte für städtische Spielplätze	460040	096301	785300	23.376	23.376	23.376,31								

Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Auszahlungen

609	I 20 67 STR 01	Gestaltung Kreisverkehre Bardenberger Str., L223, L232	630000	045101	782121	53.307	53.307	13.006,64	40.300							In 2021 Neuanmeldung für die Gestaltung der Kreisverkehr Gewerbegebiet Bicherouxstr. i.H.v. 26.500,00 € sowie Kreisverkehr Marktangente Oststr. i.H. v. 20.500,00 € für 1. BA. Ab 2022 unter SK 045131
610	I 21 67 STR 01	InHK Möblierung Innenstadt	630000	045101	782121	15.000	15.000	0,00	15.000							Ab 2022 unter SK 045131
611	I 21 67 STR 01	InHK Möblierung Innenstadt	630000	045131	782135	15.000	0	0,00		15.000						Bis 2021 unter SK 045101; der Austausch der vorhandenen Stadtmöblierung ist einerseits aufgrund von Modernisierungs- und Ertüchtigungsgründen erforderlich und trägt darüber hinaus wesentlich zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt bei. Maßnahme in 2021 nicht umgesetzt, Neuanmeldung für 2022
612	I 22 67 STR 01	Barrierefreie Stadtmöblierung	630000	045131	782135	6.500	0	0,00		6.500						Beschaffung von insgesamt 8 Stück barrierefreien Inklusionssitzbänken für das Stadtgebiet Herzogenrath im Wert von insgesamt 13,0 T€ gem. Beschluss des Ausschusses für Bauangelegenheiten und Gebäudemanagement vom 02.09.2021, Drucksachen-Nr.: V/2021/246-E01. Es ist die Aufstellung von 4 Sitzbänken im Bereich der Straßen, Wege und Plätze und 4 Sitzbänken im Bereich Park- und Gartenanlagen geplant. Weitere 6,5 T€ sind für das Produkt 1355110 Grünflächen beantragt.
613	I 21 67 BEV 03	Installation Zaunanlage Bahnstrecke Eisenbahnweg	630000	051101	782123	11.000	11.000	0,00	11.000							
614	I 20 67 ABS 08	Gestaltung Kreisverkehr Bardenberger Str. L223/232	630000	096201	785210	11.883	11.883	11.883,20								

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
Produkt 1355110 Grünflächen																
Einzahlungen																
615	I 18 67 ABA 01	Bundesmitten InHK 4.8 Entwicklung einer öffentlichen Grünfläche	580000	381151	681001	121.800	0	0,00					121.800			
616	I 18 67 ABA 01	Landesmitten InHK 4.8 Entwicklung einer öffentlichen Grünfläche	580000	381161	681190	136.500	0	0,00					136.500			
Auszahlungen																
617	I 17 4 BEV 022	Anlage Hundefreilauf- wiesen	580000	021121	782102	9.398	9.398	0,00	6.300							Der Sachverhalt wird aufgrund Ausschussbeschluss in 2021 nicht weiter verfolgt: ABG am 01.06.2021, Drucksachen-Nr. V/2019/091-E02.
618	I 21 67 BEV 02	Streuobstwiese Kohlscheider Str. u. Auf dem Köck	580000	021121	782102	72.000	24.000	0,00	24.000	24.000		24.000				Haushaltsanmeldung aufgrund des Beschlusses des Umwelt- und Planungsausschusses vom 27.08.2020, Drucksachen-Nr.: V/2020/028-E01. Maßnahme wurde in 2021 nicht umgesetzt, Neuanmeldung in 2022
619	I 21 67 BEV 04	Anlegen von Wildblumen- wiesen	580000	021121	782102	75.000	15.000	0,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000		Maßnahme wurde in 2021 nicht umgesetzt, Neuanmeldung in 2022.
620	I 22 67 BEV 01	Barrierefreie Stadtmöblierung	580000	021121	782102	6.500	0	0,00		6.500						Beschaffung von insgesamt 8 Stück barrierefreien Inklusionssitzbänken für das Stadtgebiet Herzogenrath im Wert von insgesamt 13,0 T€ gem. Beschluss des Ausschusses für Bauangelegenheiten und Gebäudemanagement vom 02.09.2021, Drucksachen-Nr.: V/2021/246-E01. Es ist die Aufstellung von 4 Sitzbänken im Bereich der Straßen, Wege und Plätze und 4 Sitzbänken im Bereich Park- und Gartenanlagen geplant. Weitere 6,5 T€ sind für das Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen beantragt.
Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft																
Auszahlungen																
621	I 21 67 BEV 01	Aufforstung Waldflächen "Köckfeld"	855000	023121	782106	60.000	20.000	0,00	20.000	20.000		20.000				Haushaltsanmeldung aufgrund des Beschlusses des Umwelt- und Planungsausschusses vom 27.08.2020, Drucksachen-Nr.: V/2020/028-E01. Maßnahme wurde in 2021 nicht umgesetzt, Neuanmeldung in 2022
622	I 22 67 ABA 01	Sicherung Feuchtbilop Grube Adolf Park	855000	096301	785300	25.000	0	0,00		25.000						Durch die Herstellung eines Tiefenbrunnens soll der Erhalt des Feuchtbilop auf dem Gelände des Grube Adolf Parks nachhaltig gesichert werden.
Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen																
Auszahlungen																
623	I 20 67 LIZ 01	Erwerb Software Friedhofs- kalkulation	750000	011301	783103	1.800	900	0,00	900	900						Zur rechtssicheren Kalkulation der Friedhofsgebühren ist es in der heutigen Zeit unerlässlich, eine Kalkulationssoftware anzuwenden, die neben Kalkulationsschablonen für Äquivalenzziffern Änderungen im Kalkulationsschema, Fallzahlen, Kostenwerte u. Umlageschlüssel offen und transparent darstellt. Daneben ist es für Proberechnungen unerlässlich, durch Verknüpfungen Berechnungen simultan zu ändern. Aufwendige Nebenrechnungen führen hierbei oft zu Fehlern. Maßnahme wurde in 2021 nicht umgesetzt, Neuanmeldung in 2022
624	I 18 67 BUG 71	B & G Bestattungs- wesen	750000	081101	783109	25.695	7.695	0,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500		Beschaffung von Sargtransportwagen, Senkverbauten sowie Bestuhlung
625	I 18 67 ABA 02	Friedhofs- einrichtung	750000	096301	785300	211.987	116.987	17.278,20	38.000	36.000		23.000	18.000	18.000		2020 - 2022 Zaunanlage/ Einfriedung Friedhof Lange Hecke Maßnahme aufgeteilt in drei Bauabschnitte; 2023-2025 jeweils 18.000 € für Erweiterung von Urnensteinen im Außenbereich

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)

Produkt 1557340 Betrieb

Einzahlungen

626		Einzahl. a.d. Veräußerung v. bewegl. Verm.gegenst. über Buchwert	770000	201103	683100	305.145	305.145	68.318,97								Verkauf über Buchwert, Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage
627	I 18 67 KFZ 09	Erlöse aus Verkauf von Fahrzeugen Bau u. Betrieb	770000	075102	683108	7.878	7.878	7.878,03								
628	I 99 99 BAG 01	Erlöse aus Verkauf von Fahrzeugen Bau u. Betrieb	770000	075102	683108	151.004	31.004	2.00	31.000	36.000		26.000	29.000	29.000		Erlöse abhängig von Nachfrage am Fahrzeug/ Maschinenmarkt
629	I 99 99 BAG 01	Erlöse aus Verkauf von Betr.- und Geschäftsausstattung	770000	081102	683109	5.003	1.003	2.00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		Erlöse abhängig von Nachfrage am Maschinenmarkt

Auszahlungen

630	I 18 67 KFZ 09	Fahrzeuge für Fuhrpark A 67	770000	075101	783108	3.290.808	1.752.808	556.510,00	344.800	488.000	391.200	350.000	350.000	350.000		In 2022 Abrechnung offener Auftrag aus 2021
631	I 18 67 LIZ 22	Anschaffung digitalisiertes Grünflächenkataster	770000	011301	783103	14.207	14.207	14.207,10								
632	I 18 67 BUG 72	B & G Betrieb	770000	081101	783109	622.658	199.858	63.499,35	100.100	180.000	92.800	92.800	75.000	75.000		Anschaffung div. Pflegegeräte Geräteträger Umkehrfräse + Wildkrautbürste, Sportplatz Mähdeck, Abfallsauger, Selbstpresscontainer, Seilwinde, Akku-Rückenblasegerät sowie diverse Kleingeräte für Gartenbau/Grünflächenpflege; in 2022 Abrechnung offene Aufträge aus 2021
633	I 18 67 BUG 73	B & G Betrieb Entleih-gegenstände	770001	081101	783109	148.694	67.894	4.894,39	63.000	35.400		35.400	5.000	5.000		Anschaffung eines neuen Toilettenwagens in 2022 und 2023

Investitionszahlungen ohne Dezernatszuordnung

BM-Büro

Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Auszahlungen

634	I 18 99 BUG 74	B. u. G. BM-Büro	000001	081101	783109	13.304	7.304	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		

S 80 - Wirtschaftsförderung, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 0321810 Gesamtschulen

Auszahlungen

635	I 20 80 BUG 07	Beschallungs-anlage Forum	280000	081101	783109	25.068	25.068	25.067,50								

Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Auszahlungen

636	I 20 80 AZW 02	Fluchtmöglich-keit Klösterchen	340000	191211	781800	40.000	40.000	20.000,00	20.000							In 2020 wurde ein Zuschuss zu den Brandschutzmaßnahmen gewährt.
637	I 19 80 BUG 01	B & G Heimat- und Kulturpflege	340000	081101	783109	29.869	9.869	4.869,12	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		Anschaffung von investiven Gegenständen für kulturelle Veranstaltungen.

Haushaltsplan 2022

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz des Vorvorjahres

Übersicht gemäß §1 II Ziff. 9 KomHVO

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse

Stellenplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.002	24.185	54.004
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	25.002	24.185	54.004
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	27.195	31.656	37.522
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	33	22	11
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.317	4.317	4.317
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.354	1.354	1.354
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.059	4.046	4.027
8. Erhaltene Anzahlungen	1.950	10.649	23.010
9. Summe aller Verbindlichkeiten	63.910	76.229	124.245
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.			
Ausfallbürgschaften	3.190	2.918	2.439

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

Stand	Jahr	1. Eigenkapital	1.1 Allgemeine Rücklage	1.2 Sonder- rücklagen	1.3 Ausgleichs- rücklage	1.4 Jahresüberschuss/ Fehlbetrag	Eigenkapital- Reichweite
Testierter Jahresabschluss	2016	139.956.312,46	134.601.751,36	3.046,55	1,00	+5.351.513,55	unbegrenzt
Testierter Jahresabschluss	2017	136.397.031,31	134.683.887,36	3.046,55	5.351.514,55	-3.641.417,15	37 Jahre
Testierter Jahresabschluss	2018	133.103.341,63	134.738.270,05	3.046,55	1.710.097,40	-3.348.072,37	40 Jahre
Testierter Jahresabschluss	2019	129.522.239,75	133.078.670,60	3.046,55	1,00	-3.559.478,40	36 Jahre
Testierter Jahresabschluss	2020	124.914.053,28	129.162.295,41	3.046,55	1,00	-4.251.289,68	29 Jahre
Plan	2021	119.582.053,28	124.911.005,73	3.046,55	1,00	-5.332.000,00	22 Jahre
Plan	2022	115.570.053,28	119.579.005,73	3.046,55	1,00	-4.012.000,00	29 Jahre
Plan	2023	112.693.053,28	115.567.005,73	3.046,55	1,00	-2.877.000,00	39 Jahre
Plan	2024	112.548.053,28	112.690.005,73	3.046,55	1,00	-145.000,00	776 Jahre
Plan	2025	104.351.053,28	112.545.005,73	3.046,55	1,00	-8.197.000,00	13 Jahre

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2022	2023	2024	2025	Folgejahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	6
2022						
I1837KFZ08	Ersatz- beschaffung Drehleiter Löschzug Kohlscheid				800	
I2137KFZ01	Löschfahrzeug 10 Löschzug Merkstein				400	
I2265ABH01	Umsetzung Digitalpakt GS Kämpchen		165			
I2265ABH02	Umsetzung Digitalpakt GS Kohlscheid-Mitte		192			
I2265ABH03	Umsetzung Digitalpakt GS Klinkheide		87			
I2265ABH04	Umsetzung Digitalpakt GS Pannesheide		122			
I2265ABH05	Umsetzung Digitalpakt GS Straß		126			
I134ABH002	Grundinstand- setzung Grundschule Leonhardstr.		300			
I1865ABH11	Planung Um-/ Erweiterungs- bau Grundschule Alt-Merkstein (Hauptstr. 108)		3.000			
I2165ABH06	Umsetzung Digitalpakt (Gymnasium)		150			
I2165ABH07	Umsetzung Digitalpakt (Europaschule)		150			
I2265ABH13	Grundhafte Sanierung Burg Rode		250			
I2065ABH14	Kunstrasenplatz Forensberg		172			
I1765ABH01	Neubau Hallenbad Kohlscheid		8.500	1.000		
I2065ABH15	Parkhaus Albert-Steiner-Straße		250			
I2265ABH22	Neubau Parkhaus Am Wasserturm		180			
I2265ABH23	Neubau Parkhaus Hauptstr.		200			
I2265ABH24	Planung TPH IV		100			
I084ABK026	Enderneuerung Vorflut Maubach		1.000			
I1865ABK07	Entwäss. Langenberg B-Plan II/ 66 u. Markttangente		200			
I1865ABK10	Kanalsanierung Auf dem Kick (Los 30)		248			
I1965ABK07	Kanal Tulpen-, Flieder-, Rosen-, Liguster-, Blumenstr.		203			
I2266ABK01	Inliner Waldenburgstr., Lörschpülgen, Himmelreich und Römerstr. (Los 48)		350			
I2266ABK03	Inliner Marien-, Klosterrather-, Maastrichter Str. (Los 51)		235			
I2266ABK04	Inliner Am Waldhang, Im Wiesengrund, Projektstr. (Los 52)		103			
I144ABS001	Umgestaltung der Parkfläche Am Ehrenmal/ Einsteinstraße		465			
I164ABS004	Umgestaltung Halde-Adolf-Areal		250			
I174ABS003	InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade		700			
I1865ABS11	Umgestaltung Kaiserstraße		105			
I1865ABS18	Ausbau Kämpchenstraße		760	400		

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2022	2023	2024	2025	Folgejahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	6
I1966ABS08	Anbindung Kleikstraße/ Parkplatz Marbaise (Straße)		145			
I2066ABS06	InHK 0.12 Barrierefreies Gestalt. D. öffentl. Raums		195			
I2166ABS01	InHK 0.8b - Wurmbrücke Ferdinand- Schmetz-Platz		230			
I2166ABS02	InHK 0.8c - Neugestaltung Ufermauer Ferd.-Sch.-Pl.		50			
I2266ABS01	Ausbau Driescher Str./ Buchkremerstr.		230			
I2266ABS02	Ausbau Auf dem Kick		170			
I1867KFZ09	Fahrzeuge für Fuhrpark A 67		350	41		
I1867BUG72	B & G Betrieb		93			
Summe		0	20.024	1.441	1.200	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		30.999	18.433	8.044	0	0

Jahresabschluss 2020

Ergebnisrechnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.751.430,65	61.039.000,00		52.844.941,41	-8.194.058,59	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.406.669,55	40.426.300,00		46.438.007,42	6.011.707,42	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.215.944,97	1.130.500,00		1.191.325,49	60.825,49	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.419.363,00	21.852.300,00		20.384.798,21	-1.467.501,79	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.273.985,94	2.001.500,00		2.294.712,57	293.212,57	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.437.936,36	4.374.000,00		4.877.356,31	503.356,31	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.979.191,78	3.625.600,00		5.202.079,15	-1.576.479,15	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	525.182,08	630.000,00		574.624,87	-55.375,13	
09	+/- Bestandsveränderungen	1.910,77			-2.660,72	-2.660,72	
10	= Ordentliche Erträge	133.011.615,10	135.079.200,00		133.805.184,71	-1.274.015,29	
11	- Personalaufwendungen	28.207.440,59	31.142.000,00		30.734.669,12	-407.330,88	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.507.397,31	2.699.600,00		2.968.650,39	269.050,39	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.259.033,01	16.002.700,00		14.976.468,79	-1.026.231,21	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.377.391,71	10.110.500,00		10.685.153,54	574.653,54	
15	- Transferaufwendungen	73.160.004,36	75.333.600,00		74.602.825,21	-730.774,79	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.542.660,04	7.719.000,00		8.128.425,05	409.425,05	
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.053.927,02	143.007.400,00		142.096.192,10	-911.207,90	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.042.311,92	-7.928.200,00		-8.291.007,39	-362.807,39	
19	+ Finanzerträge	2.202.290,92	2.654.800,00		2.207.423,92	-447.376,08	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	719.457,40	626.600,00		1.618.714,29	992.114,29	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.482.833,52	2.028.200,00		588.709,63	-1.439.490,37	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.559.478,40	-5.900.000,00		-7.702.297,76	-1.802.297,76	
23	+ Außerordentliche Erträge				3.451.008,08	3.451.008,08	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				3.451.008,08	3.451.008,08	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.559.478,40	-5.900.000,00		-4.251.289,68	1.648.710,32	
27	- Globaler Minderaufwand		652.000,00			-652.000,00	
28	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 26 u. 27) Nachrichtl.: Verrechn. Ertr. u. Aufw. m. allg. Rü.	-3.559.478,40	-5.248.000,00		-4.251.289,68	996.710,32	
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	70.698,64			787.943,96	787.943,96	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	92.322,12			1.355.699,78	1.355.699,78	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-21.623,48			-567.755,82	-567.755,82	

Herzogenrath, den 04.11.2021

aufgestellt:


Hubert Philippengracht
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:


Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

Jahresabschluss 2020

Finanzrechnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.681.509,33	61.039.000,00		57.240.053,10	-3.798.946,90	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.265.694,31	33.823.200,00		38.884.298,29	5.061.098,29	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.023.640,04	1.130.500,00		1.340.033,89	209.533,89	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.782.121,49	21.297.900,00		19.620.417,45	-1.677.482,55	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.185.122,76	2.001.500,00		2.215.199,45	213.699,45	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.442.478,14	4.374.000,00		4.319.037,95	-54.962,05	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.356.817,87	3.602.700,00		2.665.734,51	-936.965,49	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.788.646,79	2.654.800,00		2.182.451,24	-472.348,76	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	124.526.030,73	129.923.600,00		128.467.225,88	-1.456.374,12	
10	- Personalauszahlungen	24.365.769,13	28.601.600,00		25.836.253,07	-2.765.346,93	
11	- Versorgungsauszahlungen	2.532.889,36	2.583.100,00		2.448.779,43	-134.320,57	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	15.440.739,71	15.998.800,00		15.429.425,16	-569.374,84	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	742.869,82	626.600,00		1.536.251,94	909.651,94	
14	- Transferzahlungen	73.429.604,57	75.165.200,00		75.042.394,55	-122.805,45	
15	- Sonstige Auszahlungen	6.230.785,96	7.512.200,00		6.690.493,29	-821.706,71	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	122.742.658,55	130.487.500,00		126.983.597,44	-3.503.902,56	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	1.783.372,18	-563.900,00		1.483.628,44	2.047.528,44	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.034.131,38	10.175.500,00		9.627.087,20	-548.412,80	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	630.214,00	595.500,00		589.732,41	-5.767,59	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	61.167,20	7.000,00		133.196,27	126.196,27	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.289,76	1.500,00		18.896,38	17.396,38	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.726.802,34	10.779.500,00		10.368.912,26	-410.587,74	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.965.147,08	3.180.600,00		443.151,49	-2.737.448,51	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.691.851,81	32.541.500,00		15.919.994,19	-16.621.505,81	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.975.804,96	3.840.100,00		1.914.777,57	-1.925.322,43	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	8.000,00	247.000,00			-247.000,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	383.034,25	1.696.000,00		878.695,93	-817.304,07	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				16.785,64	16.785,64	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.023.838,10	41.505.200,00		19.173.404,82	-22.331.795,18	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-9.297.035,76	-30.725.700,00		-8.804.492,56	21.921.207,44	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-7.513.663,58	-31.289.600,00		-7.320.864,12	23.968.735,88	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	933.380,99	32.736.600,00		11.118.163,32	-21.618.436,68	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.	76.450.000,00	60.000.000,00		82.100.000,00	22.100.000,00	
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	3.357.326,29	2.770.800,00		2.766.346,83	-4.453,17	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.	65.950.000,00	58.676.200,00		82.400.000,00	23.723.800,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.076.054,70	31.289.600,00		8.051.816,49	-23.237.783,51	
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	562.391,12			730.952,37	730.952,37	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.191.700,52	-36.559,99		1.560.183,85	1.596.743,84	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-193.907,79			241.423,87	241.423,87	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	1.560.183,85	-36.559,99		2.532.560,09	2.569.120,08	

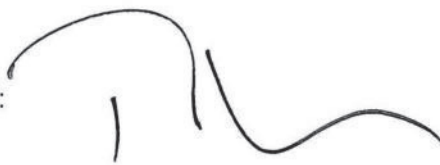
Herzogenrath, den 04.11.2021

aufgestellt:



Hubert Philippengracht
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:



Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

Bilanz zum 31.12.2020

Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr	Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr
AKTIVA			PASSIVA		
0. Aufw. z. Erh. d. gemeindl. Leistungsfähigkeit	3.451.008,08	0,00	1. Eigenkapital	124.914.053,28	129.522.239,75
0.1 Bilanzierungshilfe NKF-CIG	3.451.008,08	0,00	1.1 Allgemeine Rücklage	129.162.295,41	133.078.670,60
1. Anlagevermögen	356.829.555,00	348.290.980,27	1.2 Sonderrücklage	3.046,55	3.046,55
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	188.733,85	186.848,99	1.3 Ausgleichsrücklage	1,00	1,00
1.2 Sachanlagen	318.955.380,78	310.666.407,21	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.251.289,68	-3.559.478,40
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksgl. Rechte	24.708.171,55	23.184.666,03	2. Sonderposten	125.050.596,87	111.736.567,94
1.2.1.1 Grünflächen	19.637.362,86	17.720.356,37	2.1 für Zuwendungen	113.066.958,37	99.276.237,49
1.2.1.2 Ackerland	1.549.756,65	1.549.792,65	2.2 für Beiträge	10.524.345,53	10.946.209,60
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.867.984,89	1.872.159,74	2.3 für den Gebührenaussgleich	136.420,89	153.936,11
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.653.067,15	2.042.357,27	2.4 Sonstige Sonderposten	1.322.872,08	1.360.184,74
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	155.294.669,68	145.220.401,76	3. Rückstellungen	63.436.895,66	57.451.590,98
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	10.705.780,46	10.791.934,09	3.1 Pensionsrückstellungen	56.256.061,99	51.393.138,99
1.2.2.2 Schulen	91.837.405,30	79.185.799,74	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	289.643,52	435.229,92
1.2.2.3 Wohnbauten	1.805.742,22	2.973.111,37	3.4 Sonstige Rückstellungen	6.891.190,15	5.623.222,07
1.2.2.4 Sonst. Dienst, Gesch. u.a. Betriebsgeb.	50.945.741,70	52.269.556,56	4. Verbindlichkeiten	63.910.420,25	64.178.405,63
1.2.3 Infrastrukturvermögen	124.075.825,60	121.270.234,28	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	25.001.562,86	16.730.232,46
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.105.595,56	24.877.499,69	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	25.001.562,86	16.730.232,46
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.596.029,11	2.352.496,09	4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	27.195.391,62	27.535.130,54
1.2.3.4 Entwässerungs und Abwasserbes.anl.	50.724.650,00	50.260.448,23	4.4 Verbindl. a.Vorg.,die Kreditaufn. gleichkommen	33.410,19	44.546,93
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	45.617.101,29	43.771.861,97	4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	4.317.338,22	3.572.133,75
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	32.449,64	7.928,30	4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	1.353.552,52	1.244.940,88
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	7.357,08	6.142,82	4.6.1 Verbindl. aus Transferleistungen	1.353.552,52	1.244.940,88
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	176.601,06	121.527,19	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.059.089,57	1.188.881,04
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.853.028,13	4.358.168,01	4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.950.075,27	13.862.540,03
1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	3.801.829,85	3.397.735,09	4.8.1 Erhaltene Anzahlungen	33.384,00	1.635.728,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.037.897,83	13.107.532,03	4.8.2 Erhaltene Anz. aus Zuwendungen	1.746.609,27	12.171.170,43
1.3 Finanzanlagen	37.685.440,37	37.437.724,07	4.8.3 Erhaltene Anz. aus Beiträgen	170.082,00	55.641,60
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	404.936,00	158.001,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.397.024,04	9.389.680,51
1.3.2 Beteiligungen	35.587.518,71	35.587.518,71			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.263.833,19	1.261.635,43			
1.3.5 Ausleihungen	429.152,47	430.568,93			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	429.152,47	430.568,93			
2. Umlaufvermögen	20.500.572,24	18.657.489,09			
2.1 Vorräte	53.923,02	56.583,74			
2.1.1 Roh, Hilfs u. Betriebsstoffe, Waren	53.923,02	56.583,74			
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	17.914.089,13	17.040.721,50			
2.2.1 Off.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transfersto.	15.724.123,29	14.738.096,12			
2.2.1.1 Gebühren	788.628,04	693.920,91			
2.2.1.2 Beiträge	0,00	2.605,87			
2.2.1.3 Steuern	2.439.950,99	2.454.005,76			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.855.610,76	5.651.380,98			
2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	5.639.933,50	5.936.182,60			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	324.381,11	131.757,00			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	38.469,13	41.694,09			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	67.421,81	64.308,94			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	218.490,17	25.753,97			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	28.878,15	341.131,75			
2.2.4 Grundstücke zur Wiederveräußerung	1.836.706,58	1.829.736,63			
2.4 Liquide Mittel	2.532.560,09	1.560.183,85			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.927.854,78	5.330.015,45			
SUMME AKTIVA	386.708.990,10	372.278.484,81	SUMME PASSIVA	386.708.990,10	372.278.484,81

Herzogenrath, den 04.11.2021

aufgestellt:

Hubert Philippengracht
1. Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:

Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

Übersicht gemäß §1 II Ziff. 9 KomHVO

die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten.

Name der Beteiligung	Stadtent- wicklungsges. mbH & Co. KG	Stadtent- wicklungs- verwaltungsge- s. mbH	Technologie- Park Herzogenrath GmbH	Grundstücks- entwicklung Herzogenrath GmbH	EBC Eurode Beteiligungs GmbH	enwor – energie & wasser vor ort GmbH	EBC Eurode GmbH & Co. KG
Beteiligungsquote	100,00%	100,00%	56,67%	50,00%	50,00%	26,25%	25,00%
Geschäftsjahr 2020 in TEUR							
Umsatzerlöse	0	0	2.796	13.681	13	125.822	561
Bestands- veränderung	65	0	0	-4.522	0	-195	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	3.074	0
Sonstige betriebliche Erträge	25	0	80	207	0	1.609	45
Materialaufwand	-65	0	-1.796	-6.716	0	-74.542	-128
Personalaufwand	0	-33	-453	0	0	-26.076	-96
Abschreibungen	0	0	-146	0	-1	-7.989	-110
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-35	-2	-301	-407	-9	-6.494	-162
Erträge aus Beteiligungen	0	32	0	0	1	1.792	0
Erträge aus Gewinnabführungs- verträgen	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlage- vermögens	0	0	0	0	0	149	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1	0	0	1.097	0
Abschreibungen des FA-Vermögens	0	0	0	0	0	-557	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-5	0	0	-6.527	-24
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	-76	-721	0	-4.448	0
Ergebnis nach Steuern	-10	-2	100	1.522	4	6.715	86
Sonstige	0	0	0	0	0	318	0
Jahresergebnis	-11	-2	100	1.522	4	7.033	86
Planergebnis 2021 lt. Wirtschaftsplan	1.182	-	220	(vor Steuern) 3.400*	-2	7.400	37

* Entnommen aus GEG JA 2020 – Lagebericht „Voraussichtliche Entwicklung“

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

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5	6
					Aufteilung gem. Beschluss des Stadtrates vom 03.11.2020 Sockelbetrag je Fraktion 1.000 EUR / Jahr je Fraktionsmitglied 127 EUR / Jahr
1	SPD-Fraktion	3.268	3.268	2.750	18 Fraktionsmitglieder
2	CDU-Fraktion	2.778	2.778	2.750	14 Fraktionsmitglieder
3	Bündnis 90 / Die Grünen	2.016	2.016	1.320	8 Fraktionsmitglieder
4	FDP-Fraktion	1.508	1.508	1.100	4 Fraktionsmitglieder
5	UBL	1.381	1.381	92	3 Fraktionsmitglieder
6	Die Linke			1.100	1 Ratsmitglied

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
		2022	2021	weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Info.austauschs, org. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.534,00	1.534,00	0,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	18.500,00	0,00	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.623,00	1.623,00	0,00	31,10 m ² x 4,35€ x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	300,00	300,00	0,00	Fraktionszimmer 25,00 €/mtl. pauschal
4.	Bereitstellung einer Bürousausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	26,00	26,00	0,00	Pauschale für Büromöbel
4.2	sonstiges Büromaterial	160,00	160,00	0,00	Kopien (pauschal)
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	886,00	886,00	0,00	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	230,00	230,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	anteil. Kosten Grundgebühr, Wartung u. Telefoneinheiten
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
		2022	2021	weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Info.austauschs, org. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.534,00	1.534,00	0,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	18.500,00	0,00	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.462,00	1.462,00	0,00	28 m ² x 4,35 € x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	300,00	300,00	0,00	Fraktionszimmer 25,00 €/mtl. pauschal
4.	Bereitstellung einer Bürousausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	26,00	26,00	0,00	Pauschale für Büromöbel
4.2	sonstiges Büromaterial	160,00	160,00	0,00	Kopien (pauschal)
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	800,00	800,00	0,00	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	230,00	230,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	anteil. Kosten Grundgebühr, Wartung u. Telefoneinheiten
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/ Die Grünen					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
		2022	2021	weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Info.austauschs, org. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.534,00	1.534,00	0,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	18.500,00	0,00	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.827,00	1.827,00	0,00	35,00 m² x 4,35€ x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			0,00	Bis 2015 noch Fraktionszimmer 25,00 €/ mtl. Pauschal enthalten
4.	Bereitstellung einer Bürousausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	15,00	15,00	0,00	Pauschale für Büromöbel
4.2	sonstiges Büromaterial	69,00	69,00	0,00	Kopien (pauschal)
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	527,00	527,00	0,00	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	35,00	35,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	anteil. Kosten Grundgebühr, Wartung u. Telefoneinheiten
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
		2022	2021	weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Info.austauschs, org. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.534,00	1.534,00	0,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	18.500,00	0,00	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	940,00	940,00	0,00	18,0 m2 x 4,35€ x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			0,00	
4.	Bereitstellung einer Bürousausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	15,00	15,00	0,00	Pauschale für Büromöbel
4.2	sonstiges Büromaterial	3,00	3,00	0,00	Kopien (pauschal)
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	513,00	513,00	0,00	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	35,00	35,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	anteil. Kosten Grundgebühr, Wartung u. Telefoneinheiten
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UBL					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
		2022	2021	weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Info.austauschs, org. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.534,00	1.534,00	0,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	18.500,00	0,00	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	940,00	940,00	0,00	18,00 m2 x 4,35 € x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Bürousausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	15,00	15,00	0,00	Pauschale für Büromöbel
4.2	sonstiges Büromaterial	3,00	3,00	0,00	Kopien (pauschal)
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	527,00	527,00	0,00	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	35,00	35,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	anteil. Kosten Grundgebühr, Wartung u. Telefoneinheiten
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

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

Ergebnisplan

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR
0111112	020000	549910	Aachener Geschichtsverein	25
			Bergbaumuseum Wurmrevier / Grube Anna e.V.	20
			Bund Deutscher Schiedsmänner + Schiedsfrauen	379
			Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen e.V.	75
			Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.	260
			Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht e.V.	1.670
			Deutscher Verein für öffentliche & private Fürsorge e.V.	215
			Deutsches Jugendherbergswerk	127
			Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen e.V.	65
			Dt. Vereinigung f. Jugendgerichte u. Jugendgerichtshilfe	70
			Fachverband der Kämmerer	18
			Fachverband der Kommunalkassenverwalter	80
			Fachverband der Standesbeamten	120
			Förderverein Grenzlandtheater	50
			Förderverein Pro Energeticon	250
			Grünmetropole e.V.	2.642
			Institut der Rechnungsprüfer	150
			KGSt	2.491
			Klima-Bündnis	358
			Kommunen für biologische Vielfalt e.V	165
			Kommunaler Arbeitgeberverband	2.475
			MABV Förderkreis mittelrheinischer Amateurboxverband	70
			Mayors for Peace	20
			RechtsCentrum.de	29
			Städte- und Gemeindebund NRW	21.040
			Verband der Bibliotheken des Landes NRW	214
			Verband der Karnevalsvereine Aachener Grenzlandkreise e.V.	71
			Verein zur Erhaltung Bergbaudenkmal Adolf	30
			Verkehrswacht Aachen	72
			vhw	360
			Sachkonto Mitgliedsbeiträge gesamt: (Haushaltsansatz 33.700 €)	33.611
0212210	110000	531821	Zuschuss an Verbraucherberatung	38.000
1254110	630001	549910	Mitgliedsbeiträge	3.000
0212610	130000	531802	Weiterleitung von Spenden	2.000
0212610	130000	531869	Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	7.500
0212610	130000	549910	Mitgliedsbeiträge	2.600
0531310	420000	531820	Sozialarbeit im Flüchtlingswesen	160.000
0531310	420000	531881	Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen	24.800
0533110	470000	531812	Zuschuss an Frauenkommunikationszentrum e. V.	6.700
0533110	470000	531836	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	10.500
0533110	470000	531837	Zusch. an Familienberatungsstelle d. AWO	1.100
0533110	470000	531838	Zuschuss an Pro Familia	1.100
0533110	470000	531850	Beitr. "Verein z. Förd. geist. behin. Kind. in H."	500

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR
0533110	470000	531851	Zuschuss an die Diakonie	1.100
0533110	470000	531880	Zuschuss an Wohltat e. V.	3.000
0535110	499000	531863	Zuschuss zu den Kosten des Integrationsrates	1.800
0535110	499000	531864	Zuschuss zu den Kosten des Seniorenbeirates	1.800
0535110	499000	531865	Zuschuss zu den Kosten des Behindertenforums	1.800
0321110	295000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	1.300
0321710	230000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	700
0321710	230000	531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	87.000
0321810	280000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	700
0321810	280010	531804	Zuschuss für Schulprojekte	700
0321810	280000	531806	Betriebskostenzuschuss Mensa	20.000
0322110	270000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	700
0324110	295000	531780	Zuschüsse an private Unternehmen	100
0324310	295000	531807	Zuschuss zu Bewirtschaftungskosten Schullandheim	3.600
0842110	550000	531840	Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	35.000
0842110	550000	531842	Zuschuss an den Stadtsportverband	3.800
0842110	550000	531843	Kooperation grenzüberschr. Sportveranstaltungen	400
0842110	550000	531847	Zuschuss an Stadtsportverb. für Maßn. im Sportber.	67.500
0842110	550000	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	700
0842110	550000	531881	Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen	100
0842420	570000	549910	Mitgliedsbeiträge	500
0636210	451000	531823	Zusch. n. d. Richtl. z. Förd. d. Ki.- u. Jug.arb.	18.600
0636210	451000	531855	Jugendbeirat	3.100
0636210	451000	531866	Zuschuss zu den Kosten des Jugendbeirates	1.800
0636210	451000	531870	Zuschuss an EURIADÉ	2.900
0636610	460010	531830	Zuschüsse an Freizeitheime	15.200
0636610	460010	531872	Zuschuss an KGV Herzogenrath/ Merkstein für OKJA	161.400
0636310	453000	531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke	5.200
0636310	453000	531857	Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "moliri"	73.300
0636510	464010	531826	Weiterleitung Landeszuweisung an Dritte	200.000
0636510	464010	531833	Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	14.830.000
0636510	464010	531834	Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	669.000
0636510	464010	531849	Bau- und Einrichtungszuschüsse für Kindertagesein.	2.500
0636510	464010	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	223.700
0636510	464010	531861	Aufwendungen Familienzentren	121.000
0636510	464010	531873	Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	5.200
0636520	464020	531110	Rückzahlungen von Zuweisungen an das Land	2.000
0636520	454000	531825	Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen	18.500
0636520	464020	531861	Aufwendungen Familienzentren	20.100
0636520	464030	531861	Aufwendungen Familienzentren	20.100
0636520	464040	531861	Aufwendungen Familienzentren	20.100
0636520	464020	531873	Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	1.500
0951110	610000	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	5.600
1456110	120000	531852	Förderung regenerativer Energien	10.000
1456110	120000	531885	Förderung von Gründächern/ -fassaden	25.000
1456110	120000	531886	Förderung Kleinst-PV-Anlagen	5.000
0111130	880000	531835	Zuschuss Bewirtschaftung DRK-Gebäude	700
1557330	760020	531846	Zuschuss an Vereine f. Beaufsichtigung Bürgerhaus	4.400

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR
1254120	630000	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	1.300
0111116	20004	531201	Zuschuss Städtepartnerschaft	5.000
0426210	332000	531808	Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine	4.500
0426210	332000	531809	Zusch. Arbeitsg. d. musik- und gesangpfl. Vereine	1.000
0426210	332000	531810	Zuschuss für Stadtkonzerte	2.200
0426210	332000	531858	Zusch. ARGE f. Maßn. gem. Richtlinien Musikförd.	5.000
0426310	333000	531811	Zuschüsse an Musikschulen	11.000
0428110	340000	531813	Zuschüsse an sonstige Verbände und Vereine	3.500
0428110	340000	531814	Zuschuss an das Forum für Kunst und Kultur	3.800
0428110	340000	531816	Zuschuss an den Heimatverein Worm-Wildnis	1.000
0428110	340000	531817	Zuschuss an Soziokulturelles Zentrum Klösterchen	3.800
0428110	340000	531818	Zuschuss an Peperoni e.V.	3.800
0428110	340000	531824	Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus	1.500
0428110	340000	531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke	10.000
0428110	340000	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	1.200
0428110	365000	531874	Zuschuss Instandhaltung Burg Rode	20.000
0428110	340000	531878	Zuschuss Forum Kunst und Kultur	8.000
0428110	365000	549910	Mitgliedsbeiträge	3.400
1557110	791000	531710	Zusch. an d. Wirtschaftsförderungsges. Kreis AC	6.000
1557110	791000	531845	Zuschuss an Stadtmarketing e. V.	15.000
1557110	791000	531879	Zuschuss an Gewerbevereine	2.000
1557510	790000	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	16.200
1557510	790000	549910	Mitgliedsbeiträge	3.000
Summe				17.121.811

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2022

Stellenplan 2022

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte
- Stadtverwaltung Herzogenrath -

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		ins- gesamt	davon aus- gesondert*			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B6	1,00		1,00	1,00	
	B2	1,00		1,00	1,00	
	A16	2,00		1,00		
Laufbahngruppe II 2. Einstiegsamt	A15	3,00		3,00	3,00	3 kw bei Ausscheiden
	A14	4,90	1,00	4,90	3,90	1 ku
	A13	1,73		1,44	1,44	
Laufbahngruppe II 1. Einstiegsamt	A13	6,78		6,68	3,61	
	A12	14,31	1,00	13,41	11,02	2 ku
	A11	13,23	1,00	8,73	8,61	
	A10	16,64	8,00	12,64	10,24	
	A9	1,00				
Laufbahngruppe I 2. Einstiegsamt	A9	30,02	23,00	32,52	24,66	
	A8	28,34	22,00	27,46	27,46	
	A7					
Insgesamt		123,95	56,00	113,78	95,94	

* Zahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 27 LBesG NRW ausgesondert wurden.

Stellenplan
Teil B: Tarifbeschäftigte
- Stadtverwaltung Herzogenrath -

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15 Ü				
15				
14	4,00	3,00	3,00	
13	7,00	5,00	5,00	
12	18,00	11,15	9,00	1,0 kw
11	33,14	28,60	23,41	
10	18,50	21,50	15,66	2,0 ku
9 c	12,27	10,27	9,10	
9 b	14,45	16,95	9,45	
9 a	34,74	26,24	24,50	
9				
8	24,83	29,32	21,76	2,0 ku
7	8,50	7,50	6,50	
6	80,71	75,60	67,59	4,0 ku
5	14,33	19,37	13,58	2,0 ku
4	5,00	5,00	4,00	
3	20,48	20,48	20,24	
2 Ü				
2	15,54	17,18	16,36	
1	4,47	4,09	3,97	
S 18	1,00	1,00	1,00	
S 17	3,80	3,80	2,80	
S 16				
S 15	5,50	4,50	3,32	
S 14	19,84	16,74	13,84	
S 13	5,00	4,00	2,90	
S 12	5,50	4,50	4,50	
S 11 Ü	0,60	0,60	0,60	
S 11 b)	12,65	12,65	8,91	
S 10				
S 9	2,00	2,50	1,00	
S 8 b)	11,88	12,68	11,41	
S 8 a)	46,11	35,53	19,82	
S 4	3,44	2,54	2,18	
S 3	1,50	1,20	1,60	
S 2	5,82	7,78	5,30	
N	2,00	0,00		
Insgesamt	442,60	411,27	332,30	

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

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				Erläuterungen
		B6	B4	B2	A 16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
1	2	3			4	5			6					7				8
01	Innere Verwaltung	1,00		1,00	2,00	1,25	2,90	0,73	4,78	6,41	6,23	4,69	1,00	7,08	2,73			
02	Sicherheit und Ordnung					0,41	1,00		0,70	1,00	3,10	10,71		22,00	25,00			
03	Schulträgeraufgaben								0,70	1,90					0,61			
04	Kultur und Wissenschaft																	
05	Soziale Leistungen					0,48	0,90			0,10		1,34						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									1,90		0,80						
07	Gesundheitsdienste																	
08	Sportförderung								0,30									
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					0,30		1,00										
10	Bauen und Wohnen					0,38	0,10			1,00	2,00			0,94				
11	Ver- und Entsorgung									0,50	0,20							
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,08			0,30		0,80							
13	Natur- und Landschaftspflege					0,05												
14	Umweltschutz					0,05												
15	Wirtschaft und Tourismus									1,50								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
17	Stiftungen																	
	Insgesamt: 123,95	1,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,90	1,73	6,78	14,31	12,33	17,54	1,00	30,02	28,34	0,00	0,00	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tarifbeschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe																			
		1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	15Ü	N
01	Innere Verwaltung		8,65		2,00	1,00	5,41	14,02	5,50	8,92	14,44	6,50	3,78	5,50	16,29	9,10	2,00	1,00			
02	Sicherheit und Ordnung							6,00		6,40	9,00	4,64			1,00			1,00			2,00
03	Schulträgeraufgaben	1,09	2,78		3,66		3,76	7,56		1,49				0,87							
04	Kultur und Wissenschaft						1,06			1,51			0,77	1,00	0,77						
05	Soziale Leistungen				0,50		0,30	2,00			3,30		2,72	5,63	1,40						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,56					1,00	1,00	1,00	3,51	5,00	0,31	4,00	2,50				1,00			
07	Gesundheitsdienste																				
08	Sportförderung		4,11		0,82			4,00		1,00	1,00	1,00									
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							1,35		1,00					3,54						
10	Bauen und Wohnen						1,80								3,87						
11	Ver- und Entsorgung							0,35				0,20		0,90	0,43	1,45	0,45				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0,39			1,00	1,80	1,00	0,10	1,25	1,48	1,47				
13	Natur- und Landschaftspflege							0,04			1,00				0,04	0,07	0,08				
14	Umweltschutz														2,00	5,00	1,00				
15	Wirtschaft und Tourismus	0,82			13,50	4,00	1,00	44,00	2,00	1,00				2,00	2,55	0,90	2,00	1,00			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																				
17	Stiftungen																				
	Insgesamt: 317,96	4,47	15,54	0,00	20,48	5,00	14,33	80,71	8,50	24,83	34,74	14,45	12,27	18,50	33,14	18,00	7,00	4,00	0,00	0,00	2,00

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

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe															
		S 2	S 3	S 4	S 6	S 7	S 8 a)	S 8 b)	S 9	S 11 b)	S 11 Ü	S 12	S 13	S 14	S 15	S 17	S 18
01	Innere Verwaltung	0,50							1,00					2,00		1,00	
02	Sicherheit und Ordnung																
03	Schulträgeraufgaben						1,33										
04	Kultur und Wissenschaft																
05	Soziale Leistungen											2,00					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5,32	1,50	3,44			44,78	11,88	1,00	12,65	0,60	3,50	5,00	17,84	5,50	2,80	1,00
07	Gesundheitsdienste																
08	Sportförderung																
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																
10	Bauen und Wohnen																
11	Ver- und Entsorgung																
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																
13	Natur- und Landschaftspflege																
14	Umweltschutz																
15	Wirtschaft und Tourismus																
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																
17	Stiftungen																
	Insgesamt: 124,64	5,82	1,50	3,44	0,00	0,00	46,11	11,88	2,00	12,65	0,60	5,50	5,00	19,84	5,50	3,80	1,00

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Inspektorenanwärter/-innen	Unterhaltszuschuss	9	7	2 neu 2 fertig 2022
Verwaltungsinformatiker/-innen	Unterhaltszuschuss	1		1 neu
Brandmeisteranwärter/-innen	Unterhaltszuschuss	12	6	6 neu 6 fertig in 2022
Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbildungsvergütung	9	7	2 neu 3 fertig 2022
Verwaltungsfachangestellte/-r Schwerpunkt Sicherheit und Ordnung	Ausbildungsvergütung	2	1	1 neu
IT-Kaufmann / Kauffrau	Ausbildungsvergütung			
Landschaftsgärtnerin/ Landschaftsgärtner	Ausbildungsvergütung	3	3	1 fertig 2022
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	2	
Praxisintegrierte Ausbildung - Erzieher/-innen		9	5	4 neu
Berufspraktikant*innen Kita	Praktikantenvergütung	7	2	5 neu 2 fertig in 2022
Insgesamt:		54	33	



Stadt Herzogenrath

Abkürzungsverzeichnis
und
Erläuterungen zu einzelnen Sachkonten
zur Haushaltssatzung
2022



Haushaltsplan 2022 - Abkürzungsverzeichnis

ABK	Abwasserbeseitigungskonzept	KA	Kläranlage
AfA/ AFA	Abschreibung für Abnutzung	KHV	Kommunikationshilfenverordnung
AG BTHG	Landesausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz	KiBiz	Kinderbildungsgesetz
AG-KJHG	Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes	Kita/ KiTa	Kindertageseinrichtung
AnBu	Anlagenbuchhaltung	KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
AöR	Anstalt öffentlichen Rechts	KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung (neu ab 01.01.2019)
APL/ apl	außerplanmäßig	KSt	Kostenstelle
ARAP	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	KT	Kostenträger
BauverkA	Bau- und Verkehrsausschuss	LOB	Leistungsorientierte Bezahlung
BezReg	Bezirksregierung	LVR	Landschaftsverband Rheinland
BgA	Betrieb gewerblicher Art	LZ	Landeszuweisung
BGG	Behindertengleichstellungsgesetz	MHKBG	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein- Westfalen
BM	Bürgermeister	ND	Nutzungsdauer
BRD	Bundesrepublik Deutschland	NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
BSK	Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur	NKF WG	NKF Weiterentwicklungsgesetz
BuFiDi(s)	Bundesfreiwilligendienstleister	NKF-CIG	NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz
BuG/ BUG	Betriebs- und Geschäftsausstattung	NRW	Nordrhein-Westfalen
CAD	Computer-aided design (rechnerunterstütztes Konstruieren)	NVR	Zweckverband Nahverkehr Rheinland
DA	Dienstanweisung	NW	Naturwissenschaftlich
DKSB	Deutscher Kinderschutzbund	OD	Orientierungsdaten
DSD	Duales System Deutschland	OGS	Offene Ganztagschule
E-Bilanz	Elektronische Bilanz	PBefG	Personenbeförderungsgesetz
EBL	Eröffnungsbilanz	PK	Personalkosten
EDV	Elektronische Datenverarbeitung	PRAP	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
EFRE	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung	RE	Rechnungsergebnis
ESt	Einkommensteuer	RWP	Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm
EU	Europäische Union	SEP	Schulentwicklungsplan
EUREGIO	Europaregion, länderübergreifende europäische Region	SGB	Sozialgesetzbuch
EVS	EUREGIO Verkehrsschienennetz GmbH	SK	Sachkonto
FAQ	Frequently asked questions (= Häufig gestellte Fragen)	StE	Steuererklärung
FNp	Flächennutzungsplan	SVS	Sportverein Streiffeld 1919 Merkstein e.V.
FSD	Freiwillige soziale Dienste	TK-Anlage	Telekommunikationsanlage
FSJ	Freiwilliges soziales Jahr	TUI	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
GALA-Bau	Garten- und Landschaftsbau	U3	Unter drei Jahren
GBA	Grundbesitzabgaben	UMA	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
GEG	Grundstücksentwicklungsgesellschaft	UmwPIA	Umwelt- und Planungsausschuss (bis 2020)
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung (galt bis zum 31.12.2018)	ÜPL/ üpl	überplanmäßig
GO	Gemeindeordnung	USt	Umsatzsteuer
GTP	Großtagespflege	UStG	Umsatzsteuergesetz
GU	Gemeinschaftsunterkünfte	UVG	Unterhaltsvorschußgesetz
GWG	Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	VE	Verpflichtungsermächtigung
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut	WfG	Wirtschaftsförderungsgesellschaft
HGB	Handelsgesetzbuch	WVER	Wasserverband Eifel-Rur
HHJ	Haushaltsjahr	ZV	Zweckverband
HSK	Haushaltssicherungskonzept		
HuFa	Haupt- und Finanzausschuss		
InHK	Integriertes Handlungskonzept		
IT	Informationstechnologie		
JA/ JAB	Jahresabschluss		

Abbildungsverzeichnis:

Deckblatt/ Titelbild: Melanie Krings

Erläuterungen

Produkte des Dezernats I

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 10 Hauptamt und Steuern

Produkt 0111111 "Rat, Ausschüsse und Fraktionen"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
524120	Abgaben und Versicherungen	Neue Aufteilung nach tatsächlicher Nutzung
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	Erhöhung aufgrund der Verordnung zur Änderung der Entschädigungsverordnung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Beschaffung von Tablets im Rahmen der Einführung papierloser Sitzungsdienst
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Allris

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

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung
529125	Aufwendungen für Organisationsuntersuchungen	Zur Strukturanalyse wird weiterhin externe Unterstützung benötigt.
537940	Mitgliedsbeitrag Zweckverband Eurode	Beschluss der Zweckverbandsver- versammlung v. 04.06.20 Grundlage: Einwohnerzahl 47.900
541140	Arbeitgeberanteil Jobticket	Einführung eines Jobtickets zum nächstmöglichen Zeitpunkt gem. Beschluss PDA vom 18.05.21
541210	Fortbildung	2022: 5.000 € Fortbildung Stadtarchiv. Verschiebung aus 2021 wegen späterer Besetzung der Stelle
543130	Postgebühren	2022 Landtagswahl sowie Portoerhöhung und erhöhtes Postaufkommen
543140	Telefongebühren	Hauptsächlich wohl durch die Corona-Pandemie bedingt kommt es zu höheren Telefonkosten. Damit nicht jede einzelne Telefon-Position erhöht werden muss, wird die Erhöhung hier zentral veranschlagt.
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit, das Erfordernis zur Beschaffung von GWG wird als sehr wahrscheinlich angesehen, wenn auch Geschäftsaufwendungen veranschlagt sind (SK 543148)
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Ab 2022 Verlagerung der Kosten für Stellenausschreibung in das Produkt 0111114 des A 11
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Ansatz wird durch alle Ämter beeinflusst, Anweisung zentral durch A 10
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549910	Mitgliedsbeiträge	Einzelaufstellung der Mitgliedsbeiträge siehe Anlagen zum Haushaltsplan
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices A10

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

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

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414152	Sonstige Landeszuweisungen	Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Übach-Palenberg durch das Land NRW
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ende Nutzungsdauer Citroen 2021, Defibrillator 2022, Konferenzsprechanlage, VOIP-Anlage Rathaus 2024
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	Auflösung erstmals ganzes Jahr
416150	Erträge Aufl. SoPo verb. Untern., Bet., Sond.verm.	Ende Nutzungsdauer E-Mobil
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)	Personalkostenerstattung v. der Stadt Übach-Palenberg ab 01.04.2022 f. Hälfte der PK der/s neuen Archivars/in.
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen.
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524120	Abgaben und Versicherungen	Neue Aufteilung nach tatsächlicher Nutzung
529122	Kosten für Reinigung/ Entsorgung von Altakten	Bis 2020 siehe Produkt 0111117
542310	Fahrzeugleasing	Ersatz von zwei Pool-Fahrzeugen durch E-Fahrzeuge
542330	Leasing Kopierer pp.	Anschaffung OCR-Erkennung für Kopierer; neuer Kopierer für A 37
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	2022: Deutlicher Anstieg bei der Beschaffung höhenverstellbarer Schreibtische und Austausch Bürostühle. Erhöhte Bedarfsmeldungen für neue Arbeitsplätze aus den Ämtern.
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit, das Erfordernis zur Beschaffung von GWG wird als sehr wahrscheinlich angesehen, wenn auch Geschäftsaufwendungen veranschlagt sind (SK 543148); in 2021 8.000 € für das Archiv
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	2021: Bei Andauern der Corona-Pandemie weiterhin großer Bedarf an Masken, Desinfektionsmittel etc.; Kosten für Wartung Archiv-Software; bis 2020 siehe Produkt 0111117
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	Ende Nutzungsdauer Citroen
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer zahlreicher Büromöbel
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen 2020, 2021 +1,05 %, 2022 +1,35 %, 2023-2025 jeweils +2,50 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0212110 "Statistik und Wahlen"

448001	Erstattungen vom Bund	Erstattung des Bundes für die Bundestagswahl 2021 und Europawahl 2024
448100	Erstattungen vom Land	Nächste Landtagswahl 2022
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	2021: Bundestagswahl; 2022: Landtagswahl; 2024: Europawahl
543166	Aufwendungen für Wahlen	2021: Bundestagswahl; 2022: Landtagswahl; 2024: Europawahl
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Wahlen (VoteManager)

A 12 Informationstechnik

Produkt 0111115 "IT-Service"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ende Nutzungsdauer Server, Bandlaufwerk und USVs in 2022, Cisco Switches und PCs in 2023
481180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT	Die Leistungen der regio-iT werden im Aufwand zentral in der EDV-Abteilung verbucht und am Jahresende über eine interne Leistungsverrechnung auf die einzelnen Produkte umgelegt (siehe SK 581180 in den einzelnen Produkten)
523700	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit priv. Unt.	Dienstleistungen außerhalb der regio-iT
525510	Softwarewartung und -pflege	Wartungskosten für verschiedene Softwarelösungen 2022: Windows 10 Enterprise Maintenance für neue Endgeräte 2023: Verlängerung SoftwareAssurance Windows 10 Enterprise
525520	Wartung u. Reparatur von Hardware (Anlagevermögen)	Wartung/Reparatur Hardware
529180	Dienstleistungen der regio iT	Produkte regio iT, Ausbau des Serviceportals mit digitalen Dienstleistungen im Rahmen der Umsetzung des OZG, Beginn/Fortführung Umsetzung eines DMS-Systems, Einführung der Energie Monitoring Lösung e2watch, zusätzliche lfd Kosten durch neue User, Ausbau der vorhandenen aktiven Infrastruktur aufgrund erhöhter Anzahl an Arbeitsplätzen oder neuen Räumlichkeiten (z.B. Feuerwehr)
541210	Fortbildung	Schulungen für neue Software (z.B. aktuelle Office Version, Windows Server 2019); Projektmanagement, sowie neue Produkte im Rahmen der Digitalisierung. Zusätzlicher Bedarf, durch zwei neue Stellen
541220	Reisekosten	Fahrtkosten
542320	Softwareleasing	Software auf Miet-/ Leasingbasis
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	PCs, Drucker, Monitore, Scanner, für zusätzliche Arbeitsplätze sowie Austausch veralteter Hardware, Ausbau mobile Arbeitsplätze
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Verbrauchsmaterial wie Toner
543154	Aufwendungen für Software	In 2022 zusätzliche Lizenzen Microsoft Office, OCR-Lizenzen für DMS-Scanner, Spracherkennungssoftware
543156	Aufwendungen für Hardware	SSDs, Erweiterung Hauptspeicher, Tastaturen, etc.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	Ende Nutzungsdauer verschiedener Software
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer diverser Server, PCs, Notebooks

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 32 Ordnungsamt

Produkt 0212210 "Ordnungsangelegenheiten"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414152	Sonstige Landeszuweisungen	Das Land NRW will die Städte und Gemeinden finanziell bei der Bewältigung des Aufwandes, der durch die örtlichen Maßnahmen zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung - insbesondere auch durch den Einsatz zusätzlichen Personals - entsteht, unterstützen. Hierfür stehen insgesamt 45 Millionen Euro aus dem NRW-Rettungsschirm zur Verfügung. Da der örtliche Kontrollaufwand maßgeblich durch die Einwohnerzahl bestimmt ist, wird als Verteilkriterium die Bevölkerungszahl zum Stichtag 31. Dezember 2020 zugrunde gelegt. Hieraus ergibt sich ein Zuschuss in Höhe von 2,51 Euro je Einwohnerin und Einwohner
414206	Zuweisung Landschaftsverband für Personalkosten	Bewilligungsbescheid vom Landschaftsverband vom 29.08.2018 für den Zeitraum bis 01.08.2018 bis 31.07.2021 i. H. v. 10.800 €; jährl. 3.600 €; von weiterer Bewilligung wird ausgegangen
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ende Nutzungsdauer Mitsubishi
456100	Bußgelder	Ab Mitte 2021 Mehreinnahmen durch Verstärkung der Überwachung ruhender Verkehr
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Lt. Tierheimvertrag
524120	Abgaben und Versicherungen	Neue Aufteilung nach tatsächlicher Nutzung
543130	Postgebühren	Anpassung an Rechnungsergebnis 2020
543140	Telefongebühren	Erhöhtes Gesprächsaufkommen
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	Ende Nutzungsdauer Mitsubishi
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer diverser Smartphones
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Migewa, Server Auftrags-DB, Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices A32

Produkt 1557350 "Märkte"

547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen

Produkt 1254110 "Verkehrslenkung und -regelung"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414010	Auflösung PRAP Bundeszuweisungen	Anträge für E-Mobilität und Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme zurückgezogen
524234	Verkehrszeichen, Straßennamenschilder, Leiteinr.	Ansatz in 2021 einmalig erhöht gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
524239	Planung und Änderung von Lichtzeichenanlagen	Einrichtung Blindenakustik LSA Merkstein u. Anpassung Kaiser-/J. Lambertz-Straße (Markttangente)
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	Verkehrsuntersuchung Kohlscheid
531510	Auflösung ARAP für gel. Zuw. an verb. Unt., Bet.	Ende Nutzungsdauer Ladesäule Bahnhof Kohlscheid und Herzogenrath
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Plätz. u. Verkehrsl.	Ende Nutzungsdauer Verkehrsüberwachungsgerät 2021, Videodetektor 2024
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Zugang Verkehrsvideodetektor

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1254610 "Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524120	Abgaben und Versicherungen	Starkregenversicherung und Erhöhung der Versicherungspauschale
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	Fortschreibung Parkraumkonzept i. V. m. InHK
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit, das Erfordernis zur Beschaffung von GWG wird als sehr wahrscheinlich angesehen, wenn auch Geschäftsaufwendungen veranschlagt sind (SK 543148)
544810	Schadensfälle ab 2018	Vandalismus
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	Rundung
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Plätz. u. Verkehrsl.	Umrüstung Parkscheinautomaten "Brötchentaste"
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	WinOwig

A 35 Bürgerdienste

Produkt 0212220 "Bürgerbüro"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
441150	Miete für Automaten	Leasing Fotobox; Bundesdruckerei u. Aufrufanlage sowie online Terminvergabesystem
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	OK.EWO, OK.Cash, HoDok, Elektronische Rückmeldung, nPa, elektronische Melderegisterauskunft ab 2022 Einführung elektronische Einwohnerakte, Lfd. Infrastruktur-kosten wie File- und Mailservices A35

Produkt 0212230 "Personenstandswesen"

547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Autista

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 37 Brandschutz und Rettungswesen

Produkt 0212610 "Brandschutz"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ende Nutzungsdauer Mitsubishi in 2021, MTF LZ Merkstein in 2022, Tauschpumpe 2023, Stromerzeuger 2024
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Erweiterung Feuerwache Erkensmühle und zusätzliches Gebäude Erkensstraße 6
524120	Abgaben und Versicherungen	Starkregenversicherung und Erhöhung der Versicherungspauschale
525510	Softwarewartung und -pflege	Monatliche Wartungskosten in Höhe von 100,00 € für ProBauG. Weiterhin kommen ab dem Jahr 2022 jährliche Lizenzierungskosten für den Digitalfunk hinzu.
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	Organisationsuntersuchung und Brandschutzbedarfsplan, die Federführung liegt bei A 10, Neuveranschlagung aus 2020
541120	Feuerwehrrente für ehrenamtl. Angeh. der Feuerwehr	In seiner Sitzung vom 09.07.2019 hat der Stadtrat die Richtlinien zur Feuerwehrrente beschlossen. Diese sehen eine Dynamisierung der bereitgestellten Mittel vor. Die Dynamisierung geht mit den Besoldungserhöhungen für Beamte einher.
541210	Fortbildung	Aufgrund der stetig steigenden gesetzlichen Anforderungen ist ein erhöhter Schulungsbedarf unumgänglich. Hinzu kommt die bedarfsgerechte
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	Im Jahr 2022 müssen die Brandschutzhandschuhe der Kollegen und Kolleginnen ausgetauscht werden.
541231	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung Freiw. FW	Erweiterte Vorhaltung von erforderlicher Poolbekleidung für den Brandschutz. Hinzu kommt auch hier der Austausch der Brandschutzhandschuhe.
542200	Mieten und Pachten	Miete für Container (Feuerwache Erkensmühle) Jan. - Dez. 2022
543140	Telefongebühren	Erhöhtes Gesprächsaufkommen
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	2021 und 2022: Die Atemluftflaschen sind seit mehr als 20 Jahren in Betrieb. Aufgrund des Alters der Flaschen sollen diese ausgetauscht werden. Kontinuierlicher Austausch der digitalen Meldeempfänger. In 2022 Austausch von 50 Stück a 350 €.
543174	Brandschutzerziehung und Aufklärung	Erhöhter Schulungsbedarf nach gesetzlichen Vorgaben.
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	Zugang HLF und LF10, andererseits Ende Nutzungsdauer diverser Fahrzeuge
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Zugang Defibrillatoren, andererseits Ende Nutzungsdauer diverser Funkgeräte, Navigationssysteme u.a.
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen, 2023-2025 jeweils +2,50 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	LIS, Wachbuch, Dienstplan

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0212710 "Rettungsdienst"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ende Nutzungsdauer diverser Geräte. Keine Verwendung der Pauschalen mehr, da Rettungsdienstgebühr.
432141	Rettungsdienstgebühren	Einnahmen aus der Anzahl der kalkulierten Transporte mit dem Rettungswagen und dem Krankentransportwagen
448011	Personalkostenerstattungen vom Bund	Kostenerstattung für die Ausbildung von Notfallsanitätern der Bundeswehr
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Bundesfreiwilligendienst
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	Sozialversicherungsbeitrag für BufDi
525530	Desinfektion u. med. Reinigung v. bewegl. Vermögen	2021: Corona-Thematik. Bleibt auch in 2022 erhalten.
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Anpassung des Budgets aufgrund der Erfahrungen der letzten Haushaltsjahre
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	In 2020 und 2021: Austausch der Einsatzbekleidung im Rettungsdienst. Zusätzliches Personal
541250	Ausbildung von MitarbeiterInnen	Ab 2022: Durch die Notfallsanitätärvollausbildung fallen hier höhere Kosten an.
543130	Postgebühren	Anpassung an Rechnungsergebnis 2020
543140	Telefongebühren	Anpassung an Rechnungsergebnis 2020
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	Zugang RTW, andererseits Ende Nutzungsdauer 2 RTW 2023
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer diverser Geräte
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Programm zur Abrechnung der Einsätze ("Cobra")

Produkt 0212810 "Bevölkerungsschutz"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
541210	Fortbildung	Der größte Teil der Aus- und Fortbildung ist bereits Bestandteil der feuerwehrtechnischen Ausbildung.
541220	Reisekosten	Der größte Teil der Aus- und Fortbildung ist bereits Bestandteil der feuerwehrtechnischen Ausbildung.
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	Die jetzige pandemische Lage, die zunehmenden Unwetterlagen und der Klimawandel bedingen es, dass für den Bevölkerungsschutz Schutzausrüstung angeschafft und vorgehalten werden muss. Hier sind vor allem Schutzanzüge und Regenbekleidung erforderlich.
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Die jetzige pandemische Lage, die Unwetterlage und der Klimawandel bedingen es, dass für den Bevölkerungsschutz weitergehende Investitionen notwendig sind. Hier geht es vor allem darum, Hilfsgüter Vorzuhalten, sollte es zu etwaigen Ereignissen kommen.
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Die jetzige pandemische Lage, die Unwetterlage und der Klimawandel bedingen es, dass für den Bevölkerungsschutz weitergehende Investitionen notwendig sind. Hier geht es vor allem darum, Hilfsgüter Vorzuhalten, sollte es zu etwaigen Ereignissen kommen.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 50 Sozialamt

Produkt 0533210 "Hilfe zum Lebensunterhalt"

543130	Postgebühren	Anpassung an Rechnungsergebnis 2020
543154	Aufwendungen für Software	Anpassung der Kassenschnittstelle an das aktuelle Infoma-System
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	CZ Wohngeld, BKA5Win, OpenProsoz, zusätzliche Prosoz Lizenzen, 2022 Einführung digitale Akte, Lfd. Infrastruktur-kosten wie File- und Mailservices

Produkt 0531310 "Flüchtlingshilfen"

414150	Landeszuweisungen FlüAG	Hiervon 400.000 Euro für erstmals geduldete Flüchtlinge. Die zu erwartende Ausgleichzahlung für geduldete Personen von 780.000 Euro wird voraussichtlich 2021 kassenwirksam.
531820	Sozialarbeit im Flüchtlingswesen	Einschließlich Fortsetzung des Sprachkurses für Frauen und für das Projekt "Gemeinsam klappt's"
531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke	Hand in Hand e. V.; Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
531881	Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen	Verlängerung der Verwendungsfrist bis 11/2022, genaue Prognose ist erst ab Bereitstellung des Online-Tools 11/2021 möglich; Antrag Stadtsportverband
533810	Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG	Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse.
533820	Bildung und Teilhabe § 3 AsylbLG	Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse.
533943	Leist. b. Pflegebedürftigkeit in bes. Fä. - § 2 -	Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse.
533945	Grundleistungen (Geldleistungen) § 3 in GU	Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse.
533948	Sonst. Leist. (Geldleist.) - § 6 -	Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse.
533949	Grundleistungen (Sachleistungen) § 3 in GU	Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse.
533958	Grundleistungen (Geldleistungen) § 3 in Wohnungen	Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse.
543154	Aufwendungen für Software	Software "Fast-ID"; Überprüfung der aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Produkt 0537410 "Soziale Einrichtungen für Wohnungslose"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524120	Abgaben und Versicherungen	Starkregenversicherung und Erhöhung der Versicherungspauschale
542200	Mieten und Pachten	Miete für Container Obdach Bierstraße; Auslagerung der Küche für die Dauer der Sanierungsmaßnahmen, voraussichtlich für 2 Monate
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Werkzeuge und Kleinmaterialien für die Objektbetreuer
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0537510 "Soziale Einrichtungen für Asylbewerber"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Kostenträgerwechsel LZW für Übergangsheime
432105	Benutzungsgebühren Übergangsheime	Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse.
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Ansatzermittlung 2022 ff. ohne Zeltanlage An der Waidmühl
524120	Abgaben und Versicherungen	Bisheriger Ansatz war zu hoch kalkuliert.
542200	Mieten und Pachten	Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse.
542260	Lagerraummiere	2022: Verkauf Zelt und Aufgabe Mietverhältnis
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Werkzeuge und Kleinmaterialien für die Objektbetreuer
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	WLAN-Gebühren; Ausstattung der Flüchtlingsunterkünfte mit WLAN
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	Kostenträgerwechsel. Sanierung Neustraße 155
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen

Produkt 0533110 "Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege"

531880	Zuschuss an Wohltat e. V.	Ansatz 2020 ff. gemäß HuFa-Beschluss vom 18.02.2020; <u>Sperrvermerk</u> gemäß HuFa-Beschluss vom 25.01.2022

Produkt 0535110 "Sonstige soziale Leistungen"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	Erstattung von Fahrtkosten für Ehrenamtler Efas und Runder Tisch Flüchtlinge
533930	Seniorenveranstaltung	Ansatz 2022 gemäß HuFa-Beschluss vom 25.01.2022
533931	Aufwend. f. Veranstalt. u. sonst. "Rund ums Alter"	Kostenanpassung (u.a. weiteres Quartier)
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Kleingeräte, Material für die Durchführung von Veranstaltungen
543182	Aufwendungen für Projekte	Stadtteilbüro, Einrichtung eines zweiten Projektes und eventuell dritten Projektes
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549921	Aufw. für Prozessstruktur "Demographischer Wandel"	Kostenanpassung (u.a. weiteres Quartier)

Produkt 1052210 "Wohnungsbauförderung"

448100	Erstattungen vom Land	Erhöhte Erstattungen
461800	Zinserträge v. sonst. inld. Bereich	Zinszahlungen lt. Zins- und Tilgungsplänen
525510	Softwarewartung und -pflege	Digitalisierung Wohnraumförderung "WW-Plus", bei diesem Verfahren handelt es sich um das Digitalisierungsvorhaben "WohnWeb" des MHKBG des Landes NRW
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21

Erläuterungen

Produkte des Dezernats II

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 11 Personalamt

Produkt 0111114 "Personalmanagement"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Bildung und Teilhabe
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellschlüssel Abwasserbeseitigung
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellschlüssel Abfallbeseitigung
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	Berechnung nach Stellschlüssel Bestattungswesen.
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Berechnung nach Stellschlüssel Straßenreinigung
481140	I.V. BgA Bäder	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
501140	Rückstellungen LOB Beamte	LOB Volumen steigt jährlich mit zunehmenden Personalkosten
501240	Rückstellungen LOB Tarifbeschäftigte	LOB Volumen steigt jährlich mit zunehmenden Personalkosten
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Pro-Kopf-Beträge der Beihilfekasse der RVK
504120	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Tariff. B.-	Beihilfen für Bildschirmbrillen für tariflich Beschäftigte
504130	Entgelt betriebsärztl. Dienst u. Gesundheitsamt	Ansatz notwendig aufgrund vertraglicher Verbindlichkeiten
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. f. Vers.empf.	Pro Kopf-Beträge der Beihilfekasse der RVK
524120	Abgaben und Versicherungen	Neue Aufteilung nach tatsächlicher Nutzung
541212	Maßnahmen zur Personalentwicklung	Erhöhung aufgrund Modularem Führungskräfte training, anstehenden AC-Verfahren und Ausbau des Fortbildungsprogramms
541250	Ausbildung von MitarbeiterInnen	Ansatz angehoben wg. Mehraufwand PiA u. Verwaltungsinformatik u. Notfallsanitäter
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	2021: Mehraufwand Personalentwicklung
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	2021: Senkung aufgrund Erhöhung 543146 wg. Mehraufwand Personalentwicklung
543154	Aufwendungen für Software	Haufe
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Inserate und sonst. Veröffentlichungen z.B. azubiyo. Bis 2021 über A 10 gelaufen, Produkt 0111112
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	LOGA, Zeitwirtschaft und Fortbildungsverwaltung, in 2021 Softwareumstieg, Ab 2022 zusätzliche Module Kommunalmaster, Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices A11 inkl. Azubis

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 20 Kämmerei

Produkt 0111190 "Geschäftsbuchführung"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	Berechnung nach Stellenschlüssel DSD
481140	I.V. BgA Bäder	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
524120	Abgaben und Versicherungen	Neue Aufteilung nach tatsächlicher Nutzung
529160	Beratungsleistungen	Beratungsleistungen im Rahmen der Umsetzung des 2. NKF-WGs und der Neuregelung der Umsatzbesteuerung
543154	Aufwendungen für Software	"Haufe Finanz-Office"
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Infoma, IKVS, Lfd. Infrastruktur-kosten wie File- und Mailservices A20

Produkt 0741110 "Krankenhausinvestitionsumlage"

539910	Krankenhausinvestitionsumlage ab 2018	Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) werden die Gemeinden unabhängig von der Trägerschaft an dem im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 40 von Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Ansatz 2022 ff. anhand Haushaltsplanentwurf 2022 des Landes NRW und Einwohnerzahlen zum 31.12.2020

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

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

401100	Grundsteuer A	2022 basierend auf Ertrag 2021 am 19.11.2021; 2023 ff. Anwendung der Orientierungsdaten vom 17.08.2021; Durchschnittshebesatz NRW Stand 22.12.2021 296 v. H (derzeit 29 Punkte über dem Durchschnitt)
401200	Grundsteuer B	2022 basierend auf Ertrag 2021 am 19.11.2021 zzgl. anzunehmender Mehrerträge durch Neubaugebiete, daher wegen Vorsichtsprinzip in den Folgejahren ein statischer Ansatz und keine zusätzliche Anwendung der Orientierungsdaten; Durchschnittshebesatz NRW Stand 22.12.2021 553 v. H (derzeit 43 Punkte unter dem Durchschnitt)
401300	Gewerbsteuer	2022 basierend auf GewSt im Veranlagungsjahr 2021 zzgl. 2,8 Mio. (Anordnungsstand 19.11.2021 rund 29,0 Mio.); 2023 ff. Anwendung der Orientierungsdaten vom 17.08.2021; Durchschnittshebesatz NRW Stand 22.12.2021 411 v. H (derzeit 74 Punkte über dem Durchschnitt), Ansatzverschlechterungen 2021 gegenüber der fortgeschriebenen mittelfristigen Finanzplanung aus der Haushaltssatzung 2020 wurden gem. NKF-CIG isoliert, siehe Ertrag im Produkt 1661210, SK 591110, ab 2022 keine Isolierung
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Kalkuliert anhand der regionalisierten Novembersteuerschätzung vom 08.12.2022; Ansatzverschlechterungen 2021- 2024 gegenüber der fortgeschriebenen mittelfristigen Finanzplanung aus der Haushaltssatzung 2020 wurden gem. NKF-CIG isoliert, siehe Ertrag im Produkt 1661210, SK 591110
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Kalkuliert anhand der regionalisierten Novembersteuerschätzung vom 08.12.2022; Ansatzverschlechterungen 2021 gegenüber der fortgeschriebenen mittelfristigen Finanzplanung aus der Haushaltssatzung 2020 wurden gem. NKF-CIG isoliert, siehe Ertrag im Produkt 1661210, SK 591110
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	Kalkuliert anhand der Modellrechnung des GFGs 2022 vom 04.11.2021; ab 2023 Anwendung der Orientierungsdaten vom 17.08.2021; Ansatzverschlechterungen 2021- 2024 gegenüber der fortgeschriebenen mittelfristigen Finanzplanung aus der Haushaltssatzung 2020 wurden gem. NKF-CIG isoliert, siehe Ertrag im Produkt 1661210, SK 591110
405120	Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	Kalkuliert anhand der Modellrechnung des GFGs 2022 vom 29.07.2021; ab 2023 Anwendung der Orientierungsdaten vom 17.08.2021
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2022 basierend auf Modellrechnung des GFGs 2022 vom 04.11.2021; ab 2023 Anwendung der Orientierungsdaten vom 17.08.2021 auf die Ausgangsmesszahlen und Zugrundelegung der Steuerkraft aus den Ansätzen 2022-2024; Ansatzverschlechterungen 2021- 2024 gegenüber der fortgeschriebenen mittelfristigen Finanzplanung aus der Haushaltssatzung 2020 wurden gem. NKF-CIG isoliert, siehe Ertrag im Produkt 1661210, SK 591110
413140	Konsumtiv verwendete Schulpauschale	Einzahlung investiv unter SK 681130
413150	Konsumtiv verwendete Sportpauschale	Einzahlung investiv unter SK 681140
414160	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	2022 basierend auf Modellrechnung vom 04.11.2021; ab 2023 Anwendung der Orientierungsdaten vom 17.08.2021
418110	Erstattungen ELAG	Gesetz zur Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit (Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW - ELAG); letztmalige Abrechnung der Einheitslasten für das Jahr 2019 im Haushaltsjahr 2021
429130	Erstattung ÖPNV-Umlage	Stand 04.08.2021 Eckdaten zur Benehmsherstellung, Spitzabrechnung 2020

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	Glättung der Gesamterträge
534100	Gewerbesteuerumlage	Abhängig vom Ansatz der Gewerbesteuer, kalkuliert anhand der Vervielfältiger lt. Orientierungsdaten vom 17.08.2021, Ansatzverbesserungen 2021 gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus der Haushaltssatzung 2020 aufgrund der GewSt-Einbrüche wurden gem. NKF CIG isoliert, siehe Ertrag im Produkt 1661210, SK 591110
537410	Allgemeine Städteregionsumlage	Kalkulierter Umlagesatz in 2020: 40,3862 v. H. 2021: 38,3000 v. H. 2022: 37,5000 v. H. (bei Umsetzung von geplantem Verzicht: 37,3000 v. H.) 2023: 39,0000 v. H. 2024: 39,0000 v. H. 2025: 39,0000 v. H. Stand: 18.11.2021
537610	Städteregionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	Kalkulierter Umlagesatz 2020: 3,5893 v. H. 2021: 3,7784 v. H. 2022 ff.: 3,8691 v. H. Stand: 18.11.2021
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Es muss damit gerechnet werden, dass es auch in zukünftigen Jahren aufgrund der Coronapandemie zu einer hohen Anzahl von Insolvenzen kommen wird.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Glättung der Gesamtaufwendungen

Produkt 1661210 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft"

491110	A. O. Ertrag NKF-CIG (Covid-19/ Corona-Pandemie)	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. Im Gesetz- und Verordnungsblatt (GV. NRW.), Ausgabe 2021 Nr. 84 vom 14.12.2021, ist auf S. 1345 ff. das Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften verkündet worden, das u. a. auch eine Verlängerung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) enthält.
551710	Zinsen für Kassenkredite	Kalkulation gemäß der erwarteten Höhe des Kassenkredites und des Zinsniveaus

Produkt 1153110 "Elektrizitätsversorgung"

451110	Konzessionsabgabe Strom	Kalkulation auf Basis der Vorjahresabrechnung
452510	Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018	Erstattung vom Finanzamt Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag aus Dividende enwor
465120	Gewinnanteil enwor	Ermittlung aufgrund Gewinn- und Verlustrechnung-Planung der enwor; die Beteiligungsquote liegt ab 2016 bei 26,25% Nettodividende.
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	KapEst auf Divid. enwor
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	SoliZ auf Divid. enwor
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1153210 "Gasversorgung"

451120	Konzessionsabgabe Gas	Kalkulation auf Basis der Vorjahresabrechnung
452510	Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018	Erstattung vom Finanzamt Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag aus Dividende enwor
465120	Gewinnanteil enwor	Ermittlung aufgrund Gewinn- und Verlustrechnung-Planung der enwor; die Beteiligungsquote liegt ab 2016 bei 26,25% Nettodividende.
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	KapEST auf Divid. enwor
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	SoliZ auf Divid. enwor
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21

Produkt 1153310 "Wasserversorgung"

451130	Konzessionsabgabe Wasser	Kalkulation auf Basis der Vorjahresabrechnung
452510	Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018	Erstattung vom Finanzamt Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag aus Dividende enwor
465120	Gewinnanteil enwor	Ermittlung aufgrund Gewinn- und Verlustrechnung-Planung der enwor; die Beteiligungsquote liegt ab 2016 bei 26,25% Nettodividende.
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	KapEST auf Divid. enwor
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	SoliZ auf Divid. enwor
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21

Produkt 1557310 "TPH"

416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Sonderposten bleiben nach Aktivtausch bestehen.
448510	Pers.k.erstattungen von verb. Untern., Beteilig.	Personalkostenerstattung 50 % TPH
529162	Aufwendungen für Steuerberater	BgA TPH/BHKW existiert nicht mehr in der vorherigen Form
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	Machbarkeitsstudie zur Erweiterung des TPH
544540	Körperschaftsteuer ab 2018	Versteuerung Beteiligungsertrag BgA TPH/BHKW in SEH KG
544550	Solidaritätszuschlag z. Körperschaftst. ab 2018	Versteuerung Beteiligungsertrag BgA TPH/BHKW in SEH KG
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	TPH in SEH

Produkt 1557320 "Sonstige Beteiligungen"

448510	Pers.k.erstattungen von verb. Untern., Beteilig.	Personalkostenerstattung für Geschäftsführung und Unterstützungskraft EBC: 6 % der Umsätze + Umsatzsteuer sowie 20 % der Personalkosten für Geschäftsführung für SEH
465130	Gewinnanteil GEG	Erwartete Gewinnausschüttung aus der Beteiligung an der Grundstücksentwicklung Herzogenrath GmbH (brutto)
465140	Dividende VR-Bank	Ausschüttung beträgt ca. 20 €, Rundung auf volle Hundert
465150	Gewinnanteil regio iT	Ermittelt nach Wirtschaftsplanung regio iT für die Wirtschaftsjahre ab 2022
465171	Beteiligungsertrag aus SEH KG	Nach der Einbringung des BgA TPH/BHKW wird die SEH KG fiktiv einen Beteiligungsertrag ausschütten, den die Stadt als Ertrag verbucht.
529162	Aufwendungen für Steuerberater	Der BgA TPH/BHKW existiert seit dem 01.01.2021 nicht mehr. Der Nachfolge-BgA "Beteiligung Betriebsverpachtung SEH" wird über Kostenträger/ Kostenstelle 1557320 / 870020 abgewickelt.
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	15 % Kapitalertragsteuer aus Dividenden (regio iT, GEG)
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	5,5 % der Kapitalertragsteuer
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 21 Stadtkasse

Produkt 0111191 "Zahlungsabwicklung"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ende Nutzungsdauer Corsa 2020, Software 2022
461700	Zinserträge v. Kreditinstituten	Augenblicklich erwirtschaftet die Stadt Herzogenrath für aufgenommenen Kassenkredite teilweise anteilig Zinserträge. Kalkulation gemäß der Erwartung des zukünftigen Zinsniveaus.
469110	Rücklastschriften	Siehe SK 559909
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen.
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung
481140	I.V. BgA Bäder	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
524120	Abgaben und Versicherungen	Neue Aufteilung nach tatsächlicher Nutzung
543194	Aufwendungen für SCHUFA-Auskünfte	Kalkulation gemäß der Erfahrungen der letzten Jahre.
543195	Kontogebühren	Die Kontogebühren sind in den letzten Jahre kontinuierlich gestiegen. Auch für die nächsten Jahre muss mit einem weiteren Anstieg der Bankgebühren gerechnet werden.
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
559910	Rücklastschriften	Siehe SK 469109
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	Ende Nutzungsdauer Software
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Multicash, Rechnungsworkflow, Infoma Ab 2021 zusätzliche Lizenzen Rechnungsworkflow Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices A21

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 40 Schul- und Sportamt

Produkt 0321110 "Grundschulen"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	Der Taschengeldzuschuss für die Bundesfreiwilligendienstleistenden, die ihren Dienst nach dem 19.01.2021 aufnehmen, hat sich von 250,00 € auf 300,00 € erhöht.
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung.
414107	Landeszuweisung für Offene Ganztagschule	Zweckbindung.
414152	Sonstige Landeszuweisungen	Zweckbindung; Förderprogramm zur Beschaffung "digitaler Endgeräte" für LehrerInnen; siehe SK 543188, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen
414170	Landeszuweisungen im Schulbereich	Landesmitteln Förderprogramm zur Beschaffung "digitaler Endgeräte" für Schüler/-innen; die den Fördermitteln gegenüberstehenden Ausgaben sind weitestgehend (förderunschädlich) bereits in 2020 getätigt worden.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Angesparte Schulpauschale für Erweiterungsbau Grundschule Klinkheide, erste Auflösung ganzes Jahr; angesparte Schulpauschale und Investitionspauschale 2020 für OGS-Bau Grundschule Straß erstmals für ganzes Jahr; Grundschule Alt-Merkstein; Ende Nutzungsdauer Schulgebäude, Stahlterasse 2023
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	Ende Nutzungsdauer Gruppenschaukel und Motorikspiel Regenbogenschule
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	Abhängig von den tatsächlichen OGS-Zahlen.
441160	Dienstwohnungsvergütung	Anpassung der Vergütung
442100	Erträge aus Verkauf	Einnahmen aus dem Betrieb der BHKW-Anlagen GS Leonhardstraße und GS Dietrich-Bonhoeffer- Straße
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Bundesfreiwilligendienst
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Besch	Sozialversicherungsbeitrag für BufDi
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Aufgrund der erweiterten OGS-Container Grundschule Alt-Merkstein ist in den nächsten Jahren mit einem höheren Energieverbrauch zu rechnen.
524120	Abgaben und Versicherungen	Starkregenversicherung und Erhöhung der Versicherungspauschale; Erweiterung durch Schulcontainer Grundschule Alt-Merkstein
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Schulgirokonto
525510	Softwarewartung und -pflege	In 2022 3.600 € und 2023 ff. 6.300 € für Schülerfahrtkosten online; in 2023 ff. 27.900 € für Schulverwaltungssoftware "SchILD"
527100	Lernmittel	Änderung der Schülerzahl und Durchschnittsbeträge
529112	Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs	Anpassung an tatsächliche Kosten
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	Abhängig von den tatsächlichen OGS-Zahlen.
542250	Miete virtuelle Server u. Clients Sonderbudget MEP	Kosten für Serveranbindung Arbeitsplätze. U.a. auch Vorgabe aus Förderprogramm Bund/ Land 2020/ 2021.
542270	Miete für Räumlichkeiten	Bedingt durch die Raumnot im Schulgebäude Leonhardstraße wurden für die Regenbogenschule im gegenüberliegenden, ehemaligen Verwaltungsgebäude übergangsweise Räumlichkeiten angemietet.
543140	Telefongebühren	Schulgirokonto
543142	Gebühren Notruftelefone	Anpassung an tatsächliche Telefongebühren

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Darin für MEP 49.300 €
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	Anschaffung über Schulgirokonten
543154	Aufwendungen für Software	Davon 7.500,-€ für päd. Software (MEP)
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	Anpassung an tatsächliche Kosten incl. neuer Standort Leonhardstraße 48-50 (Schmetz-Gebäude)
543188	GWG mit Zuweisungen	Förderprogramm zur Beschaffung "digitaler Endgeräte" für LehrerInnen; siehe SK 414152
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulgirokonto
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	Ansatz ist abhängig von der Schülerzahl und der tatsächlichen Unfallzahl.
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer diverser Notebooks, PCs und Möbel
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen 2020, 2021 +1,05 %, 2022 +1,35 %, 2023-2025 jeweils +2,50 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0321710 "Gymnasium"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung.
414152	Sonstige Landeszuweisungen	Zweckbindung; Förderprogramm zur Beschaffung "digitaler Endgeräte" für LehrerInnen; siehe SK 543188, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen
414170	Landeszuweisungen im Schulbereich	Förderprogramm zur Beschaffung "digitaler Endgeräte" für Schüler/-innen; die den Fördermitteln gegenüberstehenden Ausgaben sind weitestgehend (förderunschädlich) bereits in 2020 getätigt worden.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ende Nutzungsdauer Solaranlage 2021, zahlreiche BUG 2022 und 2024
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	Ende Nutzungsdauer diverser Spielgeräte
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Energiekostenerstattung durch die StädteRegion Aachen
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Anteilige Kosten der Bauunterhaltung für die Aula an die StädteRegion 12.000 €; 80.000 € für Sanierung Aula und Brandschutz - verschoben von 2021 auf 2022
524120	Abgaben und Versicherungen	Starkregenversicherung und Erhöhung der Versicherungspauschale
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Schulgirokonto
525510	Softwarewartung und -pflege	In 2022 400 € und 2023 ff. 700 € für Schülerfahrtkosten online; in 2023 ff. 3.100 € für Schulverwaltungssoftware "SchILD"
525540	Wartung von Telefonanlagen	Angebote für regelmäßige Wartung werden geprüft
527100	Lernmittel	Änderung der Schülerzahl und Durchschnittsbeträge
531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Abhängig von der tatsächlichen Kapitalisierung von Lehrerstellen.
543140	Telefongebühren	Schulgirokonto
543142	Gebühren Notruftelefone	Anpassung an tatsächliche Telefongebühren
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Darin für MEP 40.800 €
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	Anschaffung über Schulgirokonten
543154	Aufwendungen für Software	Davon 6.100€ für päd. Software (MEP)
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	Anpassung an tatsächliche Kosten
543188	GWG mit Zuweisungen	Förderprogramm zur Beschaffung "digitaler Endgeräte"; siehe SK 414152
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulgirokonto
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	Ansatz ist abhängig von der Schülerzahl und der tatsächlichen Unfallzahl.
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571210	Abschreibung auf Schulen	Ende Nutzungsdauer Solaranlage Dreifachturnhalle
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer diverser Notebooks, PCs und Möbel. In 2024 NW-Raum Ausstattung
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Verteilung gem. Vorjahr
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen 2020, 2021 +1,05 %, 2022 +1,35 %, 2023-2025 jeweils +2,50 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0321810 "Gesamtschulen"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	Kein Einsatz eines BufDi geplant.
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung.
414152	Sonstige Landeszuweisungen	Zweckbindung; Förderprogramm zur Beschaffung "digitaler Endgeräte" für LehrerInnen; siehe SK 543188, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen
414170	Landeszuweisungen im Schulbereich	Förderprogramm zur Beschaffung "digitaler Endgeräte" für Schüler/-innen; die den Fördermitteln gegenüberstehenden Ausgaben sind weitestgehend (förderunschädlich) bereits in 2020 getätigt worden.
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	Auflösung Zuwendung aus KInvFG erste Auflösung für ganzes Jahr
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	KInvFG, angesparte Schulpauschale, Belastungsausgleich Inklusion und Zuwendung Altbergbau für Erweiterungsbau Kircheichstraße erstmals ganzes Jahr
441160	Dienstwohnungsvergütung	2021: Keine Dienstwohnungsvergütung während Umbau Gesamtschule Kohlscheid, Standort Kircheichstraße
442100	Erträge aus Verkauf	Einnahmen aus dem Betrieb der BHKW-Anlage Europaschule
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Bundesfreiwilligendienst
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Besch	Sozialversicherungsbeitrag für BufDi ab 01.09.2020
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524120	Abgaben und Versicherungen	Bisheriger Ansatz war zu hoch kalkuliert.
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Schulgirokonto
525510	Softwarewartung und -pflege	In 2022 800 € und 2023 ff. 1.400 € für Schülerfahrtkosten online; in 2023 ff. 6.200 € für Schulverwaltungssoftware "SchILD"
525540	Wartung von Telefonanlagen	Angebote für regelmäßig Wartung werden geprüft
527100	Lernmittel	Änderung der Schülerzahl und Durchschnittsbeträge
529112	Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs	Anpassung an tatsächliche Kosten
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	Weiterleitung Zuschuss. Abhängig von der tatsächlichen Kapitalisierung von Lehrerstellen.
543140	Telefongebühren	Schulgirokonto
543142	Gebühren Notruftelefone	Anpassung an tatsächliche Telefongebühren
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Darin für MEP 73.600 €
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	Anschaffung über Schulgirokonten
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	Anpassung an tatsächliche Kosten: Internetanbindung LWL-Technik an zwei Standorten incl. Standleitung
543188	GWG mit Zuweisungen	Förderprogramm zur Beschaffung "digitaler Endgeräte"; siehe SK 414152
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulgirokonto
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	Ansatz ist abhängig von der Schülerzahl und der tatsächlichen Unfallzahl.
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	Ende Nutzungsdauer SW Easyteach

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
571210	Abschreibung auf Schulen	Ende Nutzungsdauer Blockheizkraftwerk; Amokalarmsysteme und TK-Anlagen
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer diverser Vermögensgegenstände; Zugang Interaktive Displays
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen 2020, 2021 +1,05 %, 2022 +1,35 %, 2023-2025 jeweils +2,50 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0322110 "Förderschule"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414002	Bundeszufweisung für Bundesfreiwilligendienst	Der Taschengeldzuschuss für die Bundesfreiwilligendienstleistenden, die ihren Dienst nach dem 19.01.2021 aufnehmen, hat sich von 250,00 € auf 300,00 € erhöht.
414105	Landeszufweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung.
414107	Landeszufweisung für Offene Ganztagschule	Zweckbindung. Siehe SK 531803.
414152	Sonstige Landeszuweisungen	2022:Zweckbindung; Förderprogramm zur Beschaffung "digitaler Endgeräte" für Schüler/ -innen; siehe SK 543188, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ende Nutzungsdauer Gebäude Förderschule 2022
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	Abhängig von den tatsächlichen OGS-Zahlen.
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Bundesfreiwilligendienst
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Besch.	Sozialversicherungsbeitrag für BufDi
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524120	Abgaben und Versicherungen	Starkregensversicherung und Erhöhung der Versicherungspauschale
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Schulgirokonto
525510	Softwarewartung und -pflege	In 2022 400 € und 2023 ff. 700 € für Schülerfahrtkosten online; in 2022 ff. 3.100 € für Schulverwaltungssoftware "SchILD"
527100	Lernmittel	Änderung der Schülerzahl und Durchschnittsbeträge
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	Abhängig von den tatsächlichen OGS-Zahlen, Ansatz 2021 war zu hoch kalkuliert
543140	Telefongebühren	Schulgirokonto
543142	Gebühren Notruftelefone	Anpassung an die tatsächlichen Telefongebühren
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Darin für MEP 13.600 €
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	Anschaffung über Schulgirokonto
543154	Aufwendungen für Software	Davon 2.000€ für päd. Software (MEP)
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	Anpassung tatsächliche Kosten nach Anbindung an LWL-Netz
543188	GWG mit Zuweisungen	2022: Förderprogramm zur Beschaffung "digitaler Endgeräte" für SchülerInnen; siehe SK 414152
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulgirokonto
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	Ansatz ist abhängig von der Schülerzahl und der tatsächlichen Unfallzahl.
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	Ende Nutzungsdauer Software
571210	Abschreibung auf Schulen	Ende Nutzungsdauer Gebäude Förderschule 2022
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer diverser PCs und Möbel
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen, 2023-2025 jeweils +2,50 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0324110 "Schülerbeförderung"

448100	Erstattungen vom Land	Summe aufgrund geänderter Schülerzahlen. 2024 keine Erstattung mehr, da wieder komplett G9
529110	Schülerbeförderung	Ansatz ist abhängig von den anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schülern. Diese variieren von Schuljahr zu Schuljahr.
529115	Schülerspezialverkehr (aus Inklusionsmitteln)	Gegenwärtig keine SuS aus Inklusionsmitteln zu befördern; kann sich aber jederzeit ändern.
531780	Zuschüsse an private Unternehmen	Platzhalter für Ausgleichszahlungen wegen Corona-Verordnung ausgefallener Tage der Schülerbeförderung
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Produkt 0324310 "Allgemeine Schulverwaltung"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
524120	Abgaben und Versicherungen	Neue Aufteilung nach tatsächlicher Nutzung.
529114	Qualitätszirkel OGS	Ansatz 2022 ff. gemäß HuFa-Beschluss vom 25.01.2022
529199	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Platzhalter für eventuell auszuführende Lolli-Test-Fahrten für Grundschulen gemäß Erlass des Schulministeriums, wie in 2021. Die Kosten für die Fahrten werden erstattet.
541210	Fortbildung	Davon 3.600 € für BuFDIs vorgesehen.
542947	Überarbeitung MEP durch Fachplaner	Der MEP muss 2022 neu aufgelegt werden; es wird mit Kosten in Höhe von 10.000 € gerechnet.
543140	Telefongebühren	Erhöhtes Gesprächsaufkommen
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Inkl. Sonderposten Grundschulen (20.000 €)
543157	Sonderbedarf MEP	Jahresinvestitionsgespräche MEP mit Schulen; Dauer zwei Tage
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices A40

Produkt 0842110 "Förderung des Sports"

531840	Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	Planmäßige Anpassung
531881	Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen	Kein HuFa-Beschluss für 2022
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0842410 "Sportstätten"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	KInvFöG für Kunstrasen und Stadion Oststraße erste Auflösung für ganzes Jahr
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Angesparte Sportpauschale, Auflösung erstmals für ganzes Jahr
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	In 2021 Zahlung für Sachschaden Kunstrasenplatz Straß, Friedhofstraße
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Ansatzreduzierung ab 2022 ff., da die Beregnungsanlagen Sportplatz Oststr. und Sportplatz Forensberger Str. nicht mehr benötigt werden.
524120	Abgaben und Versicherungen	Alter Ansatz war zu hoch kalkuliert.
542200	Mieten und Pachten	Miete für Container Sportplatz Oststraße; Nutzung der Raum- und Sanitärcontainer bis Ende Februar 2021
542913	Nutzungsaufwand Tartanbahn Gymnasium	Sportanlage Schulzentrum, Nutzungsdauer bis 2033
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	Sportanlage Schulzentrum, letzte Zinszahlung 2023
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	Sportstadion Oststraße erstmals AfA ganzes Jahr, Ende Nutzungsdauer Kunstrasen Casinostraße 2024
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer diverser Sportgeräte
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen 2020, 2021 +1,05 %, 2022 +1,35 %, 2023-2025 jeweils +2,50 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0842420 "Bäder"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
432112	Entgelte öffentliche Bäder	Ohne Umsatzsteuer; Ansatz 2021 reduziert aufgrund der Corona-Pandemie
481115	I.V. Schul- und Vereinsschwimmen	Verteilung gem. Vorjahr
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524171	Masch. Reinig. Straßen, Wege, Plätze v. städt. Geb.	EU-weite Ausschreibung der masch. Straßenreinigung zum 01.01.2022, Kostensteigerungen +10 %, ab 2023 +2,5 %
524180	Heizung (Bäder)	Ansätze sind Netto-Beträge
524181	Stromversorgung (Bäder)	Ansätze sind Netto-Beträge
524182	Wasserversorgung (Bäder)	Ansätze sind Netto-Beträge
524183	Reinigung (Bäder)	Reduzierung Coronamaßnahmen
524185	Versicherungen (Bäder)	Starkregenversicherung und Erhöhung der Versicherungspauschale
529120	Aufwendungen für Sicherheitsdienst	gestiegene Gewaltbereitschaft bei den Badegästen (wetterabhängig und Corona bedingt).
529162	Aufwendungen für Steuerberater	Kosten für Erstellung StE und JA BgA Bäder
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	Betriebskonzept für neues Hallenbad; Mittel waren bereits für 2021 eingeplant, jedoch nicht verwendet worden.
543140	Telefongebühren	Erhöhtes Gesprächsaufkommen
543154	Aufwendungen für Software	Datev Software zur Erst. der HGB-Abschlüsse und Übermittlung der E-Bilanz, Homematik, insb. Ticket io; die Kosten für die Software Datev werden auf alle Kostenstellen der Betriebe gewerblicher Art aufgeteilt
544210	Nicht abziehbare Vorsteuern ab 2018	~45% nicht abziehbare Vorsteuer auf 19% Vorsteuer f. Aufwendungen HB Mitte; 8,3 % nicht abziehbare Vorsteuer auf 19 % Vorsteuer f. Neubau Hallenbad Kohlscheid
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	Einerseits Zugang Wasserrutsche erstmals AfA ganzes Jahr, Ende Nutzungsdauer Edelstahlbecken HB Mitte; Neubau Hallenbad soll Ende 2023, Anfang 2024 fertig sein.
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	Ende Nutzungsdauer Ballfanganlage Freibad
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Zugang Garderobenschränke, andererseits Ende Nutzungsdauer diverser Vermögensgegenstände
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0427110 "Volkshochschule"

521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524160	Stromkosten	Durchschnittlich Kosten i. H. v. 300,00 € pro Quartal.
537910	Umlage an den VHS-Zweckverband	In 2022 geringere Umlage wegen Auflösung von Rückstellungen
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen, 2023-2025 jeweils +2,50 %

Produkt 0427210 "Bücherei"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414124	Landeszuweisungen für Büchereiprojekte	Sommerleseclub: Geplant ist die jährl. Beantragung von Fördermitteln in Höhe von 500 € beim Kultursekretariat NRW; Landesmittelpunkt in 2021/22 s. SK 381161
414503	Sponsoring Sommerleseclub (Beteiligungen)	Zweckbindung, siehe SK 543175
414817	Sponsoring und Patenschaften	Sponsoring "Handschelle"; Ansatz 2021 ff. gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021.
414820	Sponsoring Sommerleseclub (übrige Bereiche)	Zweckbindung, siehe SK 543175
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Erstmals Auflösung aus Projekt Level-up für ganzes Jahr, andererseits Ende Nutzungsdauer diverser Anlagegüter
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524161	Versicherungen	Erhöhung der Versicherungsbeiträge.
542200	Mieten und Pachten	Erhöhung der Miete und der Nebenkosten.
543154	Aufwendungen für Software	Wechsel der Bibliothekssoftware Mitte 2021; jährl. Mietgebühr inkl. Wartung + Datenpool; 60 % Landesmittelförderung für 1. HJ 2022 beantragt.
543182	Aufwendungen für Projekte	2022 Ansatz geringer wegen Landesmittelförderung für 2022 (Wechsel der Bibliothekssoftware), siehe SK 543154
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549954	Verleihung "Handschelle"	Betrag wird vorsorglich eingestellt, falls Suche nach Sponsoren erfolglos bleibt.
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Zugang aus Projekt Level-up
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen, 2023-2025 jeweils +2,50 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices Stadtbücherei

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 51 Jugendamt

Produkt 0534110 "Unterhaltsvorschuss"

421130	Erträge nach § 7 UVG	Zu erwartende Unterhaltserträge nach § 7 UVG
421131	Erträge nach § 5 UVG	Fallsteigerung in der Rückforderung gem. § 5 UVG
448100	Erstattungen vom Land	70% der Leistung aus der Differenz SK 533180 abzüglich der Erträge aus SK 421131 und 448200
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	50% der Erträge aus SK 421130 Pflichterstattung gem. § 8 UVG
533180	Unterhaltsleistungen nach dem UVG	Anpassung der Leistungssätze zum 01.01.2022
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21

Produkt 0636210 "Allgemeine Förderung junger Menschen"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414101	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit	Höhere Zuschüsse
414804	Spenden für Jugendarbeit	Siehe SK 533921
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ende Nutzungsdauer Jugendmobil und Ford Transit
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	Ende Nutzungsdauer Jugendmobil
432106	Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder	Alle 2 Jahre Jugendgruppenleiterfahrt; Teilnehmerbeiträge für Ferienspiele, Sommerfreizeitfahrt und Kursangebote Abenteuerspielplatz
525510	Softwarewartung und -pflege	Fachanwendung GeDok Lizenz- und Wartungskosten wegen erforderlicher Ausweitung der Lizenzen
531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke	Aufholprojekt; Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
533130	Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	Alle 2 Jahre Jugendgruppenleiterfahrt im Rahmen der Jugendgruppenleiterausbildung, siehe SK 432106 Verschiebung von 4.000 € als Deckung für neue SK 501991 u. 549990 für den Abenteuerspielplatz im Produkt 0636620
533921	Verwendung von Spenden für Jugendarbeit	Siehe Sachkonto 414804
541210	Fortbildung	Ansatzserhöhung auf Grund steigender Anzahl MA*innen sowie erhöhtem Fortbildungsbedarf auf Grund SGB VIII Reform
541211	Supervision	Ansatzserhöhung auf Grund steigender Anzahl MA*innen sowie standardisierte Ausweitung von Supervision auf alle (päd.) Bereiche des A 51 im Rahmen der Umsetzung der Leitlinien zur Führung und Zusammenarbeit
542200	Mieten und Pachten	Miete Afdener Str. 19
543130	Postgebühren	Erhöhtes Postaufkommen und Portoerhöhung
543140	Telefongebühren	Erhöhtes Gesprächsaufkommen + vermehrter Einsatz von Handys durch Homeoffice
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Schulsozialarbeit 6.400 € und Jugendmobil FunSit
543154	Aufwendungen für Software	Umstieg auf GeDok 5 erfolgt im Laufe des Jahres 2022; Statistikprogramm Komplus in 2023; Kosten für weitere Fachprogramme
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	Ende Nutzungsdauer Ford und Anahänger
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Zugang Traversen
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	KITA2000, KIVAN, Kosten File- und Mailserver A51

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0636610 "Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-"

414138	Landesz. Betriebsk. pp. KGV H'rath/Merkst. f. OKJA	Dynamisierung der Fördermittel aus dem KJFP NRW
414152	Sonstige Landeszuweisungen	Zweckbindung; Programm Alltagshelfer, siehe SK 531826
531826	Weiterleitung Landeszuweisung an Dritte	Programm Alltagshelfer, siehe Landeszuweisung unter SK 414152
531872	Zuschuss an KGV Herzogenrath/ Merkstein für OKJA	Betriebskostenzuschuss für den Kirchengemeindeverband Herzogenrath/Merkstein als Träger der freien Jugendhilfe zur Durchführung der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Sozialraum Herzogenrath-Mitte ab dem 01.01.2016 mit den Einrichtungen "HOT" und "KOT"; Zweckbindung an Ertragskonto 414138 "Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. KGV Herzogenrath/Merkstein für OKJA". Dynamisierung 1,5 %/Jahr gem. Vertrag mit KGV Herzogenrath/Merkstein
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21

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

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	Dynamisierung der Fördermittel aus dem KJFP NRW
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Erstmals Auflösung aus Investitionspauschale für GTP Sterntaler; Ende Nutzungsdauer zahlreicher Spielgeräte
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	Spende E-Piano
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	Ende Nutzungsdauer Kicker, Kühlgerät; Ende Nutzungsdauer von Spielgeräten
471100	Aktivierte Eigenleistungen	Anzahl Spielgeräte ähnlich wie 2020 mit Eigenleistungen über 5.000
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Bundesfreiwilligendienst
501991	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Honorarkräfte u. a.	Aktuelles Entgelt für Freiwilliges Soziales Jahr (9.800,-) und Honorarkräfte (7.200,-), ab 2020 jährliche Anpassung der der Entgelthöhe für Freiwilliges Soziales Jahr um 300,00 Euro/ Jahr; ab 2022 zudem städt. Abenteuerspielplatz, bislang erfolgte die Finanzabwicklung über das Sachkonto 533130 Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII im Produkt 0636210 Allg. Förderung junger Menschen.
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Besch	Sozialversicherungsbeitrag für BufDi
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524120	Abgaben und Versicherungen	Starkregensversicherung und Erhöhung der Versicherungspauschale
524210	Unterhaltung der Kinderspielplätze	Budgetverantwortung obliegt A 51, Bewirtschaftung erfolgt durch A 67
542200	Mieten und Pachten	Spielplatzverlagerung auf städt. Grundstück spätestens bis zum 31.12.2023
543130	Postgebühren	Erhöhtes Postaufkommen und Portoerhöhung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Anschaffung für den Bereich offene Kinder- und Jugendarbeit (z.B. Kicker, etc.)
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	Budgetverantwortung obliegt A 51, Bewirtschaftung erfolgt durch A 67, aufgrund der Corona-Pandemie sind erheblich gestiegene Anschaffungspreise zu verzeichnen.
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Für den städt. Abenteuerspielplatz ist die Einrichtung eines eigenständigen Sachkontos im entsprechenden Produkt "Einrichtungen der Jugendarbeit in städt. Trägerschaft u. städt. Spielplätze" erforderlich. Bislang erfolgte die Finanzabwicklung über das Sachkonto 533130 Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII im Produkt 0636210 Allg. Förderung junger Menschen.
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	Einerseits Zugang und andererseits Ende Nutzungsdauer von Spielgeräten
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer Beamer und Lichtanlage
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen, 2023-2025 jeweils +2,50 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen

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

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414120	Landeszuweisung zu NEFF u.	Pandemiebedingter Zuschlag des Zuschussgebers für 2022
414819	Sponsoring "Netzwerk Kinderarmut"	Zweckbindung siehe SK 533932
422121	Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ju. Vollj.)	Anpassung an die tatsächliche Rückeinnahmenentwicklung
446140	Teilnehmerentg.f. Verant. d. Pflegekinderdienstes	Teilnehmerentgelte für die Teilnahme von Pflegeeltern u. sonst. Dritten an Fachtagungen und Veranstaltungen, die seitens des PKD Herzogenrath organisiert werden.
448100	Erstattungen vom Land	Die im Rahmen der Betreuung von "Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen" (UMA) nach dem SGB VIII zu erbringenden Leistungen sind durch das Land gem. § 89 d SGB VIII zu erstatten. Perspektivisch werden 95 % der Aufwendungen als erstattungsfähig angesehen. Sukzessiver Rückgang der Fallzahlen im Rahmen der Verselbständigung sowie in der Regel Leistungsbegrenzung bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres. Erfasst werden auch andere Fälle, für die das Land gem. § 89 d SGB VIII erstattungspflichtig ist.
448130	Verwaltungskostenerstattungen vom Land	Auf der Grundlage des 5. AG-KJHG NRW erstattet das Land gem. § 7 den Jugendämtern eine Fallpauschale in Höhe von 4.209,00 €/ Jahr. Bei der Ansatzermittlung 2022 wurde ein stichtagsbezogener Mittelwert in Höhe von 5,5 UMA zu Grunde gelegt. Sukzessiver Fallrückgang in den Folgejahren
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Kostenerstattungen gem. §§ 89 ff. SGB VIII von anderen Jugendhilfeträgern u. a.
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	Auf Grundlage des 5AG-KJHG NRW erstattet das Land gem. § 7 den Jugendämtern eine Fallpauschale (s. SK 448130). I. R. d. Spitzabrechnung sind Überzahlungen an das Land zu erstatten. Rückerstattung stellt eine rechtl. Verpflichtung dar.
529179	Fachtagungen u. Verant. d. Pflegekinderdienstes	Organisation v. Fachtagungen u. Veranstaltungen zu versch. Themen d. Vollzeitpflege § 33 SGB VIII f. Pflegeeltern und sonst. Dritte im Rahmen der Qualitätsentwicklung

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke	Förderung Ehrenamt für Familien und Senioren EFaS Für das Projekt "Ehrenamt für Familien und Senioren - EFaS" in Kooperation mit dem Caritasverband und dem Frauenkomm ist die Einrichtung eines zentralen und eigenständigen Sachkontos im Produkt 0636310 "Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien" des A 51 erforderlich. Bislang erfolgte die Finanzabwicklung zum einen aus dem Budget des A 51 über das Sachkonto 533135 Allg. Förderung d. Erziehung in der Familie im Produkt 0636310 Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien und zum anderen aus dem Budget des A 50 über das Sachkonto 549921 Aufw. für Prozessstruktur "Demographischer Wandel" im Produkt 0533110 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege. Die Deckung für das neue Sachkonto erfolgt entsprechend anteilig mit 4.400 € aus dem Budget des A 51 und 800 € aus dem Budget des A 50.
531857	Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "moliri"	Förderung gem. Beschluss JHA vom 10.01.2019 mit jährlicher Förderanpassung in Höhe von 1,5 %; vertragliche Verpflichtung
533135	Allgemeine Förderung d. Erziehung in der Familie	Verschiebung von 4.400 € als Deckung für neues SK "Förderung Ehrenamt für Familien und Senioren EFaS" im Produkt 0636310
533137	Unterbringung in gemeinsamer Wohnform	Absenkung in Erwartung eines leichten Fallrückgangs
533150	Aufwend. für die sozialpädagogische Familienhilfe	Anpassung an aktuelle Fallzahlen und Kostenentwicklung
533155	Aufwend. für Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	Anpassung an aktuelle Fallzahlen und Kostenentwicklung
533156	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Anpassung an aktuelle Fallzahlen und Kostenentwicklung
533164	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. a. v. E.	Anpassung an aktuelle Fallzahlen und Kostenentwicklung
533165	Aufwendungen Frühe Hilfen und Familienhebammen	Ausweitung der Angebote 2022, refinanziert durch Pandemiezuschlag, siehe SK 414120
533230	Unterbringung in Heimpflege (Junge Volljährige)	Aufwandrückgang aufgrund zu erwartender Leistungseinstellungen im Bereich UMA.
533234	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. in E.	Anpassung an aktuelle Fallzahlen und Kostenentwicklung
533932	Aufwendungen für Projekt "Netzwerk Kinderarmut"	Zweckbindung siehe SK 414819
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit, das Erfordernis zur Beschaffung von GWG wird als sehr wahrscheinlich angesehen, wenn auch Geschäftsaufwendungen veranschlagt sind (SK 543148)
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0636510 "Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-"

414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	Förderung nach Maßgabe KiBiz; jährliche Anpassung an Kostenentwicklung und Buchungsverhalten der Eltern
414119	Landeszuweisungen für Familienzentren	Förderung nach Maßgabe KiBiz (6 FZ); Zweckbindung siehe SK 531861
414125	Landeszuweisung zu Bau- und Einrichtungskosten	Zweckbindung, siehe SK 531849; Ausbau U3 Tagespflege im Haushalt der Tagespflegeperson
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	Ende Zweckbindung Kita Südstraße, AWO in 2021, St. Mariä Verkündigung Bank in 2024
414152	Sonstige Landeszuweisungen	Zweckbindung; Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021; Laufzeitende 31.07.2021
432111	Elternbeiträge für Einrichtungen freier Träger	2. beitragsfreies Jahr ab 01.08.2020 gem. KiBiz-Novelle; Kostenausgleich Land in SK 414112 veranschlagt.
441180	Mieten	Miete für "Roda Kindertreff"
446130	Teilnehmerentgelte für städt. Fortbildungsmaßn.	Siehe Sachkonto 541210
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	Erstattung Kostenanteil BKO durch Saint-Gobain Sekurit für betriebliche Plätze in Kita Roda Kindertreff gem. Belegungsvereinbarung vom 22.10.2012; jährliche Betragsanpassung analog KiBiz
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	Rückforderungsansprüche gegen freie Träger aus Vorjahren nach Maßgabe KiBiz; Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; siehe SK 523100
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Kindergarten Comeniusstr.; Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	Rückerstattungsansprüche des Landes aus Vorjahren; Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; siehe SK 448800
524120	Abgaben und Versicherungen	Starkregensversicherung und Erhöhung der Versicherungspauschale
531826	Weiterleitung Landeszuweisung an Dritte	Siehe SK 414152; Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen; Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021; Laufzeitende 31.07.2021
531833	Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	Erhöhung der Fördersätze ab 01.08.2020 im Rahmen KiBiz-Novelle; jährliche Anpassung an Kostenentwicklung und Buchungsverhalten der Eltern
531834	Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	Jährliche Anpassung an die Betriebskosten nach Maßgabe KiBiz gemäß Beschluss Stadtrat vom 29.06.2010 sowie Nachfolgebeschlüsse
531849	Bau- und Einrichtungszuschüsse für Kindertagesein.	Zweckbindung, siehe SK 414125; Ausbau U3 Tagespflege im Haushalt der Tagespflegeperson
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	Ende Zweckbindung Kita Südstraße, AWO in 2021, St. Mariä Verkündigung Bank in 2024
531861	Aufwendungen Familienzentren	Weiterleitung LZ an Feie Träger (6 FZ); Zweckbindung siehe SK 414119
541210	Fortbildung	Siehe Sachkonto 446130
542200	Mieten und Pachten	Miete für "Roda Kindertreff"
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571200	Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen	Kita Bank (Profutura)
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

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

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	Änderung der Fördersätze ab 01.08.2020 im Rahmen KiBiz-Novelle; jährliche Anpassung an Kostenentwicklung und Buchungsverhalten der Eltern + 2 Vorläufergruppen bis 31.07.2022 Kindergarten Pannesheide; Inbetriebnahme einer neuen kommunalen Kindertageseinrichtung zum 01.08.2021. Landeszuschuss zu den Betriebskosten nach Maßgabe des Kinderbildungsgesetzes.
414118	Landeszuweisungen zur Tagespflege	Zweckbindung, siehe SK 533140
414119	Landeszuweisungen für Familienzentren	Erhöhung der Fördersätze ab 01.08.2020 im Rahmen KiBiz-Novelle: Zweckbindung siehe SK 531861,
414142	LZ zur Förderung der Inklusion in KiTas (Fink)	Auslaufendes Förderprogramm; kein weiteres Kind in Bereuung
414144	Landeszuweisung Fachberatung Kindertagesbetreuung	Landesförderung ab 01.08.2020 i.R. KiBiz Revision gem. § 47 Abs. 3 KiBiz Pauschal 500€/ Person, Ansatz: 500 € * 49 Personen = 24.500 € p.a. + 1.000,00/ Kita = 4.000,00 € + anteilige Berücksichtigung neue Kita Zellerstr. 500,00 €
414148	LZ zu individuellen heilpädagogischen Leistungen	Refinanzierung von individuellen heilpädagogischen Leistungen in Kindertageseinrichtungen nach Maßgabe des Bundesteilhabegesetzes durch das Land.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Falscher Kostenträger und Kostenstelle
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ende Nutzungsdauer diverser Anlagegüter; Kita Herrenstraß wurde zum 01.08.2021 fertig gestellt.
432113	Elternbeiträge Kindergarten Straß	2. beitragsfreies Jahr ab 01.08.2020 gem. KiBiz-Novelle; Kostenausgleich Land in SK 414112 veranschlagt.
432114	Elternbeiträge Kindergarten Pannesheide	2. beitragsfreies Jahr ab 01.08.2020 gem. KiBiz-Novelle; Kostenausgleich Land in SK 414112 veranschlagt. Wegfall 2 Vorläufergruppen zum 01.08.2022
432140	Elternbeiträge Kindergarten Am Wasserturm	2. beitragsfreies Jahr ab 01.08.2020 gem. KiBiz-Novelle; Kostenausgleich Land in SK 414112 veranschlagt.
432142	Elternbeiträge Großtagespflege Zauberswald	Erhebung öffentlich-rechtlicher Elternbeiträge gem. § 51 KiBiz in Verbindung mit kommunaler Elternbeitragssatzung
432143	Elternbeiträge Großtagespflege Sterntaler	Erhebung öffentlich-rechtlicher Elternbeiträge gem. § 51 KiBiz in Verbindung mit kommunaler Elternbeitragssatzung
432144	Elternbeiträge KiTa Merkstein An der Herrenstraß	Erhebung öffentlich-rechtlicher Elternbeiträge gem. § 51 KiBiz in Verbindung mit kommunaler Elternbeitragssatzung
432145	Elternbeiträge KiTa Zellerstraße Kohlscheid	Erhebung öffentlich-rechtlicher Elternbeiträge gem. § 51 KiBiz in Verbindung mit kommunaler Elternbeitragssatzung
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Bezüge f. f. neue Kita Merkstein Römerstraße ab 01.03.2021; neue Kita Kohlscheid Zellerstraße ab 01.08.2022
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Bundesfreiwilligendienst
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	SV f. neue Kita Merkstein Römerstraße ab 01.03.2021; neue Kita Kohlscheid Zellerstraße ab 01.08.2022
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	Sozialversicherungsbeitrag für BufDi
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Vorübergehende Unterbringung zweier KiTa-Gruppen im Kindergarten Bank (Altbau); Fertigstellung des neuen Kindergartens Merkstein voraussichtlich im Juli 2021; Fertigstellung des Kindergartens Kohlscheid Zellerstr. in 2022.
524120	Abgaben und Versicherungen	Unterbringung in der KiTa Bank (Anbau); Fertigstellung voraussichtlich KiTa Herrenstraß August 2021; Fertigstellung KiTa Kohlscheid voraussichtlich 2022; Starkregerversicherung und Erhöhung der Versicherungspauschale
531861	Aufwendungen Familienzentren	Zweckbindung siehe SK 414119

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
533139	Kommunikationsaufwand Inklusion	Gem. § 9 KiBiz haben Eltern die Kommunikationsunterstützung benötigen und deren Kinder in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege betreut werden, die Rechte aus § 8 Absatz 1 Satz 2 des Behindertengleichstellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 16. Dezember 2003 (GV. NRW. S. 766) in Verbindung mit der Kommunikationsunterstützungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 15. Juni 2004 (GV. NRW. S. 336), jeweils in der jeweils geltenden Fassung. Dieser Rechtsanspruch richtet sich gegen den Träger der Einrichtung; Neubau städtische Kindertageseinrichtung An der Herrenstraße, Einsatz von externen Dolmetschern zur Überbrückung von Sprachbarrieren.
533140	Unterbringung in Tagespflege	Ansteigende Bedarfsnachfrage, Erhöhung der Nebenkosten sowie jährliche Indexierung der Leistung gem. Satzung.
541210	Fortbildung	Zusätzliche Vorläufergruppe ab 01.01.2020 bis 31.07.2022 als Dependence der Kita Pannesheide an einem anderen Standort; Neubau städtische Kindertageseinrichtungen An der Herrenstraße und Zellerstraße, Qualitätssicherung und Ausbau durch angemessene Fortbildungen.
541220	Reisekosten	Zusätzliche Vorläufergruppe ab 01.01.2020 bis 31.07.2022 als Dependence der Kita Pannesheide an einem anderen Standort; Neubau städtische Kindertageseinrichtungen An der Herrenstraße und Zellerstraße, Reisekosten Busfahrten Kindergruppen.
542200	Mieten und Pachten	Anmietung v. Räumlichkeiten zur Betreuung v. Kindern i. R. d. städt. Großtagespflegestelle Zauberswald; Anpassung des Pachtvertrages Außengelände Kita Pannesheide aufgrund Preisindex
543130	Postgebühren	Erhöhtes Postaufkommen und Portoerhöhung
543140	Telefongebühren	Zusätzliche Vorläufergruppe ab 01.01.2020 bis 31.07.2022 als Dependence der Kita Pannesheide am Standort Altgebäude Kita Bank; Neubau städtische Kindertageseinrichtungen An der Herrenstraße und Zellerstraße
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Anschaffung von GWGs; Bereich Tagespflege-Vertretung (eigene Räumlichkeiten/ Materialausstattung); Fertigstellung Außengelände; Anschaffung Kleingeräte außen Großtagespflege Sterntaler; 2022: Gruppenmobiliar 4.200,00 € Ersatzbeschaffungen; Neubau städtische Kindertageseinrichtung Zellerstraße, Gesamtausstattung Mobiliar und Material; in 2021: Neubau städtische Kindertageseinrichtung An der Herrenstraße, 180.000 EUR Gesamtausstattung Mobiliar und Material unter 800 Euro, 2.000 Euro fehlendes Material anteilig für 6 Monate in 2021; Teilbetrag investiv unter I2051ABA17 und I2151BUG02
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Wegfall 2 Vorläufergruppen zum 01.08.2022; Neubau städtische Kindertageseinrichtung Zellerstraße, Geschäftsaufwendungen anteilig für 6 Monate in 2022; Neubau städtische Kindertageseinrichtung An der Herrenstraße
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	Zusätzliche Vorläufergruppe ab 01.01.2020 bis 31.07.2022 als Dependence der Kita Pannesheide am Standort Altgebäude Kita Bank; Beitragsanpassung; Neubau städtische Kita Zellerstraße. Pflichtversicherung anteilig für 5 Monate in 2022; Neubau städtische Kindertageseinrichtung An der Herrenstraße
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw. tätigkeit	Zusätzliche Vorläufergruppe ab 01.01.2020 bis 31.07.2022 als Dependence der Kita Pannesheide am Standort Altgebäude Kita Bank; Neubau städtische Kindertageseinrichtung Zellerstraße anteilig für 6 Monate in 2022; Neubau städtische Kindertageseinrichtung An der Herrenstraße
571200	Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen	Ende Nutzungsdauer Anbau KG Haus-Heyden-Str. 11; Ende Nutzungsdauer Zaun Kindergarten Straße; Ende Nutzungsdauer Spielgerät KiGa Pannesheide; Kindergarten Am Wasserturm Ende Nutzungsdauer der Markise und Spielgeräte in 2023; 2-jährige Nutzungsdauerverlängerung "altes Schulgebäude" Bank, das von Vorläufergruppe Zellerstraße genutzt wird. Start Kita Zellerstraße Neubau; Kita Herrenstraße wurde zum 01.08.2021 fertig gestellt.
571400	Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	Zugang Parafixschirm

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Zugänge Mobiliar, andererseits Ende Nutzungsdauer diverser Einrichtungsgegenstände
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen, 2023-2025 jeweils +2,50 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen

Erläuterungen

Produkte des Dezernats III

Erläuterungen zu den Sachkonten Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 61 Stadtplanung und Verkehr

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

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414009	Bundeszulassung Integriertes Handlungskonzept InHK	Die Zahlung der Förderung erfolgt unabhängig von der Verausgabung der Eigenmittel. Ab Bewilligung in Quoten von 5%, 25%, 30%, 25%, 15%
414010	Auflösung PRAP Bundeszulassungen	Fassadenprogramm InHK
414134	Auflösung PRAP für Landeszulassungen	Fassadenprogramm InHK
414141	Landeszulassung Integriertes Handlungskonzept InHK	Die Zahlung der Förderung erfolgt unabhängig von der Verausgabung der Eigenmittel. Ab Bewilligung in Quoten von 5%, 25%, 30%, 25%, 15%
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	Ab 2025 Erstattung Bergbaugutachten
525510	Softwarewartung und -pflege	Anschaffung Lizenz für Indesign, Layout- und Satzprogramm für Desktop-Publishing (300€ jährlich); Zudem jährliche Kostensteigerung der Pflegekosten der Programme AutoCAD und ProPlanung
529142	InHK Stadt- und baugestalterische Beratung	Eine Fortschreibung des InHK Herzogenrath-Mitte ist nicht beabsichtigt, Ansatz für 2022 erforderlich zur Abwicklung laufender Verfahren
529143	InHK Projektmanagement	Maßnahmen des InHK werden bis Ende 2025 umgesetzt
529144	InHK Innenstadtmanagement	Maßnahmen des InHK werden bis Ende 2025 umgesetzt
529147	InHK Planung	Mittel für ein weiteres InHK; gemäß SWZ-Beschluss vom 18.03.2021 Auftragsvergabe zur Ausarbeitung des InHK spätestens Mitte 2022
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	2022: Stadtentwicklung Kohlscheid Planungskosten Kernbereich/ Markt (Planung zum nachhaltigen Ortskern) gemäß HuFa-Beschluss vom 25.01.2022
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	Zugänge Fassadenprogramm InHK
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Webcams und Headsets für 6 MA im Zuge der Digitalisierung; Kostenansatz in Rücksprache mit A 12 erfolgt
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Maßnahmen des InHK werden bis Ende 2025 umgesetzt
543167	Bebauungspläne, Vermessungskosten, Kartenmaterial	2022: generell gestiegene Anforderungen (Gutachten, Rechtsberatung etc...); Mittel für die Weiterführung noch laufender Verfahren 2021, Mittel für neue Bauleitplanverfahren zur Schaffung neuer Wohn- und Gewerbestandorte (harte Faktoren)
544820	Entschädigungsleistungen	Entschädigung Künstler Bahnbrücke; aufgrund laufender vertraglicher Verpflichtung mit dem Büro Creative Stadt; vorsorglicher Ansatz
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices A61

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1456110 "Umweltschutz und Klimaschutzmanagement"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414152	Sonstige Landeszuweisungen	108.000 € Zuweisung Klimaschutzkonzept (60 %) siehe SK 529190; die Corona-Pandemie hat zu großen Belastungen für die Wirtschaft und damit auch zu einem erheblichen Rückgang der Steuereinnahmen insbesondere auf kommunaler Ebene geführt. In vielen Kommunen konnten daher bereits geplante und notwendige Modernisierungsmaßnahmen im Bereich des Klimaschutzes nicht umgesetzt werden. Daher hat der Landtag NRW am 29.06.2020 beschlossen, den Kommunen Mittel in Höhe von 40 Millionen Euro für kommunale Klimaschutzinvestitionen in Form einer sogenannten Billigkeitsleistung zur Verfügung zu stellen. Alle Gemeinden und Kreise in NRW können diese Kompensationsmittel in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses bis zum 30.06.2022 beantragen. Die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt unmittelbar nach Bewilligung. Das Vorhaben muss bis zum 31.12.2022 abgeschlossen sein (62.000 €)
414154	Landeszuweisungen zu Personalkosten	Im Rahmen des STARK Förderprogramms sollen 6 neue Stellen eingerichtet werden. Laut Förderzusage werden 90 % der Kosten im Rahmen des STARK-Programms gefördert.
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	Berechnung nach Stellenschlüssel DSD
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Siehe Landeszuweisung unter SK 414154
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	Siehe Landeszuweisung unter SK 414154
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	Siehe Landeszuweisung unter SK 414154
524120	Abgaben und Versicherungen	Neue Aufteilung nach tatsächlicher Nutzung
524222	Aufwendungen für Grün- und Blühflächen	Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021, ab 2022 investiv veranschlagt
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	Mittel für Ausgleichsflächenkonzept, Biodiversitätskonzept (Beschlüsse zu Arten- und Insektenschutz) sowie für Klimastrategie. Nach Erstellung von Konzepten Umsetzung in Einzelmaßnahmen; in 2022 und 2023 je 10.000 € für Fortschreibung Lärmaktionsplan
531885	Förderung von Gründächern/ -fassaden	Gründächer- und Fassaden haben positive Effekte auf das Mikroklima, helfen bei der Minderung von Feinstaub, erhöhen die Aufenthaltsqualität, kühlen durch Verschattung u. Verdunstung, reduzieren Lärm, reduzieren die Kanalbelastung bei Starkregenergieergebnissen o.ä. durch ihre Regenwasserrückhaltefunktion, haben häufig Kostenvorteile durch u. a. ihre Dämmwirkung und fördern die Artenvielfalt. In diesem Rahmen beauftragte der UmwPIA in seiner Sitzung vom 17.09.2019 die Verwaltung, schnellstmöglich eine offensive Strategie zur Steigerung der Anzahl begrünter Dächer in unserer Stadt zu entwickeln und diese dem Ausschuss vorzustellen. Siehe hierzu Drucksachen-Nr. V/2019/286. Ansatz 2022 ff. gemäß HuF4-Beschluss vom 25.01.2022
531886	Förderung Kleinst-PV-Anlagen	Ansatz 2022 ff. gemäß HuFa-Beschluss vom 25.01.2022
541210	Fortbildung	Klimaschutzmanagerin + Umweltplaner(in)
543140	Telefongebühren	Erhöhtes Gesprächsaufkommen
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Mittel für Beteiligungsveranstaltungen, Flyer, Vorträge von renommierten Fachleuten etc.
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 63 Bauordnungsamt

Produkt 0111130 "Grundstücksverwaltung"

414146	Zuweisungen RWP	Zuweisung aus "Regionalem Wirtschaftsförderungsprogramm" (RWP), Zweckbindung, siehe SK 529131
414153	Landeszuweisungen Städtebauförderung	Zweckbindung; Nutzungskonzept Bockreiterzentrum; Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen; siehe SK 529190
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	Auflösung Zuwendung aus InHK 0.16 Wurmpromenade, Kauf Wohnhaus
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Abriss von durch Land geförderter Käufe von Gebäuden auf Grundstücken für Markttangente und Wurmpromenade
437100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo für Beiträge	Rundungsdifferenz
441181	Mieten und Pachten	Ab 2023: Vermietung Stellplätze Parkhaus Albert-Steiner-Straße
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521530	Aufwendungen für Abbruchmaßnahmen	2022: Abbruch Ruine Bicherouxstr./ Kirchrather Str. 60.000 €; 2023: Abbruch Leichtbauklassen Albert-Schweitzer-Str. gem. aktualisierter Kostenschätzung 150.000 €
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
523500	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Unt., Beteil.	Im Rahmen der Nebenkostenabrechnungen für städtische Mietobjekte ergeben sich vereinzelt Überzahlungen durch die Mieter, welche nach erfolgter Nebenkostenabrechnung erstattet werden müssen. Um außerplanmäßige Auszahlungen zukünftig zu vermeiden, wird ein entsprechender Ansatz gebildet.
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	Im Rahmen der Nebenkostenabrechnungen für städtische Mietobjekte ergeben sich vereinzelt Überzahlungen durch die Mieter, welche nach erfolgter Nebenkostenabrechnung erstattet werden müssen. Um außerplanmäßige Auszahlungen zukünftig zu vermeiden, wird ein entsprechender Ansatz gebildet.
524120	Abgaben und Versicherungen	U.a. Verbuchung der Starkregenisikoversicherung bis 2021 unter 880000
529131	Vermarktung Industrie- und Gewerbepark	Vermarktung erfolgt über SEH, Zuweisung RWP siehe SK 414146
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	Nutzungskonzept Bockreiterzentrum
541210	Fortbildung	2021: Zugang einer neuen Mitarbeiterin
542220	Mietausfallentschädigung	2022: Mietzahlungen im Rahmen Grunderwerb TPH IV (rechtliche Verpflichtung)
544810	Schadensfälle ab 2018	2021: Beseitigung von Schäden an Nachbarhäusern nach Abriss von Häusern durch die Stadt; jeweils 26.000 €
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	Im Falle einer Veräußerung kommt es gelegentlich zu Abweichungen zwischen dem Buchwert und dem Verkaufserlös.
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571220	Abschreibung auf Wohnbauten	Abriss Gebäude (Markttangente)
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	Abriss Gebäude (Markttangente)
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	itac.inkl, Kosten File- und Mailserver A63

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1052110 "Bau- und Grundstücksordnung"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
431115	Baugenehmigungsgebühren	2022: Restabwicklung An der Herrenstraß gemäß HuFa-Beschluss vom 25.01.2022
524120	Abgaben und Versicherungen	Neue Aufteilung nach tatsächlicher Nutzung.
541210	Fortbildung	Bei derzeit 7 fortzubildenden MitarbeiterInnen und durchschnittlich 300 EUR je Fortbildung ist der Betrag für zumindest eine Fortbildung / Jahr notwendig
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549940	Ersatzvornahmen	Siehe Sachkonto 459170
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Korrektur Software Nutzungsdauer 5 Jahre
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	ProBauG, digitale Bauakte

Produkt 1355410 "Naturschutz und Landschaftspflege"

459171	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei SK 549941
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549941	Ausgleichsmaßnahmen Baumschutzsatzung	Siehe SK 459171
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 65 Hochbauamt

Produkt 0111140 "Gebäudemanagement"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414152	Sonstige Landeszuweisungen	80% Landeszuweisung für Prüfkonzert Entsiegelung städtischer Flächen, Ansatz 2022 gemäß HuFa-Beschluss vom 25.01.2022, s. SK 529190
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Marktverteiler
442100	Erträge aus Verkauf	Einnahmen aus Stromeinspeisung Photovoltaikanlage
471100	Aktivierete Eigenleistungen	Entsprechend der Erfahrungen der letzten Jahre niedriger
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521520	Maßn. f. barrierefreie Umbauten an städt. Geb.	Siehe auch Position im Produkt Straßen 1254120 SK 521650 gemäß HuFa-Beschluss vom 04.02.2014
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
525510	Softwarewartung und -pflege	Jährliche Wartungskosten; u.a. Unterhaltungskosten für neue Gebäudemanagement-Software
529119	Sicherheitstechn. Begleitung Verantst. management	Aufgaben des Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik gem. § 39 ff. SBauV (Abnahmen, sicherheitstechnische Beratung)
529170	Beratungsleistungen Veranstaltungsmanagement	Die Komplexität der Materie setzt zwingend eine fundierte Beratung voraus
529176	Beratung Beschaffungsstrategien, Ausschreib. u. ä.	In 2021 Wirtschaftlichkeitsberechnung Rathaus - Neubau versus Sanierung 50.000 €
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	70.000 € für Prüfkonzert Entsiegelung städtischer Flächen (siehe auch 80% LZ bei SK 414152) gemäß HuFa-Beschluss vom 25.01.2022
541210	Fortbildung	In 2021 x2.000 € zusätzlich Teamklausur Hochbauamt, Fortbildungsmaßnahmen konnten durch Corona in 2021 nicht durchgeführt werden.
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Verschoben von 2021 auf 2022: 12 mobile Endgeräte (ca. 450 €/Stück) für Hausmeister im Rahmen der CAFM-Software-Einführung, 2021: u.a. Aktenvernichter ca. 500,00 €
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Zugang Notebook
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen, 2023-2025 jeweils +2,50 %
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Waveware-Server und Datenbanken, e2watch ab 2022, Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices A65

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1557330 "Bürgerhäuser"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524120	Abgaben und Versicherungen	Starkregenversicherung und Erhöhung der Versicherungspauschale
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit, das Erfordernis zur Beschaffung von GWG wird als sehr wahrscheinlich angesehen, wenn auch Geschäftsaufwendungen veranschlagt sind (SK 543148)
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	Zugang durch Erstellung zweiter Fluchtweg
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen, 2023-2025 jeweils +2,50 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 66 Tiefbauamt

Produkt 1153810 "Abwasserbeseitigung"

414145	Landeszuweisung für Starkregenrisikomanagement	Die Maßnahme wird zu 50 % gefördert, die Gesamtkosten betragen rund 36.500,00 € (siehe SK 529190)
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Erstmals Auflösung Zuwendung zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (Vetrotexgelände)
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	Ende Nutzungsdauer diverser Kanalhaltungen
432124	Kanalbenutzungsgebühren	Leichte Steigerung der Einleitungsmengen.
438110	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl. Abwasser	Sonderposten aus Vorjahr wird zur Deckung des Gebührenhaushaltes ertragswirksam aufgelöst.
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Kostenanteile Aachen, Alsdorf, Kerkrade und Würselen
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	Siehe SK 529100 Herstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlüssen, Ansatzreduzierung 2022 ff., da in den letzten Jahren keine Erstattungen erfolgt sind.
481117	I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120)	Kostenerstattung für die Ableitung des Regenwassers von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen gem. Gebührenbedarfsberechnung. abzügl. Flächen von Straßenbaulastträgern bei SK 432124
481118	I.V. Wasserläufe, Wasserbau (Produkt 1355210)	Siehe Produkt 1355210 Sachkonto 581117 Kostenstelle 690000
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	Besetzung einer Stelle im Beamtenbereich, welche vorher im Tarifbereich eingeplant war.
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Besetzung einer Stelle im Beamtenbereich, welche vorher im Tarifbereich eingeplant war.
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Besetzung einer Stelle im Beamtenbereich, welche vorher im Tarifbereich eingeplant war.
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521610	Instandhaltung der Entwässerungsanlagen	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: zuzüglich 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
521611	Instandhaltung Pumpwerke und Regenrückhaltebecken	Maschinen- und elektrotechn. Ertüchtigung durch Wasserverband Eifel-Rur: Je 60.000 € für Regenrückhaltebecken Honigmannstr. (RRB), Pumpwerk (PW) Hasenwald, RRB Ginsterweg und PW Bauhof
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Anpassung des Entgeltes für die Einleitung in die Niederlande (KA Kaffeeberg). Preissteigerung.
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
524160	Stromkosten	Stromkosten für Pumpstationen Bicherouxstr., Boscheler Berg und Wacholderweg
524223	Reinigung der Sinkkästen	2022 ff.: Mehr Reinigungsintervalle, Preissteigerung
529100	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	Ansatzreduzierung, da in den letzten Jahren keine diesbezüglichen Aufwendungen angefallen sind.
529163	Aufw. für Objektbetreuung (Leistungsphase 9 HOAI)	Aufwendungen für Objektbetreuung für die Maßnahmen 2022: "Gabenlose Sanierungen im Stadtgebiet" und 2024: "Kanalsanierung Sommerweg"
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	Starkregenrisikokarte sowie Konzeption eines Regendetektorsystems bei Starkregenereignissen, die Gesamtkosten betragen rund 36.500 €; hiervon sollen ca. 12.000 € in 2021 verausgabt werden, s. auch Landeszuweisung unter 414145; K

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
537920	Beitrag an den WVER	Vorausleistungsbescheid WVER
542933	Zahlungen an Dritte für Einziehung Schmutzw.ggeb.	Übermittlung der Frischwasserdaten von enwor als Grundlage für die Veranlagung der Schmutzwassermengen im GBA
542934	Fortschreibung Kanalkataster	Wertermittlung : 8.000 €, Aktualisierung und Fortschreibung Datenbank: 18.000 €, Auswertung Inspektion gemäß Selbstüberwachungsverordnung (SüwVO Abw): 30.000 €
542935	Benutzungsentgelt an die Stadt Übach-Palenberg	Höhere Einleitungsmengen und Steigerung der versiegelten Flächen.
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549510	Abwasserabgabe für Vorjahre	Rückstellung Abwasserabgabebauaufwand. Aufgrund Gesetzesnovellierung im Abwasserabgabengesetz wird mit höheren Abgaben im Bereich der Mischwassernetze für verschmutztes Niederschlagswasser gerechnet.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571320	Abschr. a. Entwäss.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	Zugang Kanal Heimgärten, Thiergartenstraße, Inliner Sommerweg
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Bereich Bauverwaltung nur TUI und Sachkostenverrechnung, da PK bei SK 501101, 502100, 505100, 506100 gebucht werden
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices A66 Kanal

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

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

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414141	Landeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK	Sachkonto 521624 "InHK Straßen Wege, Plätze" und 521651. "InHK Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raums" investiv unter I2066ABS06, Fördermittel werden durch A61/ A63 begleitet
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Fertigstellung Markttangente, Erschl. Vetrotexgelände erstmals Auflösung in 2021
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	Ende Nutzungsdauer E-Bike Station
416130	Erträge Aufl. SoPo Zweckverbände	Auflösung aus Brückenübertragung durch Wasserverband Eifel-Rur
416140	Erträge Aufl. SoPo sonst. öffentl. Bereich	Ende Nutzungsdauer von 2 Brücken
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	Auflösung Anteil Anwohner Wacholder-/Ginsterweg
437100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo für Beiträge	Ende Nutzungsdauer Straßenabschnitte Kämpchenstr. 2021, Römerstr. 2023, Dürerstr. 2024
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	Übertragung Straßengrundstücke, keine Auflösung
459110	Zahlungen für Schadensfälle	Siehe Aufwandposition 521621 "Beseitigung von Sachschäden - Versicherungsfälle"
471100	Aktivierete Eigenleistungen	Entsprechend der Erfahrungen der letzten Jahre höher
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	2022: Anpassung an IST-Kosten 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5 % Kostensteigerungen
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	Besetzung einer Stelle im Beamtenbereich, welche vorher im Tarifbereich eingeplant war.
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Besetzung einer Stelle im Beamtenbereich, welche vorher im Tarifbereich eingeplant war.
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Besetzung einer Stelle im Beamtenbereich, welche vorher im Tarifbereich eingeplant war.
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelfmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521620	Instandhaltung Straßen, Wege, Parkplätze	Jährlich 680.000 € für lfd. Unterhaltung, Deckenüberzüge, Rissanierungen; ab 2021: Gehwege separat unter SK 521660 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021; 2022: zusätzlich 30.000 € für Erneuerung Deckschicht Buchkremerstr. (Teilbereich 066_006032_030)
521622	Instandhaltung von Brücken	Jährliche Instandhaltungskosten
521624	InHK Konsumtiv Straßen, Wege, Plätze	2021: 20.000 € Pflasterarbeiten Haltestelle Kaufland (InHK 1.10)/ 2022: 31.000 € und 2023: 114.000 € für Umgestaltung Erkenmühle zwischen Feuerwache und Erkenmühle (InHK 5.5)
521660	Instandhaltung von Gehwegen	Bis 2020 im SK 521620 enthalten; Ansatz 2021 ff. gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524260	Betriebskosten Straßenbeleuchtung	Umrüstung auf LED, aber höhere Unterhaltungskosten
524261	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	Ersatzbeschaffung aus Bestand
525510	Softwarewartung und -pflege	Jährliche Wartungskosten
529150	Beseit. v. Ölsuren d. priv. Unt. (fremde Straßen)	Weniger Mittel für "fremde Straßen" erforderlich
529153	Kostenbeteiligung Radschnellweg	Kostenbeteiligung an der durch Straßen NRW durchgeführten Baumaßnahme, 255.000 € sollen nach Fertigstellung der Maßnahme in 2024 gezahlt werden
529160	Beratungsleistungen	Beratungsleistung für die Erhebung von Straßenbaubeiträgen
529178	Straßenkontrollen einschließlich Dokumentation	Monatliche Begehung bei Fremdvergabe
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	Kirchenvorplatz St. Marien (InHK), Eigenanteil Breitbandausbau (2023 und 2024)
541210	Fortbildung	2022: u.a. Lehrgang für Gewässerschutzbeauftragte, Schulungen für neues Personal
542310	Fahrzeugleasing	Leasingkosten für ein neues Dienstfahrzeug A 66

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	2021: u.a. 1.000 € für die Anschaffung von 2 Handys
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	Ende Nutzungsdauer verschiedener Software
571300	Abschreibung auf Brücken und Tunnel	Inventurergebnis 2020: Zugang von nicht in Eröffnungsbilanz erfasster Brücken
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Plätz. u. Verkehrsrl.	Zugang Markttangente und Straße Vetrotexgelände, August-Schmidt-Platz Fertigstellung doch Dez. 2020. Kirchenvorplatz St. Marien.
571340	Abschr. a. Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens	Rundung
581117	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Kostenerstattung für die Ableitung des Regenwassers von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen gem. Gebührenbedarfsberechnung. Abzügl. Flächen von Straßenbaulastträgern bei SK 432124
581118	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	2022: Anpassung an IST-Kosten 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5 % Kostensteigerungen
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices A66 Straße

Produkt 1355210 "Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen"

549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581117	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Die aus den Verwaltungs-, Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen des Vorfluters resultierenden Mehraufwendungen sind von Kostenstelle 690000 an die Kostenstelle 700000 zu erstatten.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 67 Technisches Betriebsamt

Produkt 0111141 "Reinigung und Hausmeisterdienste"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
481130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen 2020, 2021 +1,05 %, 2022 +1,35 %, 2023-2025 jeweils +2,50 %
524130	Sachkosten Gebäudereinigung	August-Dezember 2021 Teilbetrieb, ab 2022 Vollbetrieb der KiTa.
524140	Fremdreinigung	Ansatzserhöhung auf Personalkostenanteil wg. Tarifierhöhungen für die Jahre 2021-2023 im Gebäudereinigerhandwerk; 5- gruppige. KiTa Zellerstr. Inbetriebnahme 01.08.2022. In 2022 Ansatz für 5 Monate. Folgejahre im Ganzjahresbetrieb; 5- gruppige. KiTa Römerstr. Inbetriebnahme 01.08.2021. Ab 2022 voller Ansatz für 12 Monate
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Zugang Reinigungsautomaten und Waschmaschine

Produkt 1153710 "Abfallbeseitigung"

432127	Müllabfuhrgebühren	Ab 2023 ohne Überschüsse RegioE, zzgl. Überschüsse Stadt und Kostensteigerung von ca. 2 %.
481119	I.V. DSD-Anteil AWA- /ZEW-Entg. (Produkt 1153720)	2022: Anpassung an IST-Kosten 2021 u. 2022.
537930	Verbandslasten Zweckverband RegioEntsorgung	Ab 2023 Kostensteigerung von ca. 2 % p.a., kein Überschuss
542938	Unternehmerentschädigung	Kostensteigerung von ca. 2 % ab 2024, 2022 Anpassung an IST-Zahlen
542939	Abfallbeseitigungsentgelt an AWA GmbH/ ZEW	Jährliche Kostensteigerung von ca. 2 % ab 2023, 2022 Anpassung an IST-Zahlen
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581111	I.V. Forstverwaltung	2022: Anpassung an IST-Kosten 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5 % Kostensteigerungen
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Bereich Umwelt nur TUI und Sachkostenverrechnung, da PK bei SK 501101, 502100, 505100, 506100 gebucht werden
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5 % Kostensteigerungen

Produkt 1153720 "Duales System Deutschland (DSD)"

441121	Entgelt DSD für Containerstandorte	Ohne Umsatzsteuer. Die Erstattungsleistung DSD beträgt insgesamt 65,2 T €. Hiervon sind 40,0 T € bei Sachkonto 448710 veranschlagt.
448710	Personalkostenerstattungen von priv. Unternehmen	Ohne Umsatzsteuer. Die Erstattungsleistung DSD beträgt insgesamt 65,3 T €. Hiervon sind 25,2 T € bei Sachkonto 441121 veranschlagt.
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Berechnung nach Stellenschlüssel DSD
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten 2021 u. 2022.
581170	I.V. DSD-Anteil AWA-/ ZEW-Entgelte (P. 1153710)	2022: Anpassung an IST-Kosten 2021 u. 2022.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1254510 "Straßenreinigung/ Winterdienst"

438120	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschl. Straßenr.	Ausgleich Gebührenüberschuss aus 2019 bis 2024 gem. § 6 Abs. 2 KAG NRW.
481117	I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120)	2022: Anpassung an IST-Kosten 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5 % Kostensteigerungen
542920	Unternehmerentschädigung und Kippgebühren	Jährliche Kostensteigerung von ca. 1 % ab 2023, in 2022 +10% wegen neuer Ausschreibung.
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Berechnung nach Stellschlüssel Straßenreinigung
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5 % Kostensteigerungen
581160	I.V. Streugut (Produkt 1254120)	2022: Anpassung an IST-Kosten 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5 % Kostensteigerungen

Produkt 1355110 "Grünflächen"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
524220	Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Beschaffung von Parkbänken, Mülleimern, Wegesperren, Robydogs
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	Ende Nutzungsdauer Spielgeräte der städtischen Spielplätze und Parkmobiliar
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen

Produkt 1355510 "Wald- und Forstwirtschaft"

414161	Klima- und Forstpauschale	Neue Pauschale ab 2022; diese dient dazu, die Gemeinden angesichts der sie treffenden erhöhten Gemeinwohlverpflichtung im Hinblick auf die Erholungsfunktion des Waldes bei der Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur, der Wiederherstellung von Sicherung und Ordnung und bei der Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten zu unterstützen, der Betrag wurde im GFG 2022 dafür bei der allgemeinen Investitionspauschale in Abzug gebracht.
441111	Jagdrecht	Jagdgenossenschaft Kohlscheid zahlt nur alle 2 Jahre
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	2022: Anpassung an IST-Kosten 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5 % Kostensteigerungen
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Bei Bedarf Bildung einer Rückstellung bei SK 549590
524224	Unterhaltung der Waldanlagen	In 2021 25.000 € zusätzlich für Aufforstungen, Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
524226	Fremdenverkehrsförderung Forstbereich	Zweckbindung siehe Sachkonto 414201 (Fremdenverkehrsförderung StädteRegion Aachen)
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1355310 "Friedhöfe und Bestattungswesen"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ende Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände, keine Zuwendungen wegen Friedhofsgebühr
432130	Grabstellengebühren	Jährliche Kostensteigerung von ca. 2 % ab 2022
432131	Bestattungs- und Trauerhallengebühren	Jährliche Kostensteigerung von ca. 2 % ab 2022
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Ansatzserhöhung wegen allgemeiner Kostensteigerung
524120	Abgaben und Versicherungen	Ansatzserhöhung wegen allgemeiner Kostensteigerung
524140	Fremdreinigung	Ab 2023 allgem. Kostensteigerung
524250	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	Ab 2023 allgem. Kostensteigerung
529160	Beratungsleistungen	Für Friedhofsentwicklung und Gebührenkalkulation; die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen durch ein Fachbüro ist erforderlich, um die nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung des Friedhofs- und Bestattungswesens in Herzogenrath zu gewährleisten sowie die dauerhafte Leistungserbringung zu angemessenen Gebühren sicherzustellen. Die Finanzierung erfolgt durch eine Gebührenerhöhung in gleicher Höhe. Eine erste Beratung wurde in 2021 durchgeführt, wofür Mittel in Höhe von 2.850,00 € in Anspruch genommen wurden. Neuanmeldungen der Leistungen in 2022 in Höhe von 22,0 T€.
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	Ende Nutzungsdauer Software
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	Ende Nutzungsdauer Trauerhalle Kämpchen 2023, Waldfriedhof 2024
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer Katafalke
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1557340 "Betrieb"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ende Nutzungsdauer Toyota, Dreiseitenkipper, Mercedes Axor 2021, Grashopper, Hackschnitzkessel 2022, diverser Autos und Geräte 2023 und 2024
432108	Nutzungsentschädigung Wertstoffhof	Die Gesamterstattung der RE AöR beträgt 84,1 T € es folgt eine Aufteilung des Betrages auf die Sachkonten 432108 und 448310
448011	Personalkostenerstattungen vom Bund	Einstellung v. 2 Mitarbeitern im Bereich Betrieb. EG 2; i. R. d. Teilhabechancengesetzes erfolgt eine Personalkostenerstattung der BAG: 2020 u. 2021= 100%, 2022 = 90%, 2023= 80%
448310	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	Die Gesamterstattung der RE AöR beträgt 84,1 T € es folgt eine Aufteilung des Betrages auf die Sachkonten 432108 und 448310
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	2022: Anpassung an IST-Kosten 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5 % Kostensteigerungen
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	2022: Anpassung an IST-Kosten 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5 % Kostensteigerungen
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	2022: Anpassung an IST-Kosten 2021 u. 2022.
481160	I.V. Betrieb sonstige Leistungen	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	Erstmalige Altersteilzeit eines Tarifbeschäftigten im Technischen Betriebsamt
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524120	Abgaben und Versicherungen	Starkregensversicherung und Erhöhung der Versicherungspauschale
525100	Haltung von Fahrzeugen	Ansatzserhöhung wegen Erhöhung der Kraftstoffpreise
525510	Softwarewartung und -pflege	Kostensteigerung gem. Pflegevertrag
541210	Fortbildung	Erhöhter Bedarf wg. gesetzl. vorgeschrieben Nachqualifikationen bei Führerschein BE,CE (LKW)
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Geschirr/ Besteck Spülmobil, Geschirrkörbe, einfache Pavillons, Bühnenelemente sowie diverse Ausstattungen für Veranstaltungen Erhöhter Investbedarf in 2021 wg. abgängiger Bühnenelemente
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	Neue Software
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	Ende Nutzungsdauer Hackschnitzkessel 2022, Siloanlage 2023
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	Einerseits Zugang Sprinter, Geräteausleger, Schmalspurschlepper, andererseits Ende Nutzungsdauer diverser Fahrzeuge
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Zugang Düngerstreuer, Bewässerungssystem, 3 Container, Unkrautbürste mit Kantenschneider; Zugang Bühnenpodeste und Bühnenanhänger
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices A67

Erläuterungen

Produkte ohne Dezernatszuordnung

Erläuterungen zu den Sachkonten

Organisationseinheiten ohne Dezernatszuordnung

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Bürgermeisterbüro

Produkt 0111110 "Verwaltungsvorstand/ BM-Büro"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen.
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung
481140	I.V. BgA Bäder	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
524120	Abgaben und Versicherungen	Neue Aufteilung nach tatsächlicher Nutzung
541220	Reisekosten	Höhere Kosten VV durch wiederaufkommende Veranstaltungen nach Corona-Pandemie
542310	Fahrzeugleasing	Umstieg auf E- oder Hybridfahrzeug, falls wirtschaftlich
543180	Repräsentationskosten	Inkl. Anschaffung von "Ehren-Bäumen"; einmalige Reduzierung in 2022
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Infrastrukturkosten wie File- und Mailserver BM-Büro/ VV

Erläuterungen zu den Sachkonten

Organisationseinheiten ohne Dezernatszuordnung

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

S 80 Wirtschaftsförderung, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 0426110 "Musikpflege"

531810	Zuschuss für Stadtkonzerte	In 2021 einmalige Erhöhung wegen Corona-Pandemie gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021

Produkt 0428110 "Heimat- und Kulturpflege"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414009	Bundeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK	Förderbescheid 2019
414131	Landeszuweisung Produkt Heimat- und Kulturpflege	Zweckbindung, siehe SK 531826; Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	Auflösung Zuwendung für Rathausuhr Merkstein
414141	Landeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK	Förderbescheid 2019
414803	Spenden für kulturelle Veranstaltungen	Zweckbindung
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Abrundung in 2021
442100	Erträge aus Verkauf	Verkauf von Merchandiseartikeln u.a. zu 50 Jahre neue Stadt Herzogenrath
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521511	InHK Gebäudeunterhaltung	Siehe Landes- und Bundeszuweisungen SK 414009 und 414141
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524120	Abgaben und Versicherungen	Starkregensversicherung und Erhöhung der Versicherungspauschale
529117	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	Ab 2021 20.000 € für Weihnachtsbeleuchtungsaktion "Herzogenrath leuchtet"; gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021. Aufgrund der bestehenden Coronaschutzverordnung entstehen höhere Logistikkosten.
529127	Natural Acoustic Festival	Die Kosten eines Großfestivals belaufen sich nach Schätzung auf ca. 85.000 € für zwei Tage; 110.000 € für drei Tage. Aufgrund der Coronaschutzverordnung ist mit höheren Logistikkosten zu rechnen; Ansatz 2022 gemäß HuFa-Beschluss vom 25.01.2022
529128	Durchführung eines Ehrenamtsfestes	Gemäß HuFa-Beschluss vom 25.01.2022
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	5.000 € für Gutachten z.B. Heimatmuseum, Bildmuseum; vorbehaltlich der Beschlussfassung des Fachausschusses; in 2021 40.000 € für Machbarkeitsstudie Veranstaltungszentrum Herzogenrath-Mitte. Bestuhlungs- und Flächenkonzepte stehen aus, die u.a. bedingt durch die Pandemie zwingend sind.
529199	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Jubiläumsveranstaltungen im Rahmen von 50 Jahre neue Stadt Herzogenrath
531815	Zuschüsse für Stadtteilzüge	Da wegen der Corona-Pandemie in 2021 und 2022 keine Karnevalsumzüge stattfinden, wurde der Ansatz jeweils auf Null gesetzt; 2022 gemäß HuFa-Beschluss vom 25.01.2022
531816	Zuschuss an den Heimatverein Worm-Wildnis	Dem Zuschuss liegt eine vertragliche Verpflichtung zugrunde
531824	Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus	Ansatz ab 2021 von 800 € auf 1.500 € erhöht gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
531854	Förderung von Veranstaltungen a. zentralen Plätzen	Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke	Zuschuss für stadtteilübergreifende Projekte von BürgerInnen und Vereinen; Bürgerschaftliche Projekte "50 Jahre neue Stadt Herzogenrath"
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	Auflösung Zuwendung Rathausuhr Merkstein
531874	Zuschuss Instandhaltung Burg Rode	Bis zur Eigentumsübertragung auf die Stadt Herzogenrath

Erläuterungen zu den Sachkonten

Organisationseinheiten ohne Dezernatszuordnung

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
531878	Zuschuss Forum Kunst und Kultur	Ratsbeschluss vom 16.05.2019
541210	Fortbildung	Seminar- und Fortbildungskosten
544810	Schadensfälle ab 2018	Entschädigungsleistung für im Rahmen der Sanierung der Burgmauer an angrenzenden Grundstücken entstandenen Schäden
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Keine AfA mehr
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices S80 Kultur

Produkt 1557110 "Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414152	Sonstige Landeszuweisungen	Landeszuschuss Beratungsleistungen Gigabitgesellschaft, Fördergelder für die Masterplanung, siehe SK 529160
414153	Landeszuweisungen Städtebauförderung	Zweckbindung; Entwicklungskonzept Innenstadt
442100	Erträge aus Verkauf	Verkaufserlöse Stadtmarketing
529160	Beratungsleistungen	Beratungsleistungen Gigabitgesellschaft, siehe SK 414152. Restabwicklung Förderbescheid.
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	In 2021 60.000 €, in 2022 und 2023 jeweils 50.000 € für Entwicklungskonzept Innenstadt/ Handel; in 2021 70.000 € für eine Konzepterstellung Strukturwandel gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
529191	Consultantkosten Soziale Medien	Consultantkosten sollen künftig um die Hälfte reduziert werden. Stattdessen soll ein neues Sachkonto für Abos laufender Online-Software i. H. v. 5.000 € geschaffen werden. Beide Konten sind notwendig, um Inhalte social-media-gerecht aufzubereiten und zu bewerben.
531879	Zuschuss an Gewerbevereine	Für die Weihnachtsbeleuchtung
543130	Postgebühren	Erhöhtes Postaufkommen und Portoerhöhung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	In 2021 jeweils 2.000 € zur Einrichtung von Freifunk auf dem August-Schmidt-Platz, dem Ferdinand-Schmetz-Platz und Kohlscheid Markt gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021. Beschluss AKT V2021/263 vom 23.06.2021
543154	Aufwendungen für Software	Für das Aufbereiten von Inhalten auf Social Media ist das Abschließen von Jahres-Abos bei ausgewählten Online-Tools (z. B. Canva Pro) notwendig. Konkret werden die Programme für Videoschnitt, Ton- und Bildbearbeitung benötigt.
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices S80 Wirtschaft/ Presse

Produkt 1557510 "Tourismus"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit, das Erfordernis zur Beschaffung von GWG wird als sehr wahrscheinlich angesehen, wenn auch Geschäftsaufwendungen veranschlagt sind (SK 543148)
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Ansatz 2021 ff. gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Erläuterungen zu den Sachkonten

Organisationseinheiten ohne Dezernatszuordnung

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Gleichstellungsstelle

Produkt 0111160 "Gleichstellung"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
541210	Fortbildung	Fachliche Fortbildung für GSB + Stellvertreterin + Buko in 2022
543130	Postgebühren	Erhöhtes Postaufkommen und Portoerhöhung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit, das Erfordernis zur Beschaffung von GWG wird als sehr wahrscheinlich angesehen, wenn auch Geschäftsaufwendungen veranschlagt sind (SK 543148)
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Nach erfolgreichen Start wird das Bündnis für Familie ab 2022 Ferienspielaktionen anbieten + weiterhin braucht es eine zeitgemäße, regelmäßige Pflege und Aktualisierung der Homepage: 1.500€. Zusätzlich geplant ist eine Veranstaltung für Verwaltung und Politik zum Thema Gender, moderne Frauenförderung und gesetzliche Grundlagen (1.100 €).
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices GSB

Personalrat

Produkt 0111170 "Personalvertretung"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	Erstmalige Freistellung eines Beamten für den Personalrat; Personalkosten sind dementsprechend aufzuteilen
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Erstmalige Freistellung eines Beamten für den Personalrat
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Erstmalige Freistellung eines Beamten für den Personalrat
525510	Softwarewartung und -pflege	TVöD Kommentar und endorse
541170	Personalrat	Erhöhter Schulungsbedarf konnte coronabedingt aufgrund der Personalratswahl zum 17.03.2021 in 2021 nicht verwendet werden
541171	Jugend- und Auszubildendenvertretung	Schulung der neu gewählten Vertreter konnte coronabedingt in 2021 nicht verwendet werden
541172	Schwerbehindertenvertretung	Schulung der neu gewählten Vertreter konnte coronabedingt in 2021 nicht verwendet werden
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit, das Erfordernis zur Beschaffung von GWG wird als sehr wahrscheinlich angesehen, wenn auch Geschäftsaufwendungen veranschlagt sind (SK 543148)
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices Personalrat

Erläuterungen zu den Sachkonten

Organisationseinheiten ohne Dezernatszuordnung

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 14 Beratung und Örtliche Rechnungsprüfung

Produkt 0111180 "Örtliche Rechnungsprüfung"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	Prüfung Zweckverband VHS voraussichtlich ab 2022 vorgesehen, zur Zeit erfolgt Prüfung 2019. Daher wird von der Prüfung Jahresabschluss 2022 erst im Jahr 2024 ausgegangen.
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen.
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung
481140	I.V. BgA Bäder	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
524120	Abgaben und Versicherungen	Neue Aufteilung nach tatsächlicher Nutzung
525510	Softwarewartung und -pflege	Allgemeine Erhöhung
529160	Beratungsleistungen	Beratungsbedarf im Rahmen der Jahresabschlussprüfung
541210	Fortbildung	Erhöhter Ansatz, da in 2021 nicht alle Fortbildungen erfolgen konnten.
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Ordner, Bürobedarf GWG etc.
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549520	Zuführung zur GPA-Rückstellung	Zuführung für Prüfung gemäß Empfehlung der GPA vom 19.08.2019 (jeweils 20 % der voraussichtlichen Kosten der Prüfung in 2021)
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices A14