



Stadt Herzogenrath

Haushaltssatzung

2023



Haushaltssatzung

der Stadt Herzogenrath

für das Haushaltsjahr

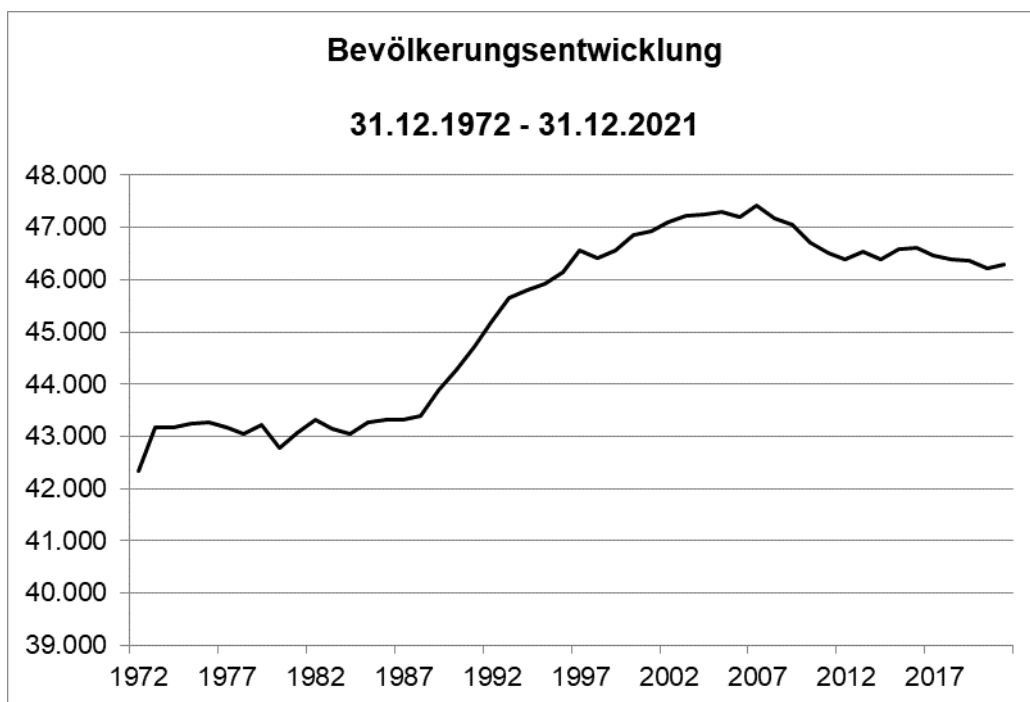
2023

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*
Fortschreibung am 31.12.2021.....	46.290*

*Auf Basis des Zensus vom 09.05.2011



Das Gebiet der Stadt Herzogenrath umfasst eine Fläche von 33,3769 km²
(Stand 31.12.2021)

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
2023

Bestätigt gemäß
§ 80 Abs. 2 GO NRW
Herzogenrath, 01.02.2023



Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

Aufgestellt gemäß
§ 80 Abs. 1 GO NRW
Herzogenrath, 31.01.2023



Hubert Philippengracht
Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

Haushaltssatzung der Stadt Herzogenrath für das Haushaltsjahr 2023

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 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), in Kraft getreten am 26. April und am 1. Januar 2023 (Nummer 13 und 14), geändert worden ist, hat das Vertretungsorgan der Stadt Herzogenrath mit Beschluss vom 18.04.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	158.472.000 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	165.057.000 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	500.000 €
somit auf	164.557.000 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	139.543.200 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	150.920.400 €
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 500.000 € im Ergebnisplan)	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.450.800 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	45.643.500 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	135.202.700 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	88.632.800 €

festgesetzt.

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

In den Teilplänen der Produktbereiche 01 bis 06 und 08 bis 15 mit Ausnahme der Produkte 0531310 „Flüchtlingshilfen“, 0537510 „Soziale Einrichtungen für Asylbewerber“ und 0636310 „Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien“

§ 2

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

35.192.700 €

festgesetzt.

§ 3

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

19.642.100 €

festgesetzt.

§ 4

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

6.085.000 €

festgesetzt.

§ 5

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

100.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Deklaratorisch: Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2023 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	650 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	485 v. H.

§ 7

(entfällt)

§ 8

- (1) Die im namentlichen Stellenplan für Tariflich Beschäftigte sowie Beamtinnen und Beamte enthaltenen **KU-Vermerke** gelten mit der Maßgabe, dass diese Stellen beim Ausscheiden der Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber in Stellen einer niedrigeren Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe umgewandelt werden.
- (2) Die im namentlichen Stellenplan für Tariflich Beschäftigte sowie Beamtinnen und Beamte ausgewiesenen **KW-Vermerke** besagen, dass diese Stellen beim Ausscheiden bzw. beim Wechsel von der Arbeitsphase in die Freistellungsphase innerhalb des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses wegfallen. Nur im begründeten Ausnahmefall nach Entscheidung des Verwaltungsvorstandes/ Bürgermeisters ist eine Stellennachbesetzung (auch anteilig) möglich. Die Stellenreduzierung ist durch Umstrukturierung/ Umorganisation auch mittelbar innerhalb der gleichen Organisationseinheit möglich.
- (3) Zur Schaffung unterjähriger flexibler Handlungsmöglichkeiten bei der Wiederbesetzung von Stellen wird die Möglichkeit eröffnet, Beamtenstellen vorübergehend mit Tarifbeschäftigten zu besetzen und umgekehrt auch Beamte vorübergehend auf Stellen von Tarifbeschäftigten zu führen.

§ 9

Regelungen zur flexiblen Haushaltsführung

1. Bildung von Budgets

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

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

Innerhalb der Budgets werden die Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zusammengefasst.

Die konsumtiven Auszahlungen bilden in ihrer Gesamtheit ein Budget.

In den Budgets ist jeweils die Gesamtsumme der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich. Das gleiche gilt auch für die Einzahlungen und Auszahlungen.

Die Ämter haben sicherzustellen, dass die Bewirtschaftung ihrer Budgets nicht zu einer Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führt.

Es wird darüber hinaus bestimmt, dass bei einer vorliegenden Zweckbindung Mehrerträge die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen erhöhen. Bei Mindererträgen vermindern sich die entsprechenden Ermächtigungen für Aufwendungen.

Gleichfalls dürfen zweckgebundene Mehreinzahlungen bei investiven Maßnahmen für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Zentrale Bewirtschaftung

Als Ausnahmen zur o.a. Budgetbildung werden im Zuge einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung folgende Aufwendungsarten, die produktübergreifend einen Deckungsring bilden, zentral bewirtschaftet:

- a) Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen bilden produktübergreifend einen Deckungsring der Gesamtaufwendungen.
- b) Telefon- und Postgebühren
- c) Interne Leistungsverrechnungen
- d) Gebäudeunterhaltung, Energiekosten sowie Abgaben und Versicherungen

2. Verpflichtungsermächtigungen

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

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

3. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

Mehraufwendungen und -auszahlungen, die den Haushalt nicht belasten (Innere Verrechnungen, Spendenverwendungen, Durchlaufende Gelder u.ä.) sowie Jahresabschlussbuchungen, 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 2023					
Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Zust. Amt	Budget

Dezernat I

A 10 - Hauptamt und Steuern

Anzahl: 4

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
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

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

A 40 - Schul- und Sportamt**Anzahl: 13**

03	Schulträger- aufgaben	211	Grundschulen	10	Grundschulen	A 40	40.1
03	Schulträger- aufgaben	212	Hauptschule	10	Hauptschule	A 40	40.1
03	Schulträger- aufgaben	215	Realschule	10	Realschule	A 40	40.1
03	Schulträger- aufgaben	217	Gymnasium	10	Gymnasium	A 40	40.1
03	Schulträger- aufgaben	218	Gesamtschulen	10	Gesamtschulen	A 40	40.1
03	Schulträger- aufgaben	221	Förderschule	10	Förderschule	A 40	40.1
03	Schulträger- aufgaben	241	Schülerbeförderung	10	Schülerbeförderung	A 40	40.1
03	Schulträger- aufgaben	243	Sonstige schulische Aufgaben	10	Allgemeine Schulverwaltung	A 40	40.1
08	Sportförderung	421	Förderung des Sports	10	Förderung des Sports	A 40	40.1
08	Sportförderung	424	Sportstätten und Bäder	10	Sportstätten	A 40	40.1
08	Sportförderung	424	Sportstätten und Bäder	20	Bäder	A 40	40.1
04	Kultur und Wissenschaft	271	Volkshochschule	10	Volkshochschule	A 40	40.2
04	Kultur und Wissenschaft	272	Bücherei	10	Bücherei	A 40	40.3

A 51 - Jugendamt**Anzahl: 7**

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

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

Dezernat III

A 61 - Stadtplanung

Anzahl: 2

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-informationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	A 61	61.1
14	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	10	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 65 Separates Budget Unterh. Spielplätze
BGS 0842410	A 20 Separates Budget Aufwand Tartanbahn
BGS 0842410.191111	A 20 Separates Budget Zugang 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 63 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 63 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 40.1.010	A 40 GS Kämpchen
BG 40.1.020	A 40 GS Kohlscheid-Mitte
BG 40.1.030	A 40 GS Klinkheide
BG 40.1.040	A 40 GS Pannesheide
BG 40.1.050	A 40 GS Straß
BG 40.1.060	A 40 GS Regenbogenschule
BG 40.1.080	A 40 GS Alt-Merkstein
BG 40.1.090	A 40 GS Dietrich-Bonhoeffer-Str.
BG 40.1.230	A 40 Gymnasium
BG 40.1.270	A 40 Förderschule Käthe-Kollwitz
BG 40.1.280	A 40 Europaschule
BG 40.1.281	A 40 Maria-Sybilla-Merian-Gesamtschule
BG 65.1_GEBBEWIRT	A 65 Gebäudebewirt. (Unterh.,Energ.,Abg. u. Vers.)

Code	Beschreibung

3) Zweckbindung mit Verstärkungsvermerk

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

BZ 35 01	A 35 Erstattung Kosten für Auswertungen
BZ 35 02	A 35 Pässe und Personalausweise
BZ 37 01	A 37 Spenden Feuerschutz
BZ 40 01	A 40 Landeszuweisung OGS
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 63 02	A 63 Positivkarte
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 67 03	A 67 Ausgleichsm. § 5 LG Bilanz
BZ 67 04	A 67 Ausgleichsm. § 5 LG Zahlung
BZ 80 01	S 80 Spenden kulturelle Veranstaltung

4) Budgetierung bestimmter Auszahlungskonten

R1153810.284002	A 20 Rückstellung Abwasser
T0531310.176001	A 50 Mietkautionszahlungen Bilanz
TZ0531310.795820	A 50 Mietkautionszahlungen Zahlung
TZ1661210	A 20 Tilgung Zahlung

Code	Beschreibung

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
I0212810V	A 37 Vermögenserwerb Bevölkerungsschutz
I03SV	A 40 Vermögenserwerb Schulen
I03SV.010	A 40 Vermögenserwerb GS Kämpchen
I03SV.020	A 40 Vermögenserwerb GS Kohlscheid-Mitte
I03SV.030	A 40 Vermögenserwerb GS Klinkheide
I03SV.040	A 40 Vermögenserwerb GS Pannesheide
I03SV.050	A 40 Vermögenserwerb GS Straß
I03SV.060	A 40 Vermögenserwerb GS Regenbogenschule
I03SV.080	A 40 Vermögenserwerb GS Alt-Merkstein
I03SV.090	A 40 Vermögenserwerb GS Dietrich-Bonhoeffer-Str.
I03SV.230	A 40 Vermögenserwerb Gymnasium
I03SV.270	A 40 Vermögenserwerb Förderschule
I03SV.280	A 40 Vermögenserwerb Europaschule
I03SV.281	A 40 Vermögenserwerb Gesamtschule Kohlscheid
I0427210V	Bücherei Vermögenserwerb
I0428110V	S 80 Vermögenserwerb Kultur
I0535110V	A 50 Vermögenserw. Sonstige soz. Leistungen
I0636210V	A 51 Vermögenserwerb Jugendhilfe
I0636510.031121	A 65 Nachaktivierung
I0636520V	A 51 Vermögenserwerb Kindergärten
I0636620AB	A 67 Spielplätze
I0636620V	A 51 Vermögenserwerb Jugendtreffs/ Spielplätze
I0842410T	A 20 Vermögenserwerb Tilgung Tartanbahn
I0842410V	A 40 Vermögenserwerb Sport

Code	Beschreibung
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
I1254120.045121	A 63 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
IZ0212810V	A 37 Vermögenserwerb Bevölkerungsschutz Zahlung
IZ03SV	A 40 Vermögenserwerb Schulen Zahlung
IZ03SV.010	A 40 Vermögenserwerb GS Kämpchen Zahlung
IZ03SV.020	A 40 Vermögenserwerb GS Kohlscheid-Mitte Zahlung
IZ03SV.030	A 40 Vermögenserwerb GS Klinkheide Zahlung
IZ03SV.040	A 40 Vermögenserwerb GS Pannesheide Zahlung
IZ03SV.050	A 40 Vermögenserwerb GS Straß Zahlung
IZ03SV.060	A 40 Vermögenserwerb GS Regenbogenschule Zahlung
IZ03SV.080	A 40 Vermögenserwerb GS Alt-Merkstein Zahlung
IZ03SV.090	A 40 Vermögenserwerb DBS Zahlung

Code	Beschreibung
IZ03SV.230	A 40 Vermögenserwerb Gymnasium Zahlung
IZ03SV.270	A 40 Vermögenserwerb Förderschule Zahlung
IZ03SV.280	A 40 Vermögenserwerb Europaschule Zahlung
IZ03SV.281	A 40 Vermögenserwerb Gesamtschule Kohlscheid Zhlg.
IZ0427210V	Bücherei Vermögenserwerb Zahlung
IZ0428110V	S 80 Vermögenserwerb Kultur Zahlung
IZ0535110V	A 50 Vermögenserw. Sonst. soz. Leistungen 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. Zhlg.
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
IZ1254110V	A 32 Vermögenserwerb Verkehrswesen Zahlung
IZ1254120.782134	A 63 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 2023

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 2023 bei ca. 6,6 Mio. €. Sie sinkt jedes Jahr mit der Reduzierung des Eigenkapitals.

Die finanzielle Situation wird sich absehbar noch weiter verschlechtern. 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.) und stellen ein großes Risiko für die Haushaltswirtschaft der Stadt dar.

Insgesamt stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

Die seit langem bestehende Unterfinanzierung der kommunalen Ebene hat weiterhin Bestand. Die strukturelle Schieflage wurde ab 2020 durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie, welche nahezu sämtliche kommunale Handlungsfelder negativ beeinflusste und sich in gravierende Mindererträge manifestierte, zusätzlich verschärft. Die bundes- wie landesseitigen Entlastungsmaßnahmen haben die kurzfristige Handlungsfähigkeit der Kommunen bewahrt, sie beinhalteten jedoch keine nachhaltigen Lösungen. Hierfür ist eine dauerhafte und ausreichende Finanzausstattung der Kommunen notwendig.

Seit 2022 werden die noch anhaltenden Effekte der Pandemie durch die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine verstärkt. Unter anderem die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Vertriebenen werden seit Beginn des Krieges unter großer Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger vorwiegend auf lokaler Ebene umgesetzt. Hierdurch entstehen zusätzliche finanzielle Herausforderungen.

Am 27.10.2022 sind die Ergebnisse der Herbststeuerschätzung 2022 für Bund, Länder und Kommunen bis 2026 vorgelegt worden. Hierzu hat der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes NRW wie folgt Stellung genommen:

„Die Herbststeuerschätzung bietet für die Kommunen keine belastbare Grundlage. Selten war eine Prognose so unsicher. Dabei müssen die Städte und Gemeinden jetzt ihre Haushalte planen.

Die Aussichten sind ausgesprochen düster. Von den Steuermehreinnahmen wird für die Kommunen nicht ein Cent übrigbleiben. Die Kosten der Krise werden um ein Vielfaches höher zu Buche schlagen. Auch die Städte und Gemeinden müssen den dreifachen Preis für Energie aufbringen, unaufschiebbare Investitionen im Klimaschutz, Verkehr oder Digitalisierung werden durch die Inflation unbezahlbar.

Gleichzeitig fehlt uns die finanzielle Unterstützung durch die Stadtwerke, die zunehmend mit Liquiditätsproblemen zu kämpfen haben. Hinzu kommt, dass die Gemeinden die auf Bundesebene beschlossenen Entlastungen mittragen und ihr Anteil an der Einkommensteuer in NRW um rund 700 Mio. € eingebrochen ist.

Ohne weitreichende finanzielle Unterstützung durch Bund und Land werden die Kommunen sehr bald handlungsunfähig sein.“

Noch nie wie waren die Rahmenbedingungen zur Aufstellung der Haushalts- und Finanzplanung so unkalkulierbar und ungewiss.

1. Entwicklung im Haushaltsjahr 2022

Die Verwaltung hat in der Sitzung des Rates am 30.08.2022 den Finanzprognosebericht zum 30.06.2022 vorgelegt. Hiernach wird im Jahr 2022 ein Fehlbedarf von 10.833.000 € erwartet. Aufgrund der vorgesehenen Isolierung der Covid-Auswirkungen in Höhe von 5.740.000 € wurde das erwartete Jahresdefizit mit ca. 5,1 Mio. € prognostiziert.

Kurz vor Weihnachten erhielt die Stadt Herzogenrath eine – bis dato nicht anvisierte bzw. eingeplante - pauschale Landeszuwendung in Höhe von 1,015 Mio. € zur Deckung der allgemeinen Aufwendungen. Darüber hinaus können nach dem CUIG in 2022 im Rahmen des Jahresabschlusses zusätzlich auch die Mehraufwendungen bzw. Wenigererträge als Folge des Ukraine-Krieges isoliert werden. Die Verwaltung geht davon aus, dass das erwartete Jahresdefizit mit diesen Veränderungen positiver abschließen wird.

2. Haushalt- und Finanzplanung 2023

Der Stadtkämmerer der Stadt Herzogenrath hat bereits in den Reden zur Einbringung der Haushaltspläne der vergangenen Jahre die strukturelle Haushaltssituation der Stadt Herzogenrath beleuchtet und erste Ideen und Ansätze zu einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft vorgestellt.

Er hat hierbei insbesondere auf das strukturelle Defizit der Stadt Herzogenrath in Höhe von ca. 5 Mio. €/ a., die schon beschlossenen aber auch notwendigen Investitionsmaßnahmen im Volumen von ca. 40 Mio. € und die Erhöhung der

Verschuldung sowie die hieraus entstehenden Folgebelastrungen aus Zinsen und Abschreibungen sowie Bewirtschaftungskosten spätestens ab dem Haushaltsjahr 2025 hingewiesen. Er hat in diesem Zusammenhang auch deutlich gemacht, dass eine Erhöhung der Grundsteuer B, die zuletzt 2015 erhöht worden ist, notwendig werden wird.

In der Erkenntnis dieses Wissens hat der Stadtkämmerer im Rahmen der Haushaltsverfügung an die Ämter zur Abgabe der Mittelanmeldungen für die Haushalts- und Finanzplanung 2023 ff. bereits folgende Vorgaben vorgegeben, um kurzfristige Konsolidierungsbeiträge zu erzielen:

- Die Haushaltsansätze aller Sachkonten aus dem Haushaltsplan 2022 für die Jahre 2023 ff. werden eingefroren und im Rahmen der Haushaltsanmeldedateien 2023 gesperrt.
- Bei den Sachkonten der Ergebnisplanpositionen 13 (Sach- und Dienstleistung), 15 (Transferaufwendungen), 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) dürfen die aufsummierten neuen Ansätze die Werte aus dem Haushaltsplan 2022 nicht überschreiten. Sowie sich bei einzelnen Sachkonten Erhöhungen ergeben, sind diese an anderer Stelle zu decken.
- Folgende Sachkonten wurden zusätzlich wie folgt begrenzt:
 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen auf 2,1 Mio. €
 - Instandhaltung Straßen, Wege, Parkplätze auf 600 T €
 - Instandhaltung der Entwässerungsanlagen auf 600 T €
 - Dienstleistungen der regio IT auf 1,4 Mio. €
 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen auf 100 T €
- Darüber hinaus wurden die Geschäftsaufwendungen pauschal um 10 % gekürzt.

Im Rahmen der Haushaltsaufstellung wurden die Ansätze für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen erhöht, weil im Hinblick auf die Entwicklung der Strompreise und dem Auslaufen des Liefervertrages zum 31.12.2023 die Installation von LED-Leuchten in den Gebäuden der Stadt intensiviert werden soll, um ab 2024 die Strompreiserhöhungen abfedern zu können.

Darüber hinaus mussten im Rahmen der Haushaltsplanung die Auswirkungen des OVG-Urteil und die neue Gesetzgebung zum kalkulatorischen Zinssatz bei den Abwassergebühren berücksichtigt werden. Dies führte zu erheblichen Mindereinnahmen.

Um eine Haushaltsentlastung der Kommunen zu gewährleisten, hat der Landtag kurz vor Jahresende die Änderung des NKF-Covid-19-Isolierungsgesetzes beschlossen, womit die Isolierungsmöglichkeiten auch auf die Folgen des Krieges gegen die Ukraine erweitert werden.

Dieses Gesetz sieht vor, dass die Mehraufwendungen bzw. Wenigererträge infolge der Covid-Pandemie letztmalig 2023 und Mehraufwendungen oder Wenigererträge aus dem Krieg gegen die Ukraine ab 2022 bis 2025 isoliert werden können. Ab dem Haushaltsjahr 2026 sind diese Aufwendungen sodann gegen die allgemeine Rücklage auszubuchen oder über 50 Jahre „abzuschreiben“.

Die Verwaltung hat die mögliche Isolierung überprüft und die – aus heutiger Sicht möglichen - entsprechenden Beträge für die einzelnen Haushaltsjahre ermittelt.

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

Ohne weitere echte Finanzhilfen – analog der in 2020 geflossenen Gewerbesteuer ausgleichszahlung – wird die finanzielle Belastung von den Kommunen nicht zu stemmen sein, von der intergenerativen Gerechtigkeit ganz zu schweigen.

Weitere Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

Trotz dieser Maßnahmen war im Aufstellungsverfahren erkennbar, dass das tatsächliche Defizit in allen Jahren der Finanzplanung die HSK-Grenze bei weitem überschreiten wird. Nur durch die Isolierungen (d.h. Verschiebung der Belastungen in die Zukunft) wird das HSK vermieden.

Weitere Haushaltsverbesserungen und eine Stabilisierung der Erträge sind damit zwingend erforderlich, um eine Haushaltssicherung langfristig abzuwenden. Hierfür ist es aus der Sicht des Stadtkämmerers erforderlich, dass zunächst die strategische Richtung der Stadt definiert wird. Dies ist ein langfristiger Prozess.

Insoweit sind – neben den bereits berücksichtigten Maßnahmen - für die Haushaltsjahre 2023 nur pauschale, kurzfristig wirkende Maßnahmen möglich.

Globaler Minderaufwand

Die Erfahrungen der vergangenen Haushaltsjahre zeigen, dass im Rahmen des Haushaltsvollzugs regelmäßig Einsparungen gegenüber den veranschlagten Haushaltsmitteln erzielt werden können, weil z. B. Projekte nicht umgesetzt werden können oder sich verzögern.

Aus diesem Grunde sieht der Haushaltsplan derzeit die Veranschlagung eines globalen Minderaufwandes für das Jahr 2023 von 500 T € vor. Der globale Minderaufwand wird auf die Teilprodukte aufgeteilt. Die Ämter können eigenständig entscheiden, in welcher Form der globale Minderaufwand erwirtschaftet werden soll. Die entsprechenden Maßnahmen sollen bis zur Verabschiedung des Haushaltsplanes erarbeitet werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Veranschlagung eines globalen Minderaufwandes aufgrund der bereits vorgenommenen Kürzungen und Ansatzbegrenzungen und der Inflation eine besondere Herausforderung für die Ämter darstellt und nur unter Zurückstellung von Maßnahmen gelingen kann.

Erhöhung der Grundsteuer B

In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass die Finanzausstattung in der Form stabilisiert werden muss, um die anstehenden und bekannten Zukunftsaufgaben bewältigen zu können. Der Rechtsanspruch auf die Ganztagsbetreuung ab 2026, der Erweiterungsbau für die Grundschule Alt-Merkstein sowie die notwendigen Maßnahmen im Bereich der Mobilität und des Klimaschutzes werden absehbar zusätzliche Finanzmittel erfordern. In vielen

Bereichen beginnen derzeit die Planungen und werden im Finanzplanungszeitraum konkretisiert.

Der Stadtkämmerer hat dem Rat daher als weitere Konsolidierungsmaßnahme bereits eine Erhöhung der Grundsteuer B um insgesamt 140 Punkte auf 650 Punkte ab dem 01.01.2023 vorgeschlagen. Der Stadtrat hat dies in seiner Sitzung am 13.12.2022 beschlossen. Dies bedeutet Mehrerträge von ca. 2.030.000 €/ a.

Da ab 2026 eine Isolierung der Folgelasten aus dem Ukraine-Krieg nicht mehr möglich ist und nach derzeitigem Stand dann auch absehbar weiter die HSK-Grenze überschritten wird, ist eine weitere Erhöhung im Jahre 2026 um 60 Punkte auf dann 710 Punkte in der Finanzplanung vorgesehen, um – parallel zu weiteren Konsolidierungsmaßnahmen - die sich dann abzeichnenden Haushaltsdefizite zu reduzieren. Hierdurch würden sich weitere Mehrerträge in Höhe von 890.000 € / a. ergeben.

3. Ausblick:

Mit der vorliegenden Haushaltssatzung und den berücksichtigten Vorschlägen kann die Stadt Herzogenrath ein Haushaltssicherungskonzept aktuell vermeiden.

Diese Maßnahmen sind jedoch alle nur kurzfristiger Natur.

Sie entbinden Rat und Verwaltung nicht von der Verpflichtung, eine strategische und langfristige Haushaltskonsolidierung zu beginnen und konsequent umzusetzen.

Erste langfristig wirkende Maßnahmen wurden bereits umgesetzt.

Die Verwaltung strebt eine Optimierung der Verwaltungsstruktur sowie der Geschäftsprozesse an. Zu diesem Zweck wurde Ende 2022 eine umfassende Verwaltungsreform mit einer deutlichen Verschlinkung des Verwaltungsaufbaus beschlossen. 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, weil sie unmittelbar im Rahmen der Haushaltskonsolidierung von Bedeutung gewinnt.

Im Rahmen der überörtlichen Prüfung hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW festgestellt, dass der Personalbestand der Verwaltung deutlich unterhalb des Durchschnitts vergleichbarer Kommunen in NRW liegt. Dies zeigen z.B. auch interkommunale Vergleiche auf Ebene der StädteRegion.

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. Nur im Rahmen einer klaren Priorisierung von Aufgaben, dem wirklichen Abbau von Standards und durch Effizienzsteigerungen im Rahmen der Digitalisierung sind Haushaltskonsolidierungserfolge über personelle Maßnahmen möglich.

Dieser Prozess bindet alle Bereiche der Verwaltung außerordentlich und ist mit dem vorhandenen Personal und den derzeit weiteren aktuellen Entwicklungsprozessen (Strukturanalyse, Digitalisierung, etc.) alleine nicht umsetzbar.

Es ist daher die Einbindung externer Berater zu prüfen. Die Verwaltung wird hierzu Erfahrungen aus anderen Kommunen einholen und hierzu berichten.

4. Detailerläuterungen zum Haushalt:

Die Planung der Fehlbedarfe im Vergleich der Haushaltspläne 2019 bis 2023 der Stadt Herzogenrath hat sich wie folgt entwickelt:

Haus- halts- jahr	Haushalts- plan 2019 €	Haushalts- plan 2020 €	Haushalts- plan 2021 €	Haushalts- plan 2022 €	Haushalts- plan 2023 €	
2019	-3,3 Mio.	-3,3 Mio.	---	---	---	<i>Geplanter Ausgleich in 2019 im Haushaltsplan 2017</i>
2020	-3,7 Mio.	-5,2 Mio.	-5,2 Mio.	---	---	
2021	-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.	-4,0 Mio.	<i>Geplanter Ausgleich in 2022 im Haushaltsplan 2019</i>
2023	---	-3,2 Mio.	-3,2 Mio.	-2,9 Mio.	-6,1 Mio.	
2024	---	----	-1,1 Mio.	-0,1 Mio.	-3,2 Mio.	
2025	---	----	---	-8,2 Mio.	-3,0 Mio.	
2026	---	----	---	---	-7,3 Mio.	

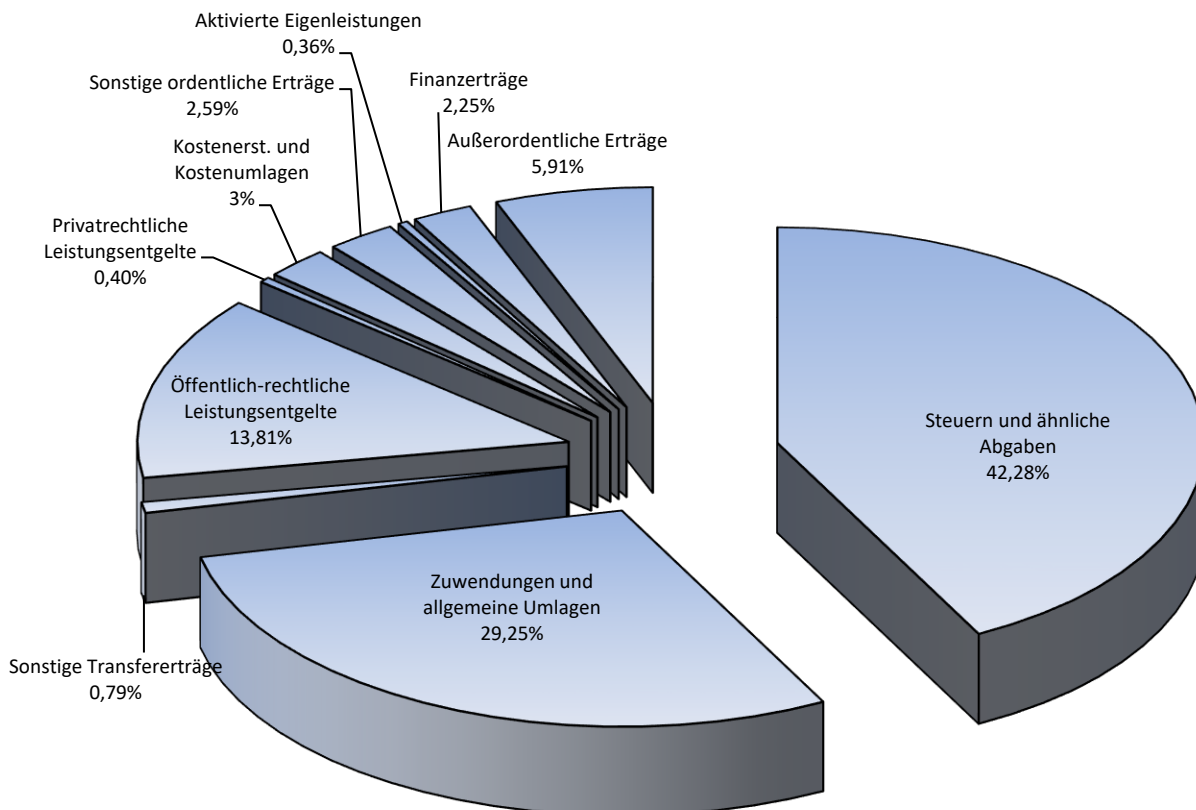
Zu § 7 II Ziff. 2 KomHVO

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 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

Position im Ergebnisplan	Name	Ansatz 2023 in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.002.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.347.300
3	Sonstige Transfererträge	1.258.800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.880.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	628.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.736.900
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.099.600
8	Aktiviertete Eigenleistungen	577.000
19	Finanzerträge	3.570.200
23	Außerordentliche Erträge	9.371.600
Erträge insgesamt		158.472.000

Prozentuale Verteilung der Ertragsarten



1) Wesentliche Erträge

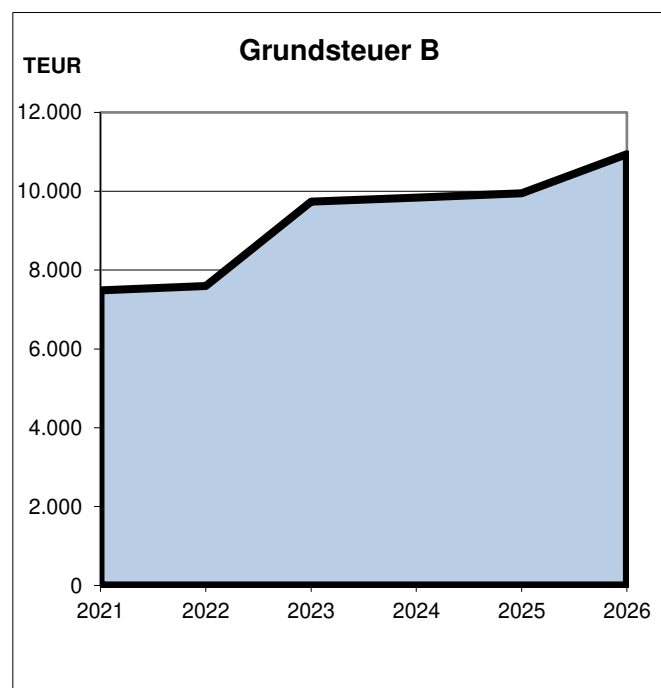
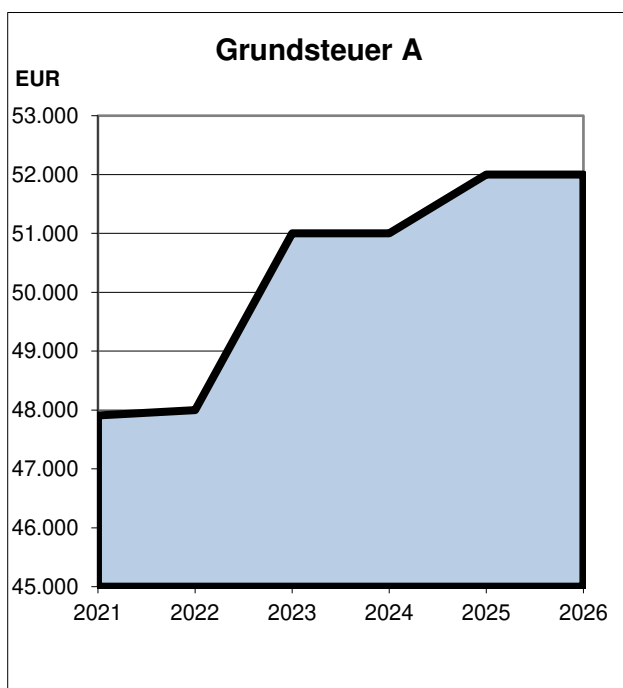
Ergebnisgliederung 01 Steuern und Abgaben

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2021	62.264.310	
Ansatz	2022	63.679.000	
Ansatz	2023	67.002.000	+3.323.000
Ansatz	2024	69.522.000	+2.520.000
Ansatz	2025	73.563.000	+4.041.000
Ansatz	2026	77.833.000	+4.270.000

Die wesentlichen Positionen entwickeln sich wie folgt:

a) Grundsteuer A und B

	Haushalts- jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B	
		Aufkommen	Hebesatz	Aufkommen	Hebesatz
Ergebnis	2021	47.906	325	7.482.323	510
Ansatz	2022	48.000	325	7.600.000	510
Ansatz	2023	51.000	325	9.740.000	650
Ansatz	2024	51.000	325	9.840.000	650
Ansatz	2025	52.000	325	9.950.000	650
Ansatz	2026	52.000	325	10.940.000	710

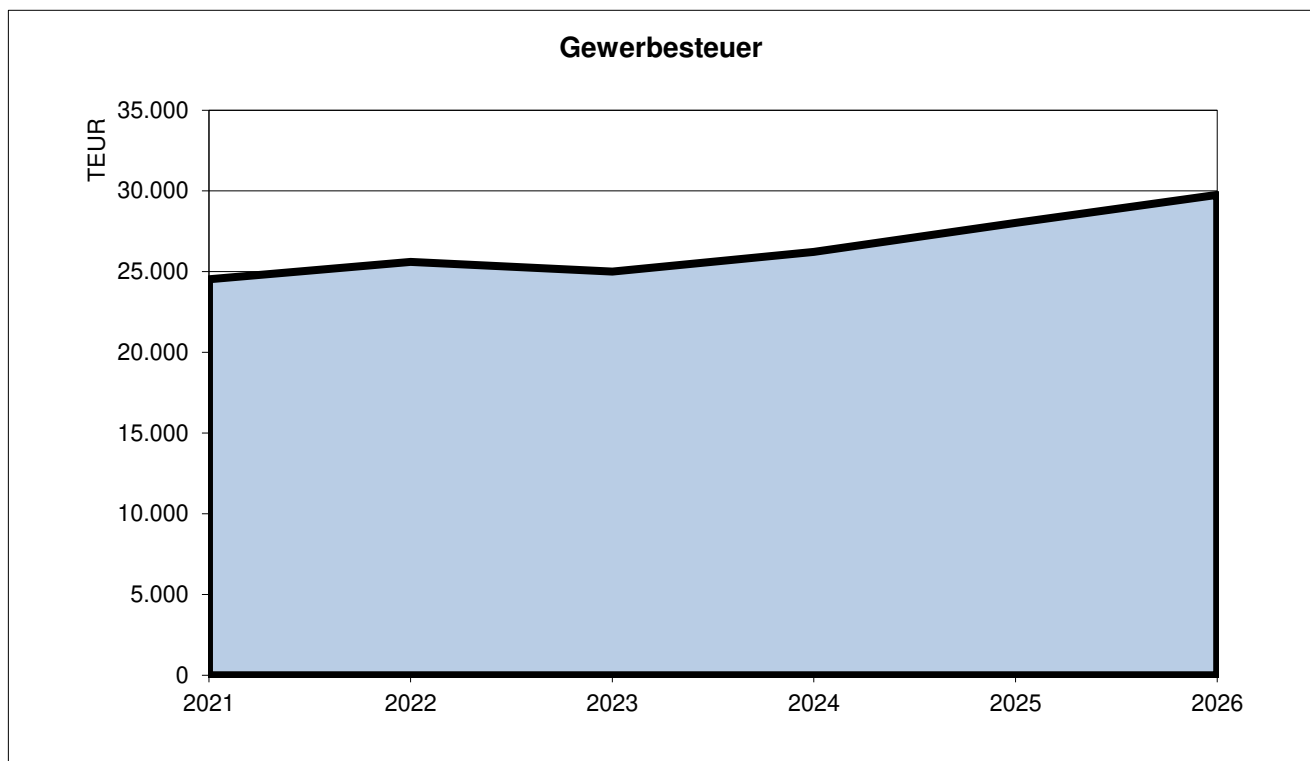


Der Hebesatz der Grundsteuer A ist letztmalig mit Beschluss der Hebesatzsatzung am 12.05.2015 zum 01.01.2015 auf 325 v. H. erhöht worden, der NRW-Landesdurchschnitt von Kommunen gleicher Größenklasse beträgt derzeit 301 v. H.

Mit Beschluss der Hebesatzsatzung vom 13.12.2022 ist eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 650 v. H. erfolgt. Der aktuelle Durchschnittshebesatz beträgt 565 v. H. Der Ansatz 2023 basiert auf dem Ertrag 2022 am 02.11.2022 zzgl. der Hebesatzerhöhung um 140 Punkte auf 650 Punkte und Anwendung der Orientierungsdaten vom 22.11.2022

b) Gewerbesteuer

	Haushalts- jahr	Hebesatz	Brutto	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2021	485	24.525.812	
Ansatz	2022	485	25.600.000	
Ansatz	2023	485	25.000.000	-600.000
Ansatz	2024	485	26.230.000	+1.230.000
Ansatz	2025	485	28.030.000	+1.800.000
Ansatz	2026	495	29.760.000	+1.730.000



Letztmalig mit Beschluss der Hebesatzsatzung vom 12.05.2015 ist der Hebesatz auf 485 v. H. erhöht worden. Der derzeitige Durchschnittshebesatz in NRW beträgt 425 v. H. Der Ansatz 2023 ist basierend auf dem Ertrag im Veranlagungsjahr 2022 zzgl. rd. 1,7 Mio Euro kalkuliert worden; ab 2024 ff. erfolgte die Anwendung der Orientierungsdaten vom 22.11.2022. Im Haushaltsplan 2021 wurde die Abweichung von der ursprünglichen Finanzplanung 2020 gem. NKF-CIG isoliert. In 2022 sind die zu erwartenden Erträge jedoch höher als die Finanzplanung aus 2020 gewesen, so dass in dem Jahr keine Isolierung mehr erfolgt ist. In 2023 bis 2025 wird aufgrund des neuen NKF-CUIG wiederum eine Isolierung vorgenommen, siehe auch Erläuterung zu Ergebnislagerung 23 (außerordentliche Erträge).

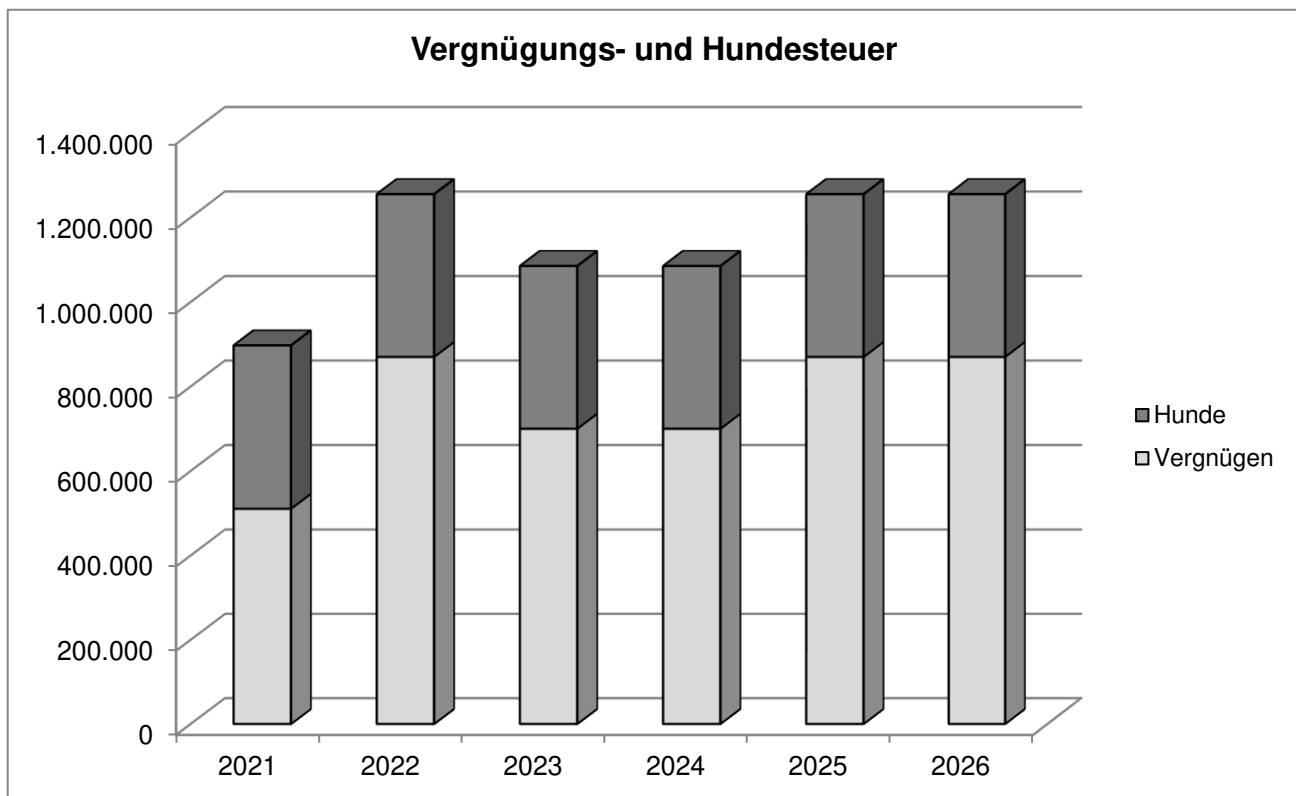
c) Sonstige Gemeindesteuern

■ Vergnügungssteuer in EUR

Ergebnis	2021	510.583	Die Vergnügungssteuersatzung ist zuletzt zum 01.01.2016 angepasst worden (Umstellung von Saldo II auf Spieleinsatz); Im Haushaltsplan 2023 wird die Abweichung von der ursprünglichen Finanzplanung 2020 gem. NKF-CUIG isoliert, siehe auch Erläuterung zu Ergebnisgliederung 23 (außerordentliche Erträge).
Ansatz	2022	870.000	
Ansatz	2023	700.000	
Ansatz	2024	700.000	
Ansatz	2025	870.000	
Ansatz	2026	870.000	

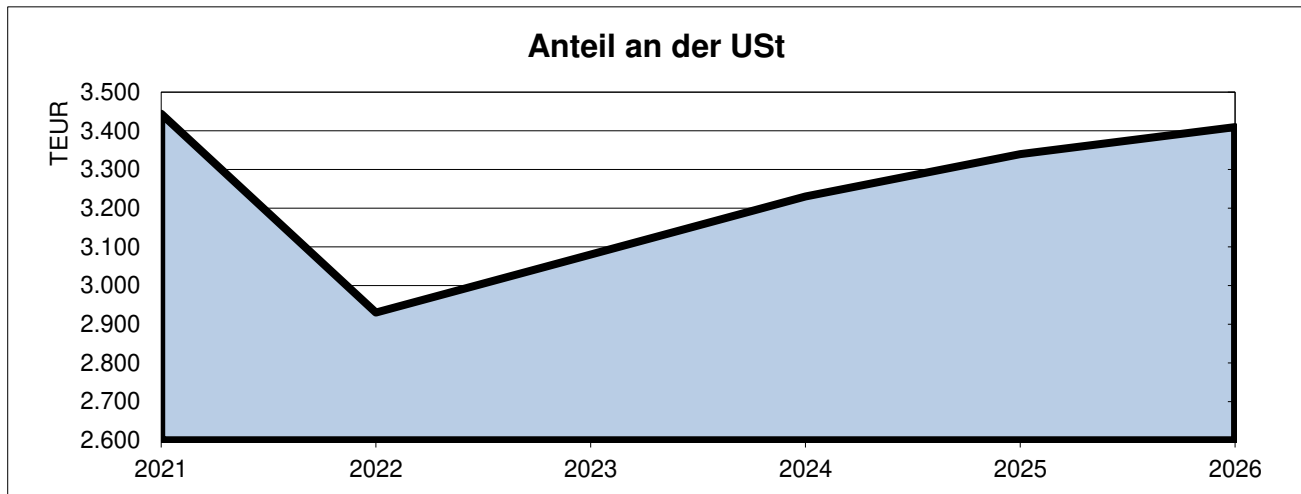
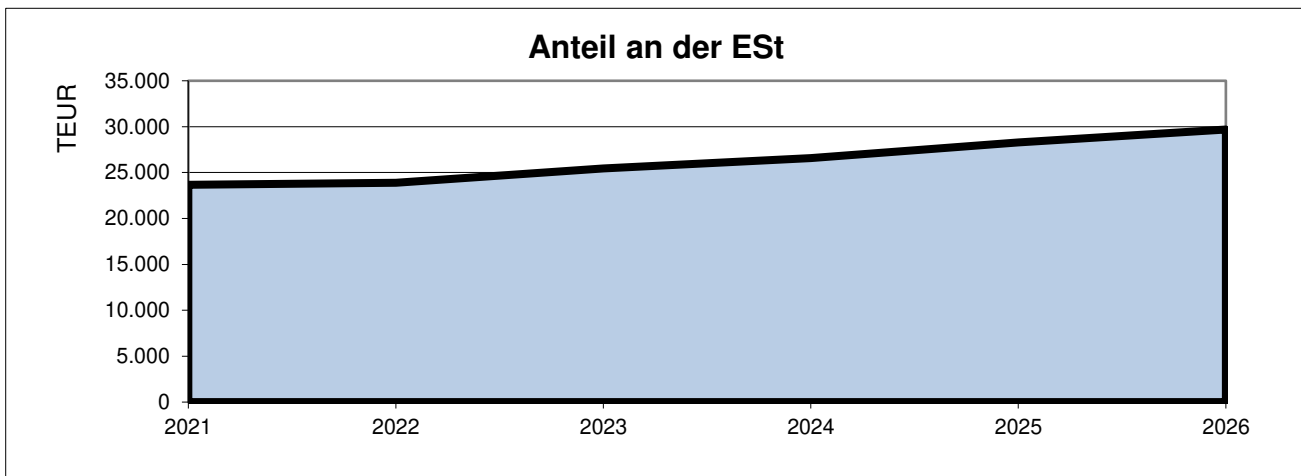
■ Hundesteuer in EUR

Ergebnis	2021	386.459	In 2019 hat eine Hundebestandsaufnahme stattgefunden. Die Hundesteuer ist zuletzt zum 01.01.2013 erhöht worden.
Ansatz	2022	385.000	
Ansatz	2023	385.000	
Ansatz	2024	385.000	
Ansatz	2025	385.000	
Ansatz	2026	385.000	



d) Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

		Einkommen	Umsatz
Ergebnis	2021	23.666.359	3.444.167
Ansatz	2022	23.900.000	2.930.000
Ansatz	2023	25.460.000	3.080.000
Ansatz	2024	26.580.000	3.230.000
Ansatz	2025	28.280.000	3.340.000
Ansatz	2026	29.690.000	3.410.000



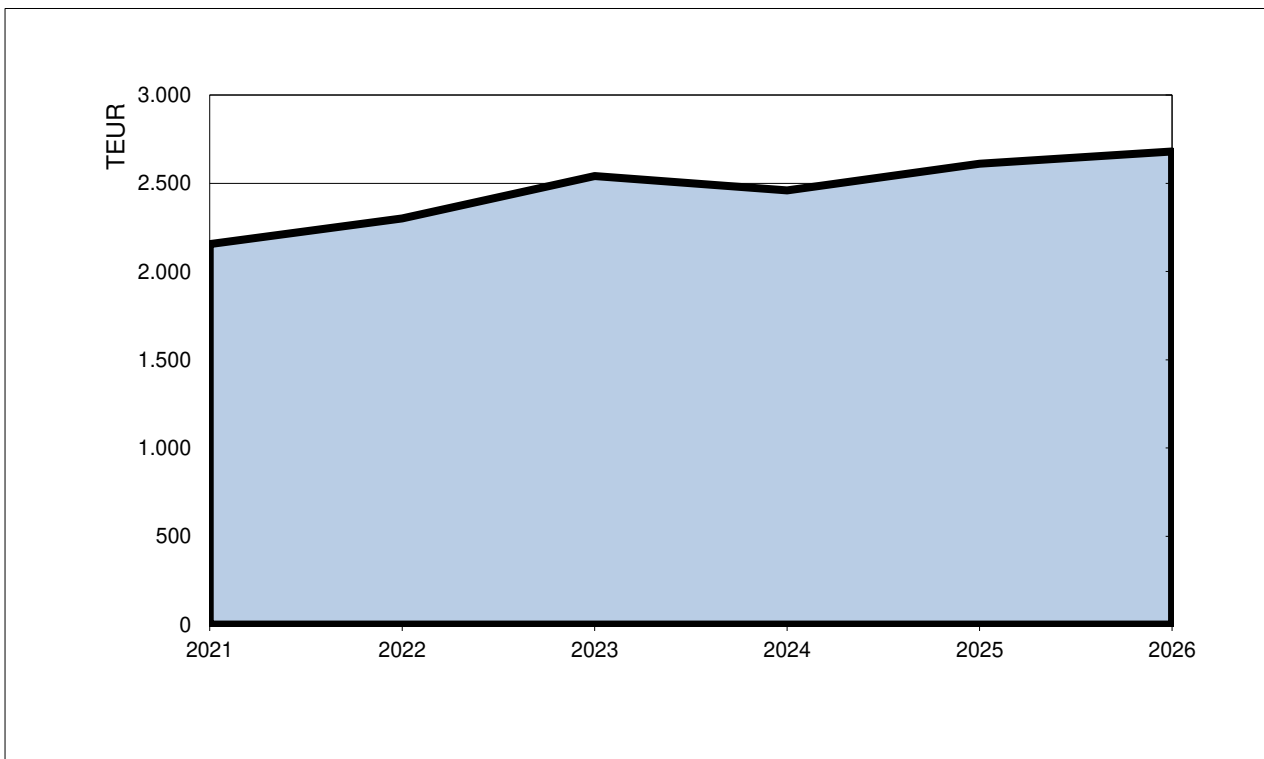
Die Haushaltsansätze 2022 ff. für die beiden Steuerbeteiligungen wurden auf der Grundlage des geschätzten Landesaufkommens anhand der Orientierungsdaten vom 22.11.2022 kalkuliert. Seit 2021 sind jeweils neue Schlüsselzahlen zugrunde gelegt worden. Die Verschlechterungen, die nicht in Zusammenhang mit den Schlüsselzahlen stehen, sind nach dem NKF-CUIG in 2021 bis 2023 isoliert worden, siehe auch Erläuterung zu Ergebnislagerung 23 (außerordentliche Erträge). Die Abweichungen vom Finanzplanungszeitraum aus 2020 führen somit nicht zu einer Verschlechterung des Defizits 2023.

e) Familienleistungsausgleich in EUR

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

Ergebnis	2021	2.154.993
Ansatz	2022	2.300.000
Ansatz	2023	2.540.000
Ansatz	2024	2.460.000
Ansatz	2025	2.610.000
Ansatz	2026	2.680.000

Die Ansatzermittlung 2022 basiert auf der Festsetzung des GFGs und wurde unter Anwendung der Orientierungsdaten für 2024 ff. hochgerechnet. Auch hier kam es in 2021 bis 2022 im Vergleich zum Finanzplanungszeitraum aus 2020 aufgrund der Pandemie zu gravierenden Verschlechterungen. Diese sind ebenfalls gemäß NKF-CIG isoliert worden, ab 2023 erfolgt hier keine Isolierung mehr.



Ergebnisgliederung 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

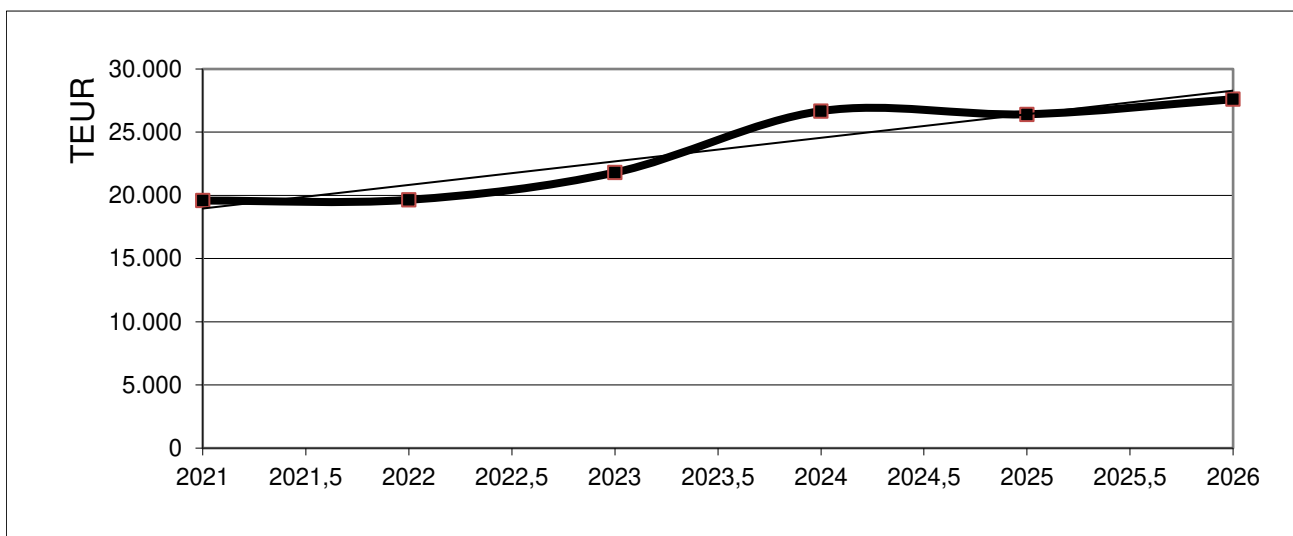
	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2021	40.745.137	
Ansatz	2022	43.558.400	
Ansatz	2023	46.347.300	+2.788.900
Ansatz	2024	52.044.000	+5.696.700
Ansatz	2025	51.759.700	-284.300
Ansatz	2026	52.515.000	+755.300

Die wesentlichen Positionen entwickeln sich wie folgt:

a) Schlüsselzuweisungen in EUR

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2021	19.587.316	
Ansatz	2022	19.650.000	
Ansatz	2023	21.810.000	+2.160.000
Ansatz	2024	26.670.000	+4.860.000
Ansatz	2025	26.420.000	-250.000
Ansatz	2026	27.610.000	+1.190.000

Der Ansatz 2023 basiert auf der Festsetzung des GFGs. Die Ausgangsmesszahlen für 2024 ff. wurden mit den Orientierungsdaten des Landes hochgerechnet. Die Steuerkraftmesszahlen basieren auf den jeweiligen Haushaltsansätzen. Die Ansätze 2021 und 2022 sind aufgrund der Corona-Pandemie deutlich hinter denen des Finanzplanungszeitraums aus dem Haushaltsplan 2020 zurückgeblieben. Die Verschlechterungen sind daher in 2021 und 2022 ebenfalls gemäß NKF-CIG isoliert worden. Ab 2023 ist keine Isolierung mehr vorgesehen.



b) Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2021	15.494.467	
Ansatz	2022	16.635.500	
Ansatz	2023	17.261.000	+625.500
Ansatz	2024	18.210.300	+949.300
Ansatz	2025	18.226.600	+16.300
Ansatz	2026	17.816.200	-410.400

Insgesamt steigen die Zuweisungen und Zuschüsse von 2022 nach 2023 an. Die größte Steigerung ergibt sich bei den Bundeszuweisungen für Umwelt- und Klimaschutz (Sachkonto 414011, STARK Förderprogramm) sowie den Landeszuweisungen zu den Betriebskosten der Kindergärten (Sachkonto 414112).

Ergebnisgliederung 03 Sonstige Transfererträge

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2021	765.794	
Ansatz	2022	1.049.100	
Ansatz	2023	1.258.800	+209.700
Ansatz	2024	975.000	-283.800
Ansatz	2025	975.000	+0
Ansatz	2026	975.000	+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	2021	20.470.265	
Ansatz	2022	22.066.500	
Ansatz	2023	21.880.300	-186.200
Ansatz	2024	21.445.900	-434.400
Ansatz	2025	21.467.800	+21.900
Ansatz	2026	21.824.700	+356.900

Der größte Teil dieser Ergebnisgliederung besteht aus den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten. Auch wenn die Gesamtsumme der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Haushaltsplan 2023 knapp 14 % der Gesamterträge ausmacht, so sind hier sowohl im Vergleich von 2022 nach 2023, als auch im Finanzplanungszeitraum in Relation nur geringe Schwankungen zu verzeichnen.

a) Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2021	19.028.307	
Ansatz	2022	20.622.600	
Ansatz	2023	20.148.700	-473.900
Ansatz	2024	19.748.500	-400.200
Ansatz	2025	20.069.700	+321.200
Ansatz	2026	20.436.700	+367.000

Der Ansatz weicht im Verhältnis nur gering vom Vorjahr ab (-2,3 %). Die deutlichsten Abweichungen sind bei den Rettungsdienstgebühren und den Kanalbenutzungsgebühren festzustellen. Begründungen zu den Abweichungen der einzelnen Sachkonten sind dem Erläuterungsband zu entnehmen.

Ergebnisgliederung 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2021	742.116	
Ansatz	2022	621.100	
Ansatz	2023	628.300	+7.200
Ansatz	2024	627.600	-700
Ansatz	2025	628.300	+700
Ansatz	2026	628.300	+0

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte spielen im Haushalt eine untergeordnete Rolle. Das Ergebnis bzw. die Ansätze unterliegen für gewöhnlich keinen nennenswerten Schwankungen. Seit 2021 ist zudem 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	2021	5.828.208	
Ansatz	2022	3.583.900	
Ansatz	2023	3.736.900	+153.000
Ansatz	2024	3.680.300	-56.600
Ansatz	2025	3.775.800	+95.500
Ansatz	2026	3.713.600	-62.200

Den größten Anteil machen hier die Erstattungen vom Land sowie von Gemeinden und Gemeindeverbänden aus. In 2023 erklärt sich die größere Abweichung aus den Erstattungen durch das Land gem. § 89 d SGB VIII im Rahmen der Betreuung von "Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen" (UMA).

a) Erstattungen vom Land

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2021	1.624.921	
Ansatz	2022	1.451.500	
Ansatz	2023	1.597.200	+145.700
Ansatz	2024	1.487.100	-110.100
Ansatz	2025	1.441.100	-46.000
Ansatz	2026	1.449.100	+8.000

In 2023 erklärt sich die größere Abweichung aus den Erstattungen durch das Land gem. § 89 d SGB VIII im Rahmen der Betreuung von "Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen" (UMA).

a) Erstattungen von Gemeinden

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2021	2.182.731	
Ansatz	2022	1.675.700	
Ansatz	2023	1.677.800	+2.100
Ansatz	2024	1.678.700	+900
Ansatz	2025	1.686.700	+8.000
Ansatz	2026	1.668.700	-18.000

Es sind keine nennenswerten Abweichungen zum Vorjahr zu verzeichnen.

Ergebnisgliederung 07 Sonstige ordentliche Erträge

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2021	7.360.716	
Ansatz	2022	3.651.800	
Ansatz	2023	4.099.600	+447.800
Ansatz	2024	4.099.900	+300
Ansatz	2025	4.099.800	-100
Ansatz	2026	4.168.800	+69.000

Die Position besteht in der Hauptsache aus den Konzessionsabgaben, Steuererstattungen, Bußgeldern, der Verzinsung der Gewerbesteuer und der Auflösungen von Sonderposten. In 2023 werden zudem erstmals Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Pensionsrückstellungen veranschlagt. Diese führten bisher erst im Jahresabschluss zu Ergebnisverbesserungen.

Ergebnisgliederung 08 Aktivierte Eigenleistungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2021	541.993	
Ansatz	2022	637.000	
Ansatz	2023	577.000	-60.000
Ansatz	2024	577.000	+0
Ansatz	2025	577.000	+0
Ansatz	2026	577.000	+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	2021	24.880	
Ansatz	2022		
Ansatz	2023		+0
Ansatz	2024		+0
Ansatz	2025		+0
Ansatz	2026		+0

Bestandsveränderungen sind im Haushaltsplan nicht veranschlagt.

Ergebnisgliederung 19 Finanzerträge

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2021	3.306.276	
Ansatz	2022	4.343.200	
Ansatz	2023	3.570.200	-773.000
Ansatz	2024	2.426.100	-1.144.100
Ansatz	2025	2.426.100	+0
Ansatz	2026	2.688.600	+262.500

Der bei weitem größte Posten der Finanzerträge besteht aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen. Die Ansatzreduzierung im Vergleich zu 2022 erklärt sich aus der Senkung des Gewinnanteils an der enwor, die deutliche Reduzierung in 2024 resultiert aus der Reduzierung der Gewinnausschüttung der GEG. Die Reduzierung der Gewinnanteile an der enwor für Elektrizitäts- und Gasversorgung sind gem. NKF-CUIG isoliert worden und verursachen somit keine Defizitsverschlechterung in 2023.

Ergebnisgliederung 23 Außerordentliche Erträge

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

Am 14.12.2022 wurde das Zweite Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 09.12.2022 verkündet, mit dem u. a. die Ausweitung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) zu einem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) vorgenommen worden ist. Danach ist zusätzlich bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren und ebenfalls als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

1) Covid-19- Isolierungen 2023

Sachkonto- Bezeichnung	Ansatz 2023 lt. Kalku- lation 20	Ansatz 2023	Ab- weichung 2023 vom Plan 2020
Gewerbsteuer (brutto!)	25.210	25.000	-210
Gewerbsteuer- umlage	-1.820	-1.810	+10
Gemeindeanteil an der Einkommen- steuer	27.370	25.460	-1.910
Vergnügungssteuer	1.090	700	-390
Summe = a. o. Ertrag			-2.500

Erläuterung der Covid-19- Isolierungen 2023

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 für den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer für 2021 ff. die neuen Schlüsselzahlen zugrunde gelegt, da diese auch ohne Eintreten der Pandemie Verwendung gefunden hätten. Es wurde der Orientierungsdatenerlass für 2020 bis 2023 angewendet.

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

Durch die Covid-19-Pandemie ergeben sich geringere Erträge aus der Beteiligungen an der Einkommensteuer sowie bei der Vergnügungssteuer in 2023 gegenüber dem Ansatz in der Finanzplanung für 2023 im Rahmen der Haushaltsplanung 2020. Das Vor-Covid-19-Niveau ist noch nicht erreicht. Bei der Einkommensteuer führen insbesondere die beschlossenen Entlastungspakete zu geringeren Erträgen. Die Erträge der Gewerbesteuer haben zudem noch nicht das Niveau/ die Prognose vor Covid-19 erreicht.

2) Isolierung Angriffskrieg gegen Ukraine in Tsd. Euro

Sachkonto- Bezeichnung	Ansatz 2023 lt. Plan/ Kalku- lation 2022	Ansatz 2023	Ab- weichung 2023 vom Plan 2022	Ansatz 2024 lt. Plan/ Kalku- lation 2022	Ansatz 2024	Ab- weichung 2024 von Plan 2022	Ansatz 2025 lt. Plan/ Kalku- lation 2022	Ansatz 2025	Ab- weichung 2025 von Plan/ Kalku- lation 2022
Gewerbesteuer (brutto!)	Isolierung wegen Covid s. o.			29.750	26.230	-3.520	31.090	28.030	-3.060
Gewerbesteuerumlage				-2.150	-1.890	260	-2.240	-2.020	220
Gewinnanteil enwor	1.090	743	-348	1.120	743	-377	1.149	743	-407
Gewinnanteil enwor	208	152	-56	213	152	-62	219	152	-67
Zuschussbedarf	9.505	9.954	-448	9.603	9.965	-362	9.604	10.040	-436
Dienstbezüge und dgl. Beamte	6.396	6.776	-380	6.948	7.318	-370	7.233	7.474	-241
Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	20.867	22.374	-1.507	22.324	23.896	-1.572	22.939	24.144	-1.205
Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	1.928	2.063	-136	1.930	2.124	-194	1.930	2.080	-150
Betriebskosten Straßenbeleuchtung	970	1.200	-230	970	1.200	-230	970	1.200	-230
Haltung von Fahrzeugen	498	596	-99	498	616	-119	498	616	-119
Zuschussbedarf	805	3.599	-2.794	759	2.495	-1.736	750	1.707	-957
Zuschussbedarf	516	689	-172	513	689	-176	516	689	-172
Schülerbeförderung	856	982	-127	856	982	-127	856	907	-52
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Anteil für neue Kredite)	113	263	-151	570	1.167	-597	648	1.511	-864
Zinsen für Kassenkredite	25	450	-425	25	450	-425	25	450	-425
Summe = a. o. Ertrag			-6.872			-9.607			-8.164

Erläuterung der Ukrainekriegsfolgen-Isolierungen 2024 - 2025

Gewerbesteuer/Gewerbesteuerumlage

Die voraussichtlichen Erträge aus der Gewerbesteuer reduzieren sich gegenüber der Finanzplanung 2022 auf der Grundlage des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2022 sowie der Auswertung der Jahresabschlüsse der wesentlichen Unternehmen und deren Prognosen in 2024 und 2025 deutlich. Auch wenn die Erträge aufgrund der OD ab 2024 ansteigen, so ist das Niveau insgesamt deutlich unter den Erwartungen nach Covid-19. Es ist festzustellen, dass von den "großen" Gewerbesteuerzahlern der Stadt Herzogenrath die meisten erhebliche Umsatz- und Gewinnrückgänge durch die Lieferschwierigkeiten und höheren Beschaffungskosten sowie den geringen Verkauf von Waren und Dienstleistungen haben. Dies hat unmittelbar Folgen auf den Gewerbeertrag und damit auf die Gewerbesteuer. War diese Reduzierung in Covid-Zeiten (bis 2023) noch moderat, so ist aufgrund der Auswirkungen des Ukraine-Krieges festzustellen, dass diese Umstände zu erheblichen Beeinträchtigungen der Wirtschaftstätigkeiten führen.

Gewinnanteil ENWOR (Strom, Gas)

Aufgrund der steigenden Energiepreise und wirtschaftlichen Auswirkungen des Energiemarktes insgesamt reduzieren sich die Erträge aus der Beteiligung an der ENWOR.

Isolierung der erhöhten Personalkosten

Aufgrund der steigenden Inflation aufgrund des Ukraine-Krieges und der aktuellen Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst wird mit einem erheblich höheren Tarifabschluss als in den Vorjahren gerechnet. In 2021 lagen die durchschnittliche Tarifabschlüsse bei 1,7 %/a. In der Haushalts- und Finanzplanung sind aufgrund der absehbar höheren Abschlüsse nunmehr folgende Personalkosten veranschlagt. Es wird davon ausgegangen, dass der neue Tarifvertrag eine Laufzeit bis mindestens Mitte 2024 haben wird und in 2023 eine 5,0%ige Steigerung mit einer Einmalzahlung und in 2024 eine weitere 3,0%ige Steigerung mit einer weiteren Einmalzahlung vereinbart wird. Diese Tarifsteigerungen wurden berücksichtigt.

Beschäftigtenvergütung:	2023	2024	2025
Personalkosten einsch. 2,0 % Erhöhung	20.867.000	22.324.000	22.939.000
Veranschlagte Personalkosten neu	<u>22.374.000</u>	<u>23.896.400</u>	<u>24.144.000</u>
Isolierung	1.507.000	1.572.400	1.205.000
 Beamtenbesoldung	 2023	 2024	 2025
Personalkosten einsch. 2,0 % Erhöhung	6.396.000	6.948.000	7.233.000
Veranschlagte Personalkosten neu	<u>6.776.300</u>	<u>7.318.000</u>	<u>7.474.000</u>
Isolierung	380.300	370.000	241.000
 Gesamtisolierung Personalkosten	 1.887.300	 1.942.400	 1.446.000

Sonstige Leistungen für junge Familien und ihre Kinder

Weiter ist festzustellen, dass aufgrund der unmittelbaren Auswirkungen des Ukraine-Krieges und den Belastungen der Familiensysteme durch verstärkte Spannungen unter den Mitgliedern aufgrund der zusätzlichen finanziellen Belastungen und geringeren Gestaltungsmöglichkeiten die Krisensituationen mit dem notwendigen Eingreifen des Jugendamtes massiv angestiegen sind. So sind die Inobhutnahmen des Jugendamtes in Herzogenrath bereits in 2021 angestiegen. In 2022 sind sie aufgrund der zusätzlichen Ukraine-Kriegsfolgen nochmals deutlich um 22 % angestiegen. Mehr und mehr sind Kinder traumatisiert und Eltern durch die ständige Belastungssituation nicht mehr in der Lage, den Familienverbund zu gewährleisten. Die Mehraufwendungen sind daher kriegsbedingt und zu isolieren.

	2023	2024	2025
Zuschussbedarf im HHPI. 2023 geplant für:	9.953.500	9.964.800	10.039.600
Zuschussbedarf in 2022 für 2023/2025	<u>9.505.100</u>	<u>9.602.500</u>	<u>9.603.600</u>
	448.400	362.300	436.000

Haltung von Fahrzeugen (Betriebskosten Fahrzeugpark)

Aufgrund der enormen Preissteigerungen bei Benzin, Diesel etc. sind Isolierungen vorzunehmen.

	2023	2024	2025
Aufwendungen im HHPI. 2023 geplant für:	596.400	616.400	9.603.600
Aufwendungen in 2022 für 2023-2025	9.953.500	9.964.800	10.039.600
	9.357.100	9.348.400	436.000

Aufwendungen für die Flüchtlingshilfe und Asylbewerber

Infolge des Ukrainekrieges steigen die Flüchtlings- und Asylbewerberanträge deutlich. Trotz Landeszuschüssen steigen die ungedeckten Kosten der Stadt. Die Kosten werden isoliert.

Kosten Schülerbeförderung

Aufgrund der gestiegenen Energiepreise steigen auch die Transportkosten für die Schüler/ -innen. Die Kosten sind zu isolieren.

Zusätzliche Zinsaufwendungen

Seit dem Beginn des Ukrainekrieges sind die Zinskosten erheblich angestiegen.

	Ansatz 2022	460.000	440.000	420.000
		994.000	1.872.000	2.184.000
		2023	2024	2025
Zinsaufwendungen neue Kredite mit 3,5 %/a		263.000	1.167.300	1.511.200
Zinsaufwendungen neue Kredite mit 2,0 %/a		112.500	570.300	647.700
		-150.500	-597.000	-863.500

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

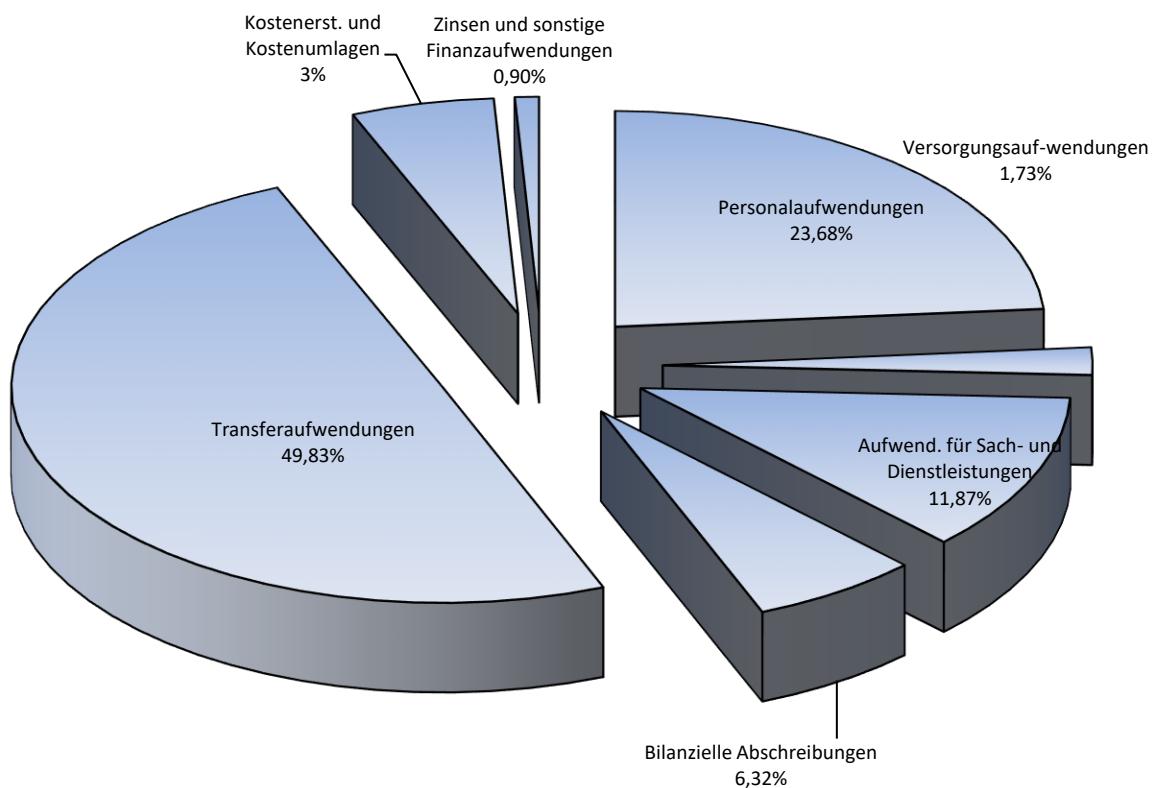
Gebühren- und Steuersätze-Übersicht 2023

[illegible]

Die Aufwendungen im Haushaltsplan 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

Position im Ergebnisplan	Name	Ansatz 2023 in €
11	Personalaufwendungen	39.084.600
12	Versorgungsaufwendungen	3.367.100
13	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	19.592.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	10.432.500
15	Transferaufwendungen	82.241.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.852.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.487.700
	Aufwendungen insgesamt	165.057.000

Prozentuale Verteilung der Aufwandsarten



2) Wesentliche Aufwendungen

Ergebnisgliederung 11 Personalaufwendungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2021	31.057.763	
Ansatz	2022	34.571.700	
Ansatz	2023	39.084.600	+4.512.900
Ansatz	2024	41.770.100	+2.685.500
Ansatz	2025	42.366.500	+596.400
Ansatz	2026	43.063.500	+697.000

Ergebnisgliederung 12 Versorgungsaufwendungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2021	3.010.482	
Ansatz	2022	3.311.400	
Ansatz	2023	3.367.100	+55.700
Ansatz	2024	3.367.100	+0
Ansatz	2025	3.367.100	+0
Ansatz	2026	3.367.100	+0

Im Bereich der Personalkosten ergeben sich von 2022 nach 2023 Steigerungen unter anderem aufgrund der eingeplanten Erhöhungen der Tarife/ Besoldungen. Aufgrund der erhöhten Inflation wird auch von einem Anzug der Tarif- und Besoldungserhöhungen ausgegangen. Für das Jahr 2023 wurde mit einer Erhöhung um 5% und einer Einmalzahlung gerechnet. Für 2024 wurde eine weitere Steigerung um 3% und ebenfalls eine Einmalzahlung angenommen.

Darüber hinaus sind auch für das Jahr 2023 neue Stellen vorgesehen, wodurch sich Personalkostensteigerungen ergeben. Beispielsweise wird der Bereich der Stadtplanung durch Projektstellen gestärkt. Weiterhin wird das Jugendamt ausgebaut, einerseits aufgrund der Fertigstellung der fünften städtischen Kindertageseinrichtung im August 2022 und andererseits um die übrigen Bereiche der Kinder- und Jugendarbeit zu stärken. Auch im technischen Bereich wird vermehrt mehr Personal benötigt und eingestellt um den Anforderungen der Stadtentwicklung gerechnet zu werden.

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

Hinzu kommen politische Beschlusslagen und zusätzliche Aufgaben sowie die Änderung von gesetzlichen Anforderungen, z.B.

- enorm steigender Bedarf an Kinderbetreuung in Kindertagesstätten und vergleichbaren öff. Angeboten
- steigende Anforderungen im Ordnungsbereich und daraus resultierende Erhöhung der Stellen (z.B. Parkraumüberwachung, Straßenverkehrsbehörde, Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)
- erhöhter Bedarf im Bereich des Brandschutzes und Rettungswesens
- Ausbau der praxisintegrierten Ausbildung (Erzieher*innen)
- im Rahmen der Stadtentwicklung wurde mit dem Neubau des Hallenbades begonnen.

Ergebnisgliederung 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2021	16.383.438	
Ansatz	2022	18.107.000	
Ansatz	2023	19.592.100	+1.485.100
Ansatz	2024	18.363.800	-1.228.300
Ansatz	2025	18.487.900	+124.100
Ansatz	2026	17.734.400	-753.500

Die wesentlichen Positionen entwickeln sich wie folgt:

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

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2021	2.517.457	
Ansatz	2022	2.352.800	
Ansatz	2023	2.571.600	+218.800
Ansatz	2024	2.154.600	-417.000
Ansatz	2025	2.102.600	-52.000
Ansatz	2026	2.116.600	+14.000

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	2021	3.624.382	
Ansatz	2022	3.887.200	
Ansatz	2023	4.115.400	+228.200
Ansatz	2024	4.221.200	+105.800
Ansatz	2025	4.183.900	-37.300
Ansatz	2026	4.172.900	-11.000

Die Steigerungen erklären sich zum größten Teil aus gestiegenen Energiekosten sowie erhöhten Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen.

c) Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2021	1.418.133	
Ansatz	2022	1.447.000	
Ansatz	2023	1.834.800	+387.800
Ansatz	2024	1.784.100	-50.700
Ansatz	2025	1.749.500	-34.600
Ansatz	2026	1.753.600	+4.100

Die größte Steigerung liegt bei den Betriebskosten der Straßenbeleuchtung vor.

d) Unterhaltung des beweglichen Vermögens

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2021	795.254	
Ansatz	2022	884.900	
Ansatz	2023	1.178.900	+294.000
Ansatz	2024	1.042.100	-136.800
Ansatz	2025	1.040.600	-1.500
Ansatz	2026	1.197.600	+157.000

Die größten Steigerungen sind bei der Haltung von Fahrzeugen sowie bei der Softwarewartung und -pflege zu verzeichnen.

e) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2021	5.154.427	
Ansatz	2022	6.232.100	
Ansatz	2023	6.354.200	+122.100
Ansatz	2024	6.084.900	-269.300
Ansatz	2025	5.896.800	-188.100
Ansatz	2026	5.507.800	-389.000

Die Steigerung zum Vorjahr entsteht vornehmlich durch Mehraufwendungen für die Erstellung von Konzepten und Gutachten sowie Schülerbeförderungskosten. Die Erklärungen zu den einzelnen Ansatzveränderungen sind dem Erläuterungsband zu entnehmen.

Ergebnisgliederung 14 Bilanzielle Abschreibungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2021	11.404.478	
Ansatz	2022	10.321.700	
Ansatz	2023	10.432.500	+110.800
Ansatz	2024	10.471.500	+39.000
Ansatz	2025	10.490.500	+19.000
Ansatz	2026	10.311.400	-179.100

Bei der AfA kommt es zu keinen größeren Schwankungen. Dem Ende der Nutzungsdauer zahlreicher Vermögensgegenstände stehen ebenfalls zahlreiche neue Vermögensgegenständen gegenüber. Die leicht rückläufige Entwicklung der AfA in 2026 ist auf das Ende der Nutzungsdauer vieler Anlagegüter zurückzuführen. Aufgrund der Haushaltslage wird es zudem weniger Fertigstellungen von Baumaßnahmen geben.

Ergebnisgliederung 15 Transferaufwendungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2021	75.527.338	
Ansatz	2022	77.180.500	
Ansatz	2023	82.241.000	+5.060.500
Ansatz	2024	82.887.300	+646.300
Ansatz	2025	84.466.400	+1.579.100
Ansatz	2026	86.757.900	+2.291.500

Die wesentlichen Positionen entwickeln sich wie folgt:

a) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2021	16.208.601	
Ansatz	2022	17.075.700	
Ansatz	2023	17.478.800	+403.100
Ansatz	2024	18.130.000	+651.200
Ansatz	2025	18.535.900	+405.900
Ansatz	2026	18.844.400	+308.500

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	2021	13.851.950	
Ansatz	2022	14.433.600	
Ansatz	2023	15.119.300	+685.700
Ansatz	2024	15.098.600	-20.700
Ansatz	2025	15.181.300	+82.700
Ansatz	2026	15.275.600	+94.300

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

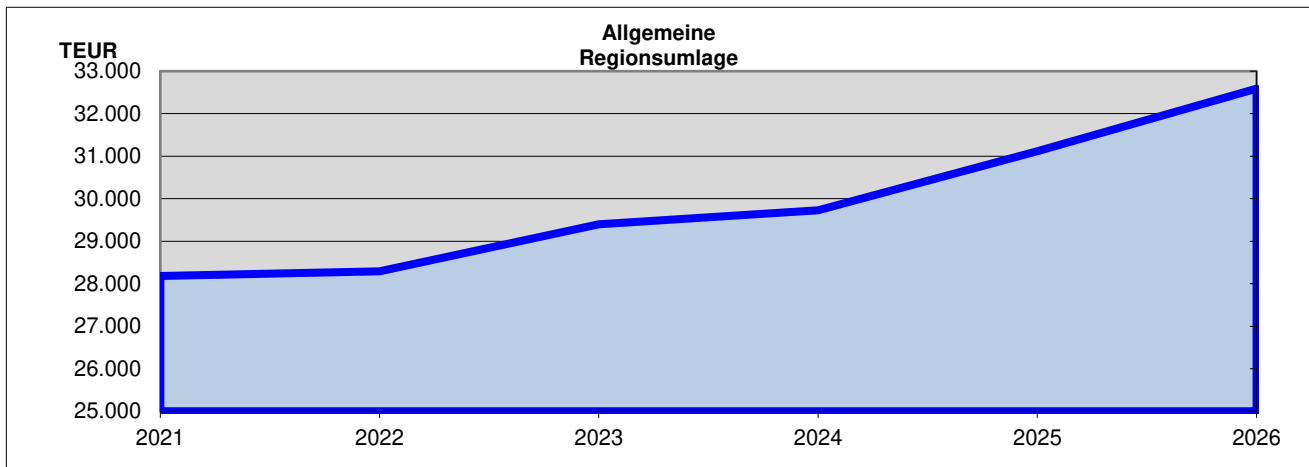
c) Leistungen nach dem AsylbLG

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2021	2.096.220	
Ansatz	2022	1.971.000	
Ansatz	2023	4.671.000	+2.700.000
Ansatz	2024	3.671.000	-1.000.000
Ansatz	2025	2.596.000	-1.075.000
Ansatz	2026	2.521.000	-75.000

Die größte Abweichung zum Vorjahr ist bei der Position "Leistungen für Flüchtlinge in Notunterkünften" zu verzeichnen.

d) Allgemeine Städteregionsumlage in EUR

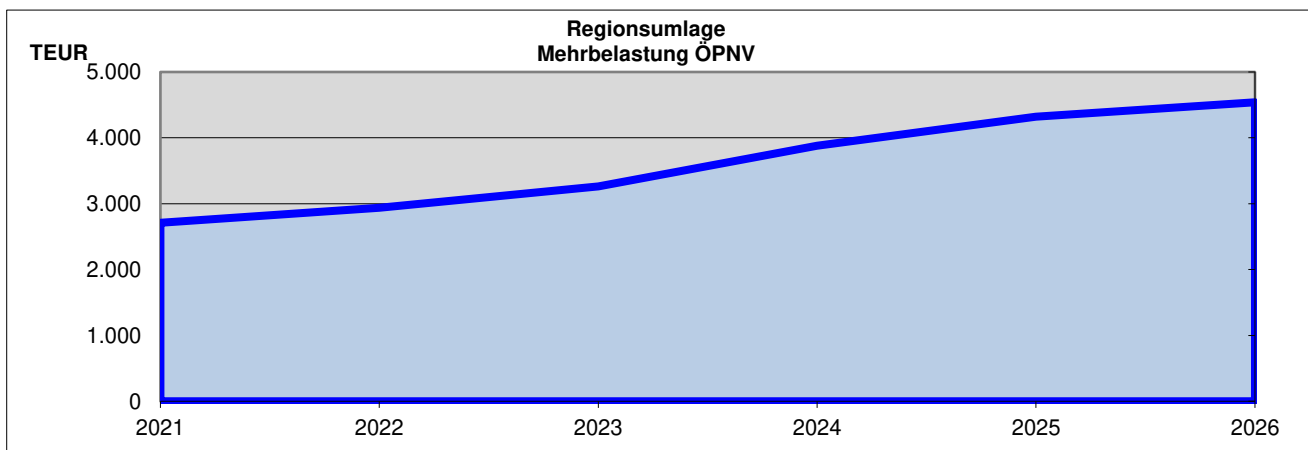
	Haushalts-jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr	Umlagesatz	% der Gesamtaufwendungen
Ergebnis	2021	28.183.738,02		38,3000	18,9
Ansatz	2022	28.290.000,00		37,3000	18,5
Ansatz	2023	29.400.000,00	+1.110.000	36,3229	17,8
Ansatz	2024	29.730.000,00	+330.000	36,3000	17,7
Ansatz	2025	31.120.000,00	+1.390.000	36,3000	18,3
Ansatz	2026	32.590.000,00	+1.470.000	36,3000	18,9



Gemessen an der Summe der geplanten Aufwendungen im Ergebnisplan 2022 hat die Städteregionsumlage einen Anteil von rund 18,5 % ausgemacht, in 2023 sind es trotz eines höheren Ansatzes für die Regionsumlage aufgrund der gestiegenen Gesamtaufwendungen mit 17,8 % etwas weniger.

e) Städteregionsumlage Mehrbelastung ÖPNV in EUR

	Haushalts-jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr	Umlagesatz
Ergebnis	2021	2.709.941,34		3,7784
Ansatz	2022	2.940.000,00		3,8691
Ansatz	2023	3.260.000,00	+320.000	4,0183
Ansatz	2024	3.880.000,00	+620.000	4,7321
Ansatz	2025	4.320.000,00	+440.000	5,0317
Ansatz	2026	4.540.000,00	+220.000	5,0588



f) Zweckverbandsumlagen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2021	9.870.997	
Ansatz	2022	9.849.800	
Ansatz	2023	9.581.600	-268.200
Ansatz	2024	9.638.400	+56.800
Ansatz	2025	9.822.900	+184.500
Ansatz	2026	10.016.600	+193.700

Die Aufwandsreduzierung wird überwiegend durch geringere Verbandslasten an den Zweckverband RegioEntsorgung erklärt.

Ergebnisgliederung 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2021	11.318.660	
Ansatz	2022	8.925.300	
Ansatz	2023	8.852.000	-73.300
Ansatz	2024	8.983.200	+131.200
Ansatz	2025	8.577.600	-405.600
Ansatz	2026	8.418.700	-158.900

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

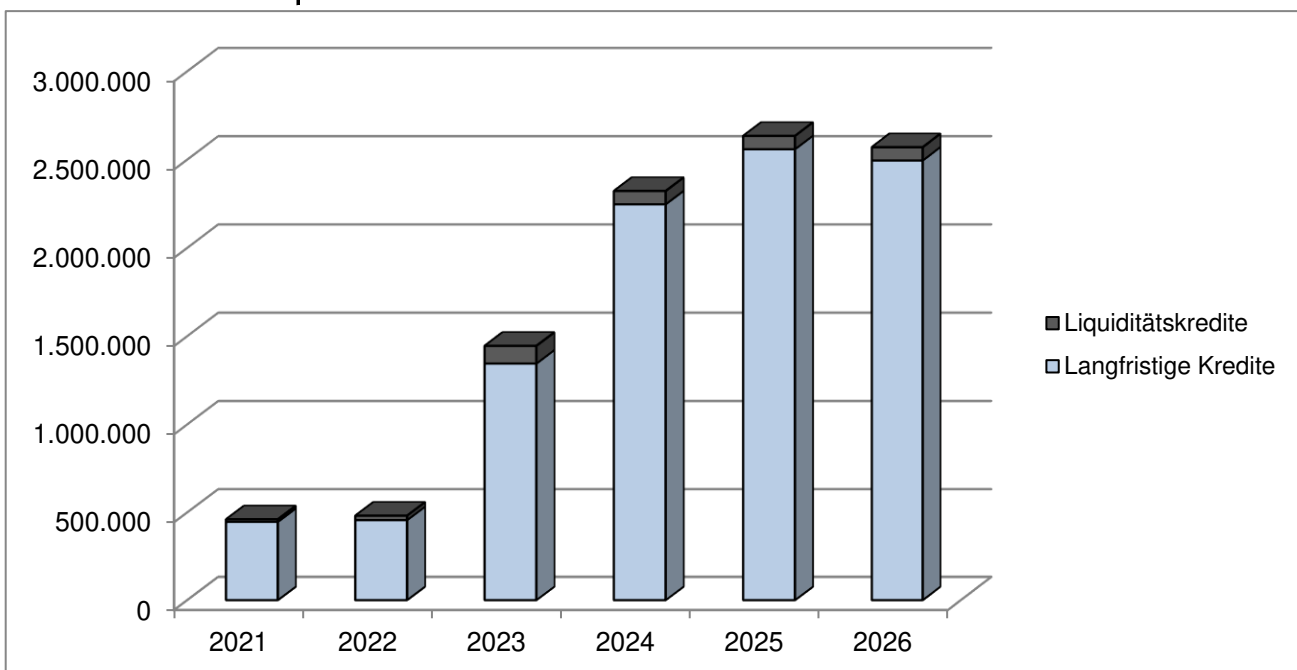
Es sind liegen keine nennenswerten Abweichungen zum Vorjahr vor.

Ergebnisgliederung 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2021	501.021	
Ansatz	2022	524.400	
Ansatz	2023	1.487.700	+963.300
Ansatz	2024	2.365.000	+877.300
Ansatz	2025	2.677.000	+312.000
Ansatz	2026	2.613.000	-64.000

a) Entwicklung der Zinsbelastung

		Zinsen gesamt	Davon für Liquiditätskredite
Ergebnis	2021	460.701	14.439
Ansatz	2022	481.400	25.000
Ansatz	2023	1.444.700	100.000
Ansatz	2024	2.322.000	75.000
Ansatz	2025	2.634.000	75.000
Ansatz	2026	2.570.000	75.000



Die Stadt Herzogenrath hatte aufgrund der bisherigen 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. Ab 2020 sind wieder Neuaufnahmen erfolgt. Durch den sprunghaften Zinsanstieg im Laufe des Jahres 2022 kommt es hier nun zu deutlichen Ansatzsteigerungen. Diese sind nach dem NKF-CUIG isoliert worden.

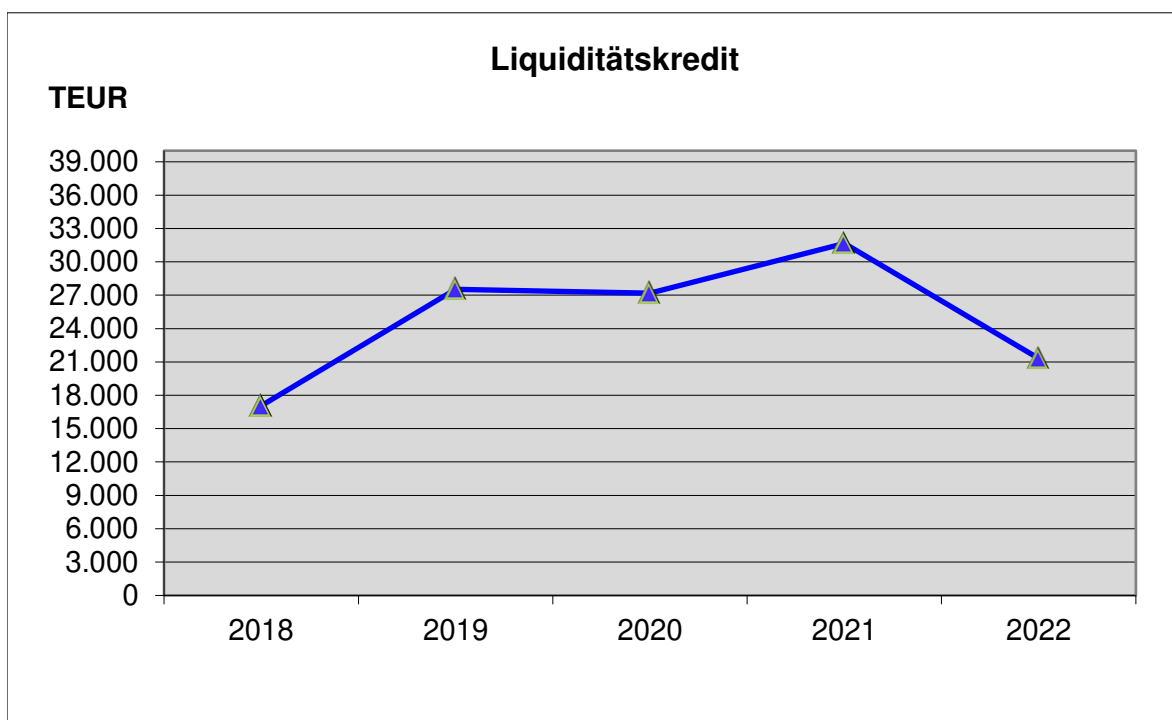
Mit lediglich 0,88 % der Gesamtaufwendungen 2023 spielt die Zinsbelastung im Haushalt allerdings auch nach den allgemeinen Zinserhöhungen nur eine untergeordnete Rolle.

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.

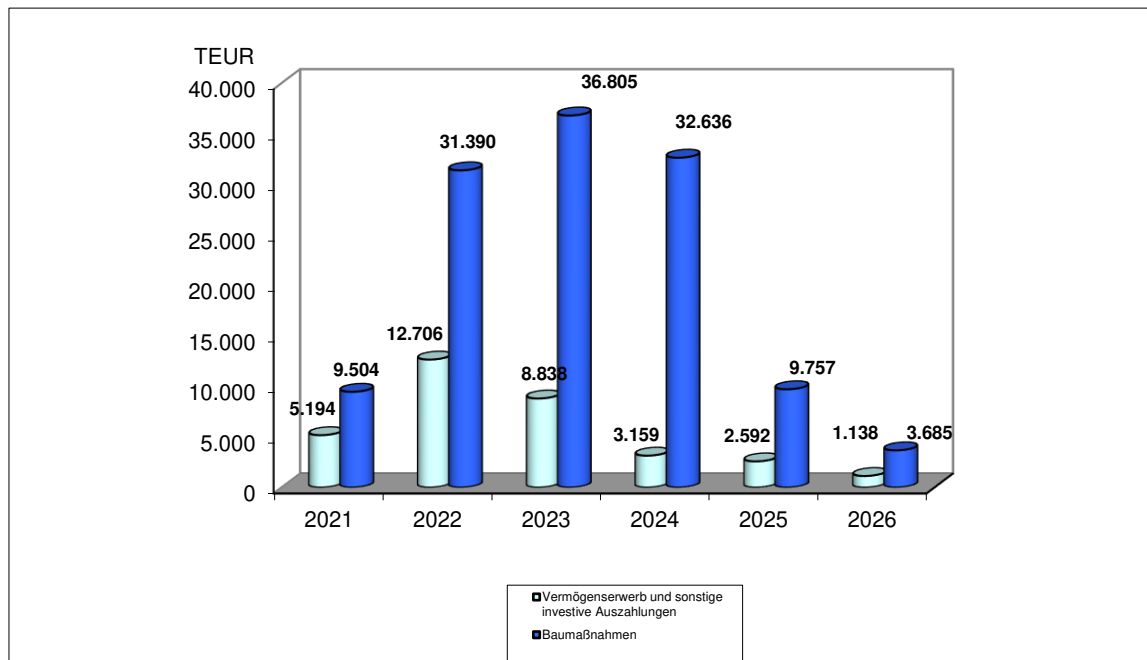
a) Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)/ Inanspruchnahme

Stand am 31.12.					
	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Liquiditätskredit	17.055.000,00	27.535.130,54	27.195.391,62	31.655.652,70	21.315.913,78



In 2015 bis 2018 konnte vor allem durch die positive Entwicklung der Gewerbesteuer der Liquiditätskredit gesenkt werden. Zum Stichtag 31.12.2019 war - durch die gesteigerte Investitionstätigkeit - wiederum ein Anstieg der Liquiditätskredite zu verzeichnen. Zum Stichtag 31.12.2020 gab es eine geringfügige Reduzierung. In 2021 sind aufgrund des günstigen Zinsniveaus weitere Liquiditätskredite in Anspruch genommen worden. Mit dem sprunghaften Zinsanstieg in 2022 sind nun wieder vermehrt langfristige Darlehen aufgenommen worden, so dass weniger Liquiditätskredite benötigt worden sind.

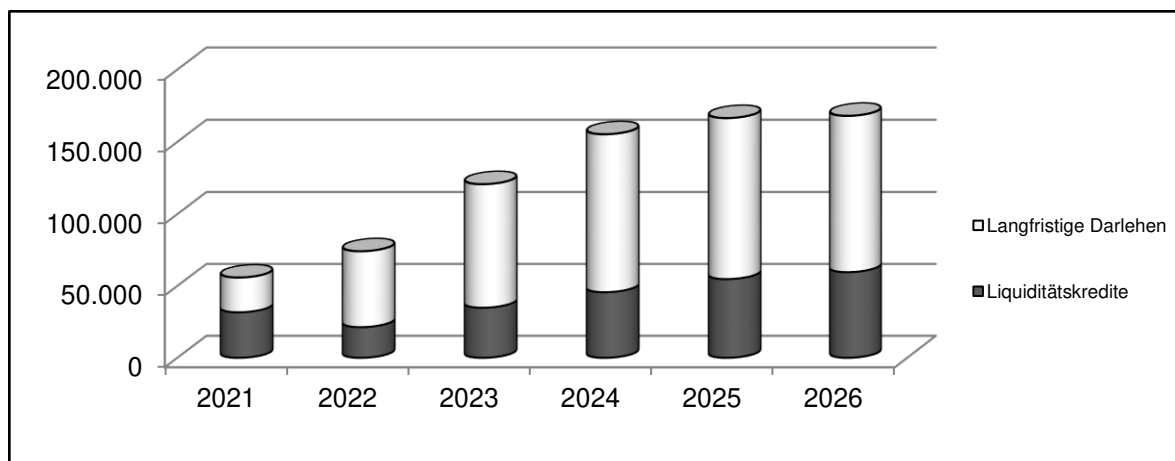
b) Vermögenserwerb und Baumaßnahmen



c) Verschuldung

Stand der Kredite am 31.12. in T€

	Liquiditätskredite	Langfrist. Darlehen	Gesamt	Einwohner	Pro-Kopf in Euro
2021	31.656	24.185	55.841	46.290	1.206 €
2022	21.316	52.830	74.146	46.290	1.602 €
2023	34.843	85.872	120.715	46.290	2.608 €
2024	45.629	109.640	155.269	46.290	3.354 €
2025	54.756	111.697	166.453	46.290	3.596 €
2026	59.593	108.405	167.998	46.290	3.629 €



4) Vermögen in T€

a) Entwicklung des Anlagevermögens

Bilanzposition	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Anlagevermögen	356.050	387.765	430.286	482.742	496.355	500.983
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	397	578	680	695	708	757
1.2 Sachanlagen	304.673	336.208	378.627	431.068	444.669	449.248
1.3 Finanzanlagen	50.980	50.979	50.979	50.978	50.978	50.978

b) Entwicklung des Umlaufvermögens

Bilanzposition	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2. Umlaufvermögen	27.853	26.501	26.500	26.499	26.498	26.497
2.1 Vorräte	79	79	79	79	79	79
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	26.459	26.458	26.457	26.456	26.455	26.454
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
2.4 Liquide Mittel	1.315	-37	-37	-37	-37	-37

5) Verbindlichkeiten in T€

Bilanzposition	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4. Verbindlichkeiten	74.979	105.615	161.496	204.712	222.855	229.840
4.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	24.185	52.830	85.872	109.640	111.697	108.405
4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	31.656	21.316	34.843	45.629	54.756	59.593
4.4 Verbindl. a. Vorg., die Kreditaufn. gleichkommen	22	11	0	0	0	0
4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	4.558	4.558	4.558	4.558	4.558	4.558
4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	2.296	2.296	2.296	2.296	2.296	2.296
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	8.482	8.463	8.445	8.427	8.408	8.390
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.780	16.141	25.481	34.162	41.139	46.597

Bei der Entwicklung zu 4 a) und b) wurden die Ergebnisse der Bilanz 2021 zugrunde gelegt, ab 2022 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 - Ergebnissgliederung 20 aufgeführt.

7) Verpflichtungen aus Bürgschaften in T€

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand jeweils zum 31.12.	2.918	2.352	1.933	1.742	1.401	1.261

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€

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bilanzausweis 31.12.						
1.1 Allgemeine Rücklage	133.905	131.438	127.426	121.341	118.138	115.141
1.2 Sonderrücklagen	3	3	3	3	3	3
1.3 Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4 Jahresüberschuss/ Fehlbetrag	-2.467	-4.012	-6.085	-3.203	-2.997	-7.342
1. Eigenkapital	131.441	127.429	121.344	118.141	115.144	107.802

b) Entwicklung des Deckungsbedarfs des Finanzplans in T€

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Zeile 17 des Finanzplans	-259	-4.686	-11.377	-7.962	-6.003	-2.371

Der Deckungsbedarf des Finanzplans ist 2023 bis 2025 höher als das Jahresergebnis, was daran liegt, dass die Isolierungen gemäß NKF-CUIG als außerordentlicher Ertrag eingebucht werden, dieser jedoch nicht zahlungswirksam ist, so dass das Defizit im konsumtiven Teil des Finanzplans bestehen bleibt. In 2026 wird nicht mehr isoliert. Ab dann ist der Fehlbedarf im Ergebnisplan größer als das Defizit im konsumtiven Finanzplan, da vor allem die AfA nur im Aufwand verbucht wird.

Zu § 7 II Ziff. 4 KomHVO

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

a) Investitionen in 2023 ab einem Gesamtauszahlungsbetrag von 500T€

Die Gesamtzahlungen beinhalten auch Ergebnisse der Vorjahre, sofern die Maßnahme vor 2023 begonnen wurde.

Invest.-Nr.	Maßnahme	Gesamt- zahlungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I1837KFZ08	Ersatz- beschaffung Drehleiter Löschzug Kohlscheid	950.000			950.000	
I2040ABA16	Belastungs- ausgleich G8/ G9	1.026.600	440.000	293.300	293.300	
I1940ABA01	Neuausstattung naturwissen- schaftl. Ber. Europasch.	996.244		250.000	170.000	100.000
I1840BUG50	Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	587.338	100.000	50.000	8.000	8.000
I2140ABA03	Neuplanung/-ausstattung NW-Bereich Maria- Sibylla-Merian- Gesamtschule	760.000	10.000	500.000	250.000	
I2340BUG04	Ersteinrichtung Hallenbad Forensberg	500.000	200.000	300.000		
I2151AZW03	Zug. Anzahlungen ARAP Zuw. KiTas (Freie Träger)	4.349.150	2.183.400	914.300		
I1963GRU02	Allgemeiner Grunderwerb Ackerland	1.503.000	1.500.000	1.000	1.000	1.000
I1963GRU04	Allgemeiner Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	3.590.657	10.000	10.000	10.000	10.000
I1963GRU07	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei Wohnbauten	1.120.000	400.000	400.000	100.000	100.000
I1963GEB07	Erwerb von Wohnbauten	543.470	100.000	11.500	11.500	11.500
I1963GRU08	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei sonstigen Dienstgebäuden	2.386.479	1.400.000	10.000	10.000	10.000
I1963GEB08	Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	1.602.509	1.000	1.000	1.000	1.000
I174ABH001	Brandschutz- maßn. u. grundhafte Sanierung Rathaus	577.701		100.000	100.000	
I2065ABH11	Erweiterung Feuerwache Erkensmühle	12.619.987	4.000.000	4.000.000		
I2365ABH03	Erweiterungsbau Grundschule In der Leer	4.100.000	400.000	3.500.000	200.000	

Invest.-Nr.	Maßnahme	Gesamt- zahlungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I134ABH002	Grundinstand- setzung Grundschule Leonhardstr.	703.889	280.000	300.000		
I1865ABH11	Planung Um-/ Erweiterungs- bau Grundschule Alt- Merkstein (Hauptstr. 108)	11.407.817	1.000.000	3.885.000	3.700.000	2.790.000
I2165ABH06	Umsetzung Digitalpakt (Gymnasium)	631.500	531.500			
I2165ABH08	Dacherneuerung Dreifachturnhalle Bardenberger Str.	815.734	500.000			
I2165ABH07	Umsetzung Digitalpakt (Europaschule)	573.500	473.500			
I164ABH003	Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kircheichstr.	18.396.830	3.400.000			
I2365ABH04	Ausbau Gesamtschule - fünfzügig	4.400.000	500.000	3.700.000	200.000	
I2265ABH13	Grundhafte Sanierung Burg Rode	1.900.000	400.000	500.000	500.000	500.000
I1965ABH05	Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid	7.731.565	855.000			
I1965ABH02	Neubau Umkleiden Sportplatz Oststraße	1.101.493	245.000			
I2065ABH14	Kunstrasenplatz Forensbe	1.402.514	200.000			
I1765ABH01	Neubau Hallenbad Kohlscheid	22.906.414	14.900.000	4.870.000		
I2265ABH23	Erweiterung Parkfläche Hauptstraße	600.000	80.000	200.000	300.000	
I2365ABH06	Aufstockung Parkhaus Bahnhof	1.800.000	150.000	250.000	1.300.000	100.000
I2265ABH24	Planung TPH IV	1.384.100	1.100.000	134.100		
I084ABK026	Enderneuerung Vorflut Maubach	2.850.969	280.000	900.000	900.000	
I1865ABK01	Kanalerneuerung Grünstraße (L 29)	750.000	50.000	400.000	300.000	
I1865ABK07	Entwäss. Langenberg B- Plan II/ 66 u. Markttangente	593.501	20.000	30.000	250.000	
I1865ABK10	Kanalsanierung Auf dem Kick (Los 30)	986.959	40.000	640.000	300.000	
I2066AZW01	Eigenanteil Breitband- ausbau	690.000	275.000	275.000		140.000
I174ABS003	InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade	1.893.829	560.000	1.200.000		
I1865ABS03	Ausbau Grünstraße/ Am Stäsgen	880.000	110.000	750.000		
I1865ABS10	Umgestaltung August- Schmidt-Platz	576.557	110.000			
I1965ABS02	Ausbau Römerstraße	570.000	50.000	520.000		
I2066ABS05	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	799.131	200.000	280.000	300.000	

Invest.-Nr.	Maßnahme	Gesamt- zahlungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I2066ABS06	InHK 0.12 Barrierefreies Gestalt. D. öffentl. Raums	798.000	487.000	171.000		
I2266ABS05	Neubau Fußgänger- brücke Oststr.	560.000	60.000	485.000		
I1867KFZ09	Fahrzeuge für Fuhrpark A 67	3.233.643	390.000	175.000	336.000	245.000
I1867BUG72	B & G Betrieb	901.869	100.000	150.000	150.000	150.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Instandhaltung der Entwässerungsanlagen	600.000	600.000	600.000	600.000

U.a. Unterhaltung der Entwässerungsanlagen, Kanalreinigung, Entleerung Sammelgruben, Einleitanträge; in 2023 Abwasser- und Niederschlagsbeseitigungskonzept, Ansatz gemäß Verfügung über die Aufstellung des HH 2023 festgelegt auf 600.000 €

3) Straßen

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Instandhaltung Straßen, Wege, Parkplätze	710.000	710.000	710.000	710.000
Instandhaltung von Brücken	30.000	30.000	30.000	30.000
Instandhaltung von Gehwegen	58.100	58.100	58.100	58.100

Ab 2023: Jährlich 710.000 € für lfd. Unterhaltung, Deckenüberzüge, Rissanierungen; Ansatz 2023 ff. gemäß HuFa-Beschluss vom 28.03.2023

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€

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-258	-4.686	-11.377	-7.962	-6.003	-2.371
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.823	35.685	46.570	34.553	11.184	1.546

b) Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung in T€

Kassenkredit	31.656	21.316	34.843	45.629	54.756	59.593

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. Der Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit ist im gesamten Finanzplanungszeitraum 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.

Haushaltsplan 2023

**Ergebnisplan
und
Finanzplan**

Haushaltsplan 2023

Ergebnisplan

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.264.310,13	63.679.000,00	67.002.000,00	69.522.000,00	73.563.000,00	77.833.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.745.137,37	43.558.400,00	46.347.300,00	52.044.000,00	51.759.700,00	52.515.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	765.794,42	1.049.100,00	1.258.800,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.470.265,35	22.066.500,00	21.880.300,00	21.445.900,00	21.467.800,00	21.824.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	742.116,11	621.100,00	628.300,00	627.600,00	628.300,00	628.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.828.207,78	3.583.900,00	3.736.900,00	3.680.300,00	3.775.800,00	3.713.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.360.716,37	3.651.800,00	4.099.600,00	4.099.900,00	4.099.800,00	4.168.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	541.992,71	637.000,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	24.880,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	138.743.420,65	138.846.800,00	145.530.200,00	152.971.700,00	156.846.400,00	162.235.400,00
11	- Personalaufwendungen	31.057.763,39	34.571.700,00	39.084.600,00	41.770.100,00	42.366.500,00	43.063.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.010.481,83	3.311.400,00	3.367.100,00	3.367.100,00	3.367.100,00	3.367.100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.383.437,60	18.107.000,00	19.592.100,00	18.363.800,00	18.487.900,00	17.734.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.404.477,83	10.321.700,00	10.432.500,00	10.471.500,00	10.490.500,00	10.311.400,00
15	- Transferaufwendungen	75.527.338,44	77.180.500,00	82.241.000,00	82.887.300,00	84.466.400,00	86.757.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.318.659,84	8.925.300,00	8.852.000,00	8.983.200,00	8.577.600,00	8.418.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.702.158,93	152.417.600,00	163.569.300,00	165.843.000,00	167.756.000,00	169.653.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.958.738,28	-13.570.800,00	-18.039.100,00	-12.871.300,00	-10.909.600,00	-7.417.600,00
19	+ Finanzerträge	3.306.276,12	4.343.200,00	3.570.200,00	2.426.100,00	2.426.100,00	2.688.600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	501.020,50	524.400,00	1.487.700,00	2.365.000,00	2.677.000,00	2.613.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.805.255,62	3.818.800,00	2.082.500,00	61.100,00	-250.900,00	75.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-7.153.482,66	-9.752.000,00	-15.956.600,00	-12.810.200,00	-11.160.500,00	-7.342.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	4.686.156,35	5.740.000,00	9.371.600,00	9.607.200,00	8.163.500,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.686.156,35	5.740.000,00	9.371.600,00	9.607.200,00	8.163.500,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.467.326,31	-4.012.000,00	-6.585.000,00	-3.203.000,00	-2.997.000,00	-7.342.000,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	500.000,00	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.	-2.467.326,31	-4.012.000,00	-6.085.000,00	-3.203.000,00	-2.997.000,00	-7.342.000,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	9.211.042,57	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	217.161,19	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)	8.993.881,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Finanzplan

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	01 Steuern und ähnliche Abgaben	62.183.912,74	63.679.000,00	67.002.000,00	69.522.000,00	73.563.000,00	77.833.000,00
02	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.349.097,40	36.203.200,00	38.937.300,00	44.757.900,00	44.533.200,00	45.330.600,00
03	03 + Sonstige Transfereinzahlungen	709.424,31	1.049.100,00	1.258.800,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00
04	04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.155.401,38	21.560.900,00	21.145.000,00	20.714.800,00	21.036.000,00	21.403.000,00
05	05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.334,56	621.100,00	628.300,00	627.600,00	628.300,00	628.300,00
06	06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.179.726,48	3.583.900,00	3.736.900,00	3.680.300,00	3.775.800,00	3.713.600,00
07	07 + Sonstige Einzahlungen	3.804.151,81	3.566.900,00	3.264.700,00	3.265.000,00	3.264.900,00	3.333.900,00
08	08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.534.336,56	4.343.200,00	3.570.200,00	2.426.100,00	2.426.100,00	2.688.600,00
09	09 = Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	129.480.385,24	134.607.300,00	139.543.200,00	145.968.700,00	150.202.300,00	155.906.000,00
10	10 - Personalauszahlungen	27.927.887,56	31.909.300,00	36.100.400,00	38.670.900,00	39.329.500,00	39.973.700,00
11	11 - Versorgungsauszahlungen	3.127.582,21	3.168.800,00	3.220.600,00	3.220.600,00	3.220.600,00	3.220.600,00
12	12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	15.994.020,00	18.247.500,00	19.587.800,00	18.359.400,00	18.483.600,00	17.730.100,00
13	13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	664.095,91	524.400,00	1.487.700,00	2.365.000,00	2.677.000,00	2.613.000,00
14	14 - Transferzahlungen	74.990.903,19	77.034.300,00	82.190.200,00	82.852.900,00	84.414.500,00	86.736.900,00
15	15 - Sonstige Auszahlungen	7.034.814,40	8.409.300,00	8.333.700,00	8.461.700,00	8.079.700,00	8.002.800,00
16	16 = Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	129.739.303,27	139.293.600,00	150.920.400,00	153.930.500,00	156.204.900,00	158.277.100,00
N	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
17	17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-258.918,03	-4.686.300,00	-11.377.200,00	-7.961.800,00	-6.002.600,00	-2.371.100,00
18	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	8.586.780,77	12.787.100,00	10.110.500,00	8.139.800,00	5.605.100,00	5.405.800,00
19	19 + Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	774.335,13	302.500,00	332.500,00	711.500,00	235.000,00	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	0,00	7.000,00	7.000,00	352.000,00	1.327.000,00	7.000,00
22	22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	745,86	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00
23	23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.361.861,76	13.097.400,00	10.450.800,00	9.203.400,00	7.167.100,00	5.647.800,00
24	24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	3.723.131,98	8.966.800,00	4.481.300,00	657.100,00	267.100,00	267.500,00
25	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.503.629,32	31.389.900,00	36.805.300,00	32.636.000,00	9.756.900,00	3.684.600,00
26	26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.011.057,65	1.883.000,00	1.688.500,00	1.312.700,00	2.324.600,00	730.500,00
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	460.142,37	1.856.200,00	2.668.400,00	1.189.300,00	0,00	140.000,00
29	29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.697.961,32	44.095.900,00	45.643.500,00	35.795.100,00	12.348.600,00	4.822.600,00
31	31 = Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-5.336.099,56	-30.998.500,00	-35.192.700,00	-26.591.700,00	-5.181.500,00	825.200,00
32	32 = Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-5.595.017,59	-35.684.800,00	-46.569.900,00	-34.553.500,00	-11.184.100,00	-1.545.900,00
33	33 + Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	1.450.625,08	36.200.100,00	35.202.700,00	26.601.700,00	5.191.500,00	10.000,00
34	34 + Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.	84.000.000,00	80.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
35	35 - Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	2.127.475,85	6.381.600,00	2.160.000,00	2.834.000,00	3.134.000,00	3.302.000,00
36	36 - Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.	79.500.000,00	74.133.700,00	86.472.800,00	89.214.200,00	90.873.400,00	95.162.100,00
37	37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.823.149,23	35.684.800,00	46.569.900,00	34.553.500,00	11.184.100,00	1.545.900,00
38	38 = Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-1.771.868,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.086.506,91	-36.559,99	-36.559,99	-36.559,99	-36.559,99	-36.559,99
40	40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	1.314.638,55	-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 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.955,66	441.700,00	366.800,00	272.900,00	252.400,00	249.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.171,76	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.122,55	284.800,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690.395,42	52.000,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	52.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.882.623,99	303.900,00	1.053.900,00	1.053.900,00	1.053.900,00	1.053.900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	338.094,55	420.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	29.113,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.730.517,76	1.517.700,00	2.192.500,00	2.098.600,00	2.078.100,00	2.071.200,00
11	- Personalaufwendungen	9.235.473,42	9.924.700,00	10.636.400,00	11.206.100,00	11.484.900,00	11.743.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.010.481,83	3.311.400,00	3.367.100,00	3.367.100,00	3.367.100,00	3.367.100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.059.832,28	3.495.000,00	3.800.300,00	3.329.800,00	3.289.900,00	3.451.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	935.972,16	435.800,00	530.000,00	515.200,00	481.400,00	442.500,00
15	- Transferaufwendungen	29.563,50	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.822.098,76	1.852.000,00	1.782.500,00	1.806.000,00	1.803.000,00	1.803.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.093.421,95	19.048.600,00	20.146.000,00	20.253.900,00	20.456.000,00	20.838.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.362.904,19	-17.530.900,00	-17.953.500,00	-18.155.300,00	-18.377.900,00	-18.766.900,00
19	+ Finanzerträge	42.932,08	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.516,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	41.416,02	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-12.321.488,17	-17.526.900,00	-17.953.500,00	-18.155.300,00	-18.377.900,00	-18.766.900,00
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)	-12.321.488,17	-17.526.900,00	-17.953.500,00	-18.155.300,00	-18.377.900,00	-18.766.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.778.903,03	4.096.600,00	4.258.800,00	4.306.900,00	4.385.400,00	4.465.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.787,77	1.116.200,00	1.132.100,00	1.124.100,00	1.143.300,00	1.150.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.603.372,91	-14.546.500,00	-14.826.800,00	-14.972.500,00	-15.135.800,00	-15.451.800,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-9.603.372,91	-14.546.500,00	-14.777.500,00	-14.972.500,00	-15.135.800,00	-15.451.800,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung
A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.608,11	96.000,00	137.000,00	0,00	8.000,00	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	2.381,67	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.928,55	284.800,00	300.300,00	0,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168.323,36	52.000,00	56.200,00	0,00	56.200,00	56.200,00	52.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	173.052,31	236.700,00	236.700,00	0,00	236.700,00	236.700,00	236.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.793,14	7.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	672.087,14	682.000,00	738.700,00	0,00	609.700,00	601.700,00	597.500,00
10	- Personalauszahlungen	7.863.722,63	8.743.200,00	9.371.000,00	0,00	9.960.100,00	10.181.100,00	10.399.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.127.582,21	3.168.800,00	3.220.600,00	0,00	3.220.600,00	3.220.600,00	3.220.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.930.209,43	3.494.700,00	3.800.000,00	0,00	3.329.500,00	3.289.600,00	3.451.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.516,06	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Transferzahlungen	29.563,50	29.700,00	29.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.588.399,11	1.827.200,00	1.757.700,00	0,00	1.781.200,00	1.778.200,00	1.863.200,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	15.540.992,94	17.266.600,00	18.182.000,00	0,00	18.324.100,00	18.502.200,00	18.967.400,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.868.905,80	-16.584.600,00	-17.443.300,00	0,00	-17.714.400,00	-17.900.500,00	-18.369.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.940.333,89	5.641.300,00	3.396.800,00	0,00	1.719.100,00	352.900,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	596.808,00	154.500,00	304.500,00	0,00	204.500,00	204.000,00	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	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.	3.537.141,89	5.795.800,00	3.701.300,00	0,00	1.923.600,00	556.900,00	204.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	3.390.500,88	8.473.000,00	4.058.500,00	0,00	608.500,00	218.500,00	218.500,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.417.161,12	25.739.000,00	31.334.700,00	11.634.100,00	24.206.100,00	6.600.000,00	3.390.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	94.647,83	94.500,00	101.500,00	0,00	31.000,00	125.700,00	89.300,00
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	51.000,00	25.000,00	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.	9.902.309,83	34.357.500,00	35.519.700,00	11.634.100,00	24.845.600,00	6.944.200,00	3.697.800,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-6.365.167,94	-28.561.700,00	-31.818.400,00	-11.634.100,00	-22.922.000,00	-6.387.300,00	-3.493.800,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I083GRU003 Allgemeiner Grunderwerb bei Wohnbauten		48.100,00	60.000,00		36.000,00			319.100,00	415.100,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		48.100,00	60.000,00		36.000,00			48.100,00	144.100,00
I093GRU003 Allgemeiner Grunderwerb bei sonst. Dienstgeb.		12.900,00	14.200,00		10.500,00			12.900,00	37.600,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		12.900,00	14.200,00		10.500,00			12.900,00	37.600,00
I134ABH002 Grundinstandsetzung Grundschule Leonhardstraße	-89.954,12	-300.000,00	-280.000,00		-300.000,00			-403.888,55	-983.888,55
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	89.954,12	300.000,00	280.000,00		300.000,00			403.888,55	983.888,55
I164ABH003 Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kircheichstr.	-664.386,02	-2.400.000,00	-3.400.000,00					-16.583.481,62	-19.983.481,62
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	664.386,02	2.400.000,00	3.400.000,00					16.696.829,54	20.096.829,54
I174ABH001 Brandschutzmaßn. u. grundhafte Sanierung Rathaus	-71.567,31	-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00		-377.700,89	-577.700,89
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	71.567,31	100.000,00			100.000,00	100.000,00		377.700,89	577.700,89
I1765ABH01 Neubau Hallenbad Kohlscheid	-906.231,61	-4.600.000,00	-14.900.000,00	-3.500.000,00	-4.870.000,00			-5.736.414,30	-29.006.414,30
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	906.231,61	4.600.000,00	14.900.000,00	3.500.000,00	4.870.000,00			5.736.414,30	29.006.414,30
I1810BUG01 B. u. G. Rathaus	-5.298,12	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-37.995,39	-77.995,39
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.298,12	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	49.618,60	89.618,60
I1812BUG02 B. u. G. Informationstechnik	-1.078,82	-31.000,00	-16.500,00		-6.000,00	-14.000,00	-8.000,00	-164.227,27	-208.727,27
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.078,82	31.000,00	16.500,00		6.000,00	14.000,00	8.000,00	164.227,27	208.727,27
I1861GEB07 Erwerb von Wohnbauten	-10.522,00	-500,00	-500,00					-323.192,54	-323.692,54
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	10.522,00	500,00	500,00					323.192,54	323.692,54
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
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		16.000,00						16.000,00	16.000,00
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	-30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00						30.000,00	30.000,00
I1865ABH05 Grundinstandsetzung Feuerwache Erkensmühle	-155.513,29	-70.000,00	-150.000,00					-296.367,61	-446.367,61
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	155.513,29	70.000,00	150.000,00					296.367,61	446.367,61
I1865ABH06 Kunstrasenplatz Stadion Oststraße		7.000,00	7.000,00					7.000,00	14.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		7.000,00	7.000,00					7.000,00	14.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	115.376,29							2.266.842,27	2.266.842,27
I1865ABH08 Treppen Grundschule Hauptstraße		-70.000,00						-176.767,12	-176.767,12
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		70.000,00						176.767,12	176.767,12
I1865ABH10 Planung Um-/ Erweiterungsbau GS Straß	84,49							-1.421.486,12	-1.421.486,12
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-84,49							1.421.486,12	1.421.486,12
I1865ABH11 Plaung Um- / Erweiterungsbau GS Alt-Merkstein	-8.796,54	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-3.885.000,00	-3.700.000,00	-2.790.000,00	-1.032.816,69	-13.407.816,69
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.796,54	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.885.000,00	3.700.000,00	2.790.000,00	1.032.816,69	13.407.816,69
I1867BUG70 B. u. G. Reinigung	-16.394,49	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-36.501,62	-60.501,62
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	16.394,49	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.501,62	60.501,62
I1961ABA06 InHK Umsetzung Lichtkonzept	-15.663,78							-15.663,78	-15.663,78
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.663,78							15.663,78	15.663,78
I1963GEB07 Erwerb von Wohnbauten		-500.000,00	-100.000,00		-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-508.970,25	-643.470,25
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		500.000,00	100.000,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	508.970,25	643.470,25
I1963GEB08 Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	-699.013,42	-1.000,00	999.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.703.239,11	-707.239,11
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			1.000.000,00						1.000.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	699.013,42	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.703.239,11	1.707.239,11
I1963GRU01 Grunderwerb Grünflächen		-370.000,00	-370.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-370.000,00	-770.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		370.000,00	370.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	370.000,00	770.000,00
I1963GRU02 Grunderwerb Ackerland		-1.500.000,00	-1.500.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.501.681,82	-3.004.681,82
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		1.500.000,00	1.500.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.501.681,82	3.004.681,82
I1963GRU03 Grunderwerb Waldflächen		-110.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-110.000,00	-150.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		110.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00	150.000,00
I1963GRU04 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	-62.069,29	-3.300.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-3.610.266,91	-3.650.266,91
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	62.069,29	3.300.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.610.266,91	3.650.266,91
I1963GRU07 Grunderwerb bei Wohnbauten		-1.000.000,00	-400.000,00		-400.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.120.000,00	-2.120.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		1.000.000,00	400.000,00		400.000,00	100.000,00	100.000,00	1.120.000,00	2.120.000,00
I1963GRU08 Grunderwerb bei sonstigen Dienstgebäuden	-468.228,82	-205.000,00	-55.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-1.011.478,82	-1.096.478,82
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		1.345.000,00	1.345.000,00					1.345.000,00	2.690.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	468.228,82	1.550.000,00	1.400.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.356.478,82	3.786.478,82
I1963GRU09 Grunderwerb Straßenflächen		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-250.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
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
I1963GRU10 Erwerb von Grundstücken zur Wiederveräußerung	-2.136.399,35							-2.136.399,35	-2.136.399,35
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.136.399,35							2.136.399,35	2.136.399,35
I1965ABA03 Software Gebäudemanagement	6.219,33	-70.000,00	-101.700,00					-211.673,72	-313.373,72
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.219,33	70.000,00	101.700,00					211.673,72	313.373,72
I1965ABH02 Neubau Umkleiden Sportplatz Oststraße	-485.595,35	-400.000,00	-245.000,00					-1.101.492,88	-1.346.492,88
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	485.595,35	400.000,00	245.000,00					1.101.492,88	1.346.492,88
I1965ABH03 Brandschutz und grundlegende Sanierung Erkenismühle 6	-183.812,49	-70.000,00						-331.370,33	-331.370,33
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	183.812,49	70.000,00						331.370,33	331.370,33
I1965ABH04 Mobilräume Grundschule Dietrich- Bonhoeffer-Straße					-50.000,00				-50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					50.000,00				50.000,00
I1965ABH05 Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid	-222.518,72	-4.178.500,00	-855.000,00					-4.910.145,25	-5.765.145,25
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		2.821.500,00						2.821.500,00	2.821.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	222.518,72	7.000.000,00	855.000,00					7.731.645,25	8.586.645,25
I1965ABH06 Neubau Kindertagesstätte Merkstein	28.391,54							-965.377,50	-965.377,50
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.821.500,00							2.821.500,00	2.821.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.793.108,46							3.786.877,50	3.786.877,50
I1965ABH07 Brandschutz Europaschule	-8.555,18	-240.000,00	-200.000,00					-344.746,10	-544.746,10
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.555,18	240.000,00	200.000,00					344.746,10	544.746,10
I1965ABH12 Brandschutz GS Dietrich-Bonhoeffer- Straße	-23.026,55	-50.000,00						-163.942,78	-163.942,78
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	23.026,55	50.000,00						163.942,78	163.942,78
I1965ABH13 Brandschutz Gymnasium	11.335,69	-100.000,00						-85.730,84	-85.730,84
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.335,69	100.000,00						85.730,84	85.730,84
I1965AZW04 Zuschuss Burg Rode e.V.		-1.000,00						-71.000,00	-71.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		1.000,00						71.000,00	71.000,00
I1965BUG23 Umrüstung a. elektron. Verbrauchsmessung (e2watch)						-86.700,00	-56.300,00		-143.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						86.700,00	56.300,00		143.000,00
I2065ABH01 Absauganlage Feuerwache Ebertstraße					-125.000,00				-125.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					125.000,00				125.000,00
I2065ABH02 Absauganlage Feuerwache Martinusstraße			-150.000,00						-150.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			150.000,00						150.000,00
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
I2065ABH05 Brandmeldeanlage Feuerwache Erkensmühle		-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
I2065ABH06 Brandschutz Bürgerhaus Comeniusstraße	-20.682,48	-100.000,00	-70.000,00					-212.988,57	-282.988,57
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	20.682,48	100.000,00	70.000,00					212.988,57	282.988,57
I2065ABH10 Erneuerung Tribüne Dreifachturnhalle	-151.703,26	-60.000,00						-211.703,26	-211.703,26
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	151.703,26	60.000,00						211.703,26	211.703,26
I2065ABH11 Erweiterung Feuerwache Erkensmühle	-250.545,97	-4.250.000,00	-4.000.000,00	-2.000.000,00	-4.000.000,00			-4.619.986,76	-14.619.986,76
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	250.545,97	4.250.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00			4.619.986,76	14.619.986,76
I2065ABH12 Erweiterung Gymnasium (G9)			-50.000,00						-50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			50.000,00						50.000,00
I2065ABH13 Grundinstandsetzung Stadthotel	-29.505,20							-29.505,20	-29.505,20
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	29.505,20							29.505,20	29.505,20
I2065ABH14 Kunstrasenplatz Forensberg	-4.655,84	-1.334.000,00	25.100,00		188.400,00	112.900,00		-1.365.810,47	-1.039.410,47
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	36.704,00		225.100,00		188.400,00	112.900,00		36.704,00	563.104,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	41.359,84	1.334.000,00	200.000,00					1.402.514,47	1.602.514,47
I2065ABH15 Parkhaus Albert-Steiner-Straße		-10.000,00						-10.000,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		40.000,00						40.000,00	40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00						50.000,00	50.000,00
I2065ABH16 Umfahrung Feuerwache Erkensmühle	-11.219,97	-200.000,00	-90.000,00					-211.219,97	-301.219,97
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.219,97	200.000,00	90.000,00					211.219,97	301.219,97
I2065ABH18 Sanierung WC-Anlage GS Ritzerfelder Straße		-80.000,00						-80.000,00	-80.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		80.000,00						80.000,00	80.000,00
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 Erweiterung Feuerwache Martinusstraße			-30.000,00		-170.000,00				-200.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			30.000,00		170.000,00				200.000,00
I2065ABH24 Grundhafte Sanierung Neustraße 155	-67.343,97							-172.817,84	-172.817,84
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	67.343,97							172.817,84	172.817,84
I2065ABH28 Errichtung Zentralsportanlage	-8.663,20	-100.000,00	-50.000,00					-108.663,20	-158.663,20

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächtigt.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.663,20	100.000,00	50.000,00					108.663,20	158.663,20
I2165ABH01 Umbaumaßnahmen Feuerwache Martinusstraße					-50.000,00				-50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					50.000,00				50.000,00
I2165ABH04 Dacherneuerung Turnhalle An der Waidmühl		-100.000,00	-100.000,00			-300.000,00		-100.000,00	-500.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00	100.000,00			300.000,00		100.000,00	500.000,00
I2165ABH05 Ern. BHKW- Anlage Lehrschwimmbecken Dietr.-B. GS					-115.000,00				-115.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					115.000,00				115.000,00
I2165ABH06 Umsetzung Digitalpakt (Gymnasium)		-48.200,00	-396.500,00					-48.200,00	-444.700,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		433.300,00	135.000,00					433.300,00	568.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		481.500,00	531.500,00					481.500,00	1.013.000,00
I2165ABH07 Umsetzung Digitalpakt (Europaschule)		-42.500,00	-338.500,00					-42.500,00	-381.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		381.000,00	135.000,00					381.000,00	516.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		423.500,00	473.500,00					423.500,00	897.000,00
I2165ABH08 Dacherneuerung Dreifachturnhalle Bardenberger Str.	-15.733,59	-425.000,00	-500.000,00					-440.733,59	-940.733,59
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.733,59	425.000,00	500.000,00					440.733,59	940.733,59
I2165ABH10 Zaunanlage Sportplatz Casinostraße		-46.000,00						-46.000,00	-46.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		46.000,00						46.000,00	46.000,00
I2165ABH15 Umbaumaßnahmen Asylunterkunft Eintrachtstraße		-200.000,00	-200.000,00					-200.000,00	-400.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		200.000,00	200.000,00					200.000,00	400.000,00
I2165AZW02 Zuschuss Fensteranierung ehem. GS Ruifer Straße		-50.000,00						-50.000,00	-50.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		50.000,00						50.000,00	50.000,00
I2165LIZ07 CAFM- Gebäudemanagement- Software	-60.098,74							-60.098,74	-60.098,74
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	60.098,74							60.098,74	60.098,74
I2265ABH01 Umsetzung Digitalpakt GS Kämpchen		-1.100,00	-1.100,00		-16.500,00			-1.100,00	-18.700,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		9.900,00	9.900,00		148.000,00			9.900,00	167.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		11.000,00	11.000,00		164.500,00			11.000,00	186.500,00
I2265ABH02 Umsetzung Digitalpakt GS Kohlscheid-Mitte		-1.100,00	-2.000,00		-19.200,00			-1.100,00	-22.300,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		9.900,00	9.000,00		172.300,00			9.900,00	191.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		11.000,00	11.000,00		191.500,00			11.000,00	213.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I2265ABH03 Umsetzung Digitalpakt GS Klinkheide		-700,00	-700,00		-8.700,00			-700,00	-10.100,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		6.300,00	6.300,00		78.300,00			6.300,00	90.900,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		7.000,00	7.000,00		87.000,00			7.000,00	101.000,00
I2265ABH04 Umsetzung Digitalpakt GS Pannesheide		-800,00	-800,00		-12.200,00			-800,00	-13.800,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		7.200,00	7.200,00		109.800,00			7.200,00	124.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		8.000,00	8.000,00		122.000,00			8.000,00	138.000,00
I2265ABH05 Umsetzung Digitalpakt GS Straß		-800,00	-800,00		-13.000,00			-800,00	-14.600,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		7.200,00	7.200,00		112.500,00			7.200,00	126.900,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		8.000,00	8.000,00		125.500,00			8.000,00	141.500,00
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	-400.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-150.000,00	-2.550.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	150.000,00	2.550.000,00
I2265ABH14 Photovoltaikanlage Gesamtschule Kircheichstr.		-10.000,00	-28.000,00					-10.000,00	-38.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		90.000,00	72.000,00					90.000,00	162.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00	100.000,00					100.000,00	200.000,00
I2265ABH15 Photovoltaikanlage Rathaus		-10.000,00			-150.000,00			-10.000,00	-160.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		90.000,00						90.000,00	90.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00			150.000,00			100.000,00	250.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächtigt.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I2265ABH16 Photovoltaikanlage Grundschule Leonhardstr.		-10.000,00			-150.000,00			-10.000,00	-160.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		90.000,00						90.000,00	90.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00			150.000,00			100.000,00	250.000,00
I2265ABH18 Grundinstandsetzung ehem. "Dental-Labor" Rathauspl		-75.000,00	-260.000,00					-75.000,00	-335.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		75.000,00	260.000,00					75.000,00	335.000,00
I2265ABH19 Entsiegelung Schulhof Grundschule Ebertstr.		-10.000,00			-100.000,00			-10.000,00	-110.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		90.000,00						90.000,00	90.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00			100.000,00			100.000,00	200.000,00
I2265ABH20 Ballfangzaun Sportanlage Casinostr.		-60.000,00						-60.000,00	-60.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		60.000,00						60.000,00	60.000,00
I2265ABH21 Sanierung Löschturn Feuerwache Martinusstr.		-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
I2265ABH22 Neubau Parkhaus Am Wasserturm		-4.000,00						-4.000,00	-4.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		16.000,00						16.000,00	16.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		20.000,00						20.000,00	20.000,00
I2265ABH23 Erweiterung Parkfläche Hauptstraße		-4.000,00	-16.000,00		-40.000,00	-60.000,00		-4.000,00	-120.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		16.000,00	64.000,00		160.000,00	240.000,00		16.000,00	480.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		20.000,00	80.000,00		200.000,00	300.000,00		20.000,00	600.000,00
I2265ABH24 Neubau TPH IV		-30.000,00	-1.020.000,00	-134.100,00	-134.100,00			-30.000,00	-1.318.200,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		120.000,00	80.000,00					120.000,00	200.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00	1.100.000,00	134.100,00	134.100,00			150.000,00	1.518.200,00
I2265ABH25 Flutlichtanlage Sportanlage Casinostr.		-60.000,00						-60.000,00	-60.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		60.000,00						60.000,00	60.000,00
I2265ABH31 Flüchtlingsunterkunft Postareal			-130.000,00						-130.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			130.000,00						130.000,00
I2265BEV02 Überdruckanlage Grundschule Ebertstr.		-50.000,00	-50.000,00					-50.000,00	-100.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		50.000,00	50.000,00					50.000,00	100.000,00
I2265GEB03 Photovoltaikanlage Pestalozzistraße			22.500,00						22.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			62.500,00						62.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			40.000,00						40.000,00
I2365ABH01 Planungskosten Feuerwachen			-40.000,00						-40.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächtig.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			40.000,00						40.000,00
I2365ABH02 Einbau Photovoltaiktafeln			-102.000,00						-102.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			48.000,00						48.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			150.000,00						150.000,00
I2365ABH03 Erweiterungsbau Grundschule In der Leer			-400.000,00	-3.000.000,00	-3.500.000,00	-200.000,00			-7.100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			400.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	200.000,00			7.100.000,00
I2365ABH04 Ausbau Gesamtschule - fünfzügig			-500.000,00	-1.500.000,00	-3.700.000,00	-200.000,00			-5.900.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			500.000,00	1.500.000,00	3.700.000,00	200.000,00			5.900.000,00
I2365ABH05 Grundinstandsetzung Eurode Live			-60.000,00						-60.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			60.000,00						60.000,00
I2365GEB01 Ausbau Photovoltaikanlage Gymnasium			-17.500,00						-17.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			62.500,00						62.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			80.000,00						80.000,00
Summe Auszahlungen	-9.666.950,44	-34.125.500,00	-35.083.700,00	-11.634.100,00	-24.486.600,00	-5.620.200,00	-3.573.800,00	-91.732.329,66	-172.130.729,66
Summe Einzahlungen	2.858.204,00	5.641.300,00	3.393.100,00		1.719.100,00	352.900,00		12.113.554,34	17.578.654,34
Summe	-6.808.746,44	-28.484.200,00	-31.690.600,00	-11.634.100,00	-22.767.500,00	-5.267.300,00	-3.573.800,00	-79.618.775,32	-154.552.075,32
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-67.989,17	-232.000,00	-436.000,00		-359.000,00	-1.324.000,00	-124.000,00	-860.180,92	-3.103.180,92
Summe Einzahlungen			3.700,00					44.149,00	47.849,00
Summe	-67.989,17	-232.000,00	-432.300,00		-359.000,00	-1.324.000,00	-124.000,00	-816.031,92	-3.055.331,92
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.734.939,61	-34.357.500,00	-35.519.700,00	-11.634.100,00	-24.845.600,00	-6.944.200,00	-3.697.800,00	-92.592.510,58	-175.233.910,58
Gesamtsumme Einzahlungen	2.858.204,00	5.641.300,00	3.396.800,00		1.719.100,00	352.900,00		12.157.703,34	17.626.503,34
Gesamtsumme	-6.876.735,61	-28.716.200,00	-32.122.900,00	-11.634.100,00	-23.126.500,00	-6.591.300,00	-3.697.800,00	-80.434.807,24	-157.607.407,24

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.973,79	541.900,00	441.300,00	476.600,00	447.400,00	425.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.230.954,77	2.543.000,00	3.143.000,00	2.623.000,00	2.723.000,00	2.723.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.632,39	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.917,10	69.500,00	19.500,00	69.500,00	87.500,00	19.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.318,81	188.700,00	245.700,00	245.700,00	245.700,00	245.700,00
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	2.826.796,86	3.354.900,00	3.861.300,00	3.426.600,00	3.515.400,00	3.425.300,00
11	- Personalaufwendungen	5.416.307,53	5.993.400,00	6.873.800,00	7.418.600,00	7.537.800,00	7.668.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	576.338,86	501.600,00	545.600,00	614.100,00	545.600,00	545.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	602.752,35	606.000,00	614.400,00	573.500,00	630.700,00	610.500,00
15	- Transferaufwendungen	54.491,54	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	951.936,62	1.020.700,00	1.080.700,00	1.181.400,00	1.134.000,00	989.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.601.826,90	8.169.200,00	9.162.000,00	9.835.100,00	9.895.600,00	9.860.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.775.030,04	-4.814.300,00	-5.300.700,00	-6.408.500,00	-6.380.200,00	-6.435.500,00
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)	-4.775.030,04	-4.814.300,00	-5.300.700,00	-6.408.500,00	-6.380.200,00	-6.435.500,00
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)	-4.775.030,04	-4.814.300,00	-5.300.700,00	-6.408.500,00	-6.380.200,00	-6.435.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.133,34	333.700,00	352.200,00	359.700,00	365.600,00	367.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.027.863,38	-5.135.700,00	-5.640.600,00	-6.755.900,00	-6.733.500,00	-6.790.200,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-5.027.863,38	-5.135.700,00	-5.625.300,00	-6.755.900,00	-6.733.500,00	-6.790.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.553,80	132.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.168.868,02	2.543.000,00	3.143.000,00	0,00	2.623.000,00	2.723.000,00	2.723.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.111,73	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.829,31	69.500,00	19.500,00	0,00	69.500,00	87.500,00	19.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	107.821,11	188.700,00	245.700,00	0,00	245.700,00	245.700,00	245.700,00
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.	2.331.183,97	2.945.200,00	3.432.200,00	0,00	2.962.200,00	3.080.200,00	3.012.200,00
10	- Personalauszahlungen	4.089.586,03	4.701.400,00	5.486.400,00	0,00	6.005.400,00	6.106.100,00	6.223.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	561.868,18	519.500,00	545.500,00	0,00	614.000,00	545.500,00	545.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	48.616,54	47.500,00	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	916.648,52	1.019.300,00	1.079.300,00	0,00	1.180.000,00	1.132.600,00	987.600,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	5.616.719,27	6.287.700,00	7.158.700,00	0,00	7.846.900,00	7.831.700,00	7.803.900,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.285.535,30	-3.342.500,00	-3.726.500,00	0,00	-4.884.700,00	-4.751.500,00	-4.791.700,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	77.269,54	67.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	44.300,50	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.	121.570,04	68.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
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	355.910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	226.422,13	265.500,00	320.500,00	1.660.000,00	362.000,00	1.557.000,00	92.000,00
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.	582.332,33	265.500,00	320.500,00	1.660.000,00	362.000,00	1.557.000,00	92.000,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-460.762,29	-197.500,00	-239.500,00	-1.660.000,00	-281.000,00	-1.476.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I1837BUG04 B. u. G. Feuerwehr	-3.989,60	-44.000,00	-192.000,00		-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-100.388,90	-373.388,90
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.989,60	44.000,00	192.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	100.388,90	373.388,90
I1837BUG05 Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr		-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-60.804,80	-115.804,80
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	10.000,00	60.804,80	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	-4.811,40	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-45.727,56	-165.727,56
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.811,40	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	45.727,56	165.727,56
I1837KFZ08 Ersatzbeschaffung Drehleiter Löschzug Kohlscheid				-950.000,00		-950.000,00			-1.900.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				950.000,00		950.000,00			1.900.000,00
I1937KFZ01 MTF Rathauswache		-50.000,00						-50.000,00	-50.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		50.000,00						50.000,00	50.000,00
I1937KFZ02 Kauf eines Rettungswagens	-213.456,13			-260.000,00	-260.000,00			-213.456,13	-733.456,13
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	213.456,13			260.000,00	260.000,00			213.456,13	733.456,13
I2037ABA19 Beschaffung HLF Kohlscheid	-327.820,01							-372.626,97	-372.626,97
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	327.820,01							372.626,97	372.626,97
I2137KFZ01 Löschfahrzeug 10 Löschzug Merkstei				-450.000,00		-450.000,00			-900.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				450.000,00		450.000,00			900.000,00
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	-550.077,14	-149.000,00	-247.000,00	-1.660.000,00	-342.000,00	-1.537.000,00	-77.000,00	-5.716.094,58	-9.579.094,58
Summe Einzahlungen								468.271,56	468.271,56
Summe	-550.077,14	-149.000,00	-247.000,00	-1.660.000,00	-342.000,00	-1.537.000,00	-77.000,00	-5.247.823,02	-9.110.823,02
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-32.255,19	-116.500,00	-73.500,00		-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-811.335,54	-939.835,54
Summe Einzahlungen								39.518,88	39.518,88
Summe	-32.255,19	-116.500,00	-73.500,00		-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-771.816,66	-900.316,66
Gesamtsumme Auszahlungen	-582.332,33	-265.500,00	-320.500,00	-1.660.000,00	-362.000,00	-1.557.000,00	-92.000,00	-6.527.430,12	-10.518.930,12
Gesamtsumme Einzahlungen								507.790,44	507.790,44
Gesamtsumme	-582.332,33	-265.500,00	-320.500,00	-1.660.000,00	-362.000,00	-1.557.000,00	-92.000,00	-6.019.639,68	-10.011.139,68

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.301.469,01	4.618.600,00	4.447.500,00	4.326.900,00	4.327.800,00	4.350.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625.749,31	1.054.000,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.525,11	53.100,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.970,12	111.300,00	136.300,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.708,00	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	5.268.421,55	5.837.000,00	5.629.600,00	5.492.700,00	5.483.600,00	5.506.600,00
11	- Personalaufwendungen	1.279.497,76	1.378.600,00	1.525.800,00	1.608.800,00	1.610.100,00	1.637.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.592.101,95	6.870.600,00	7.102.600,00	6.902.600,00	6.778.500,00	6.980.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.383.886,56	3.234.700,00	3.002.100,00	2.865.300,00	2.832.400,00	2.787.600,00
15	- Transferaufwendungen	216.596,15	114.800,00	121.500,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251.047,75	1.671.400,00	1.611.000,00	1.598.700,00	1.462.900,00	1.473.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.723.130,17	13.270.100,00	13.363.000,00	13.092.000,00	12.800.500,00	12.995.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.454.708,62	-7.433.100,00	-7.733.400,00	-7.599.300,00	-7.316.900,00	-7.489.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-7.454.708,62	-7.433.100,00	-7.733.400,00	-7.599.300,00	-7.316.900,00	-7.489.200,00
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)	-7.454.708,62	-7.433.100,00	-7.733.400,00	-7.599.300,00	-7.316.900,00	-7.489.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.751.586,33	2.786.600,00	2.817.900,00	2.897.000,00	2.971.100,00	3.030.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.206.294,95	-10.219.700,00	-10.551.300,00	-10.496.300,00	-10.288.000,00	-10.519.300,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	75.300,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-10.206.294,95	-10.219.700,00	-10.476.000,00	-10.496.300,00	-10.288.000,00	-10.519.300,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.542.955,65	2.288.900,00	2.050.500,00	0,00	2.108.500,00	2.168.500,00	2.228.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.618,63	1.054.000,00	996.000,00	0,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.925,11	53.100,00	49.800,00	0,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.386,02	111.300,00	136.300,00	0,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.266,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	3.413.152,17	3.507.300,00	3.232.600,00	0,00	3.274.300,00	3.324.300,00	3.384.300,00
10	- Personalauszahlungen	1.232.901,18	1.326.300,00	1.454.400,00	0,00	1.547.700,00	1.549.000,00	1.576.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.189.984,09	6.996.000,00	7.101.200,00	0,00	6.901.200,00	6.777.100,00	6.979.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	212.272,69	114.800,00	121.500,00	0,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.166.966,81	1.668.300,00	1.607.900,00	0,00	1.595.600,00	1.459.800,00	1.470.600,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	8.802.124,77	10.105.400,00	10.285.000,00	0,00	10.161.100,00	9.902.500,00	10.142.600,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	75.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.388.972,60	-6.598.100,00	-7.052.400,00	0,00	-6.886.800,00	-6.578.200,00	-6.758.300,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	30.829,93	346.800,00	304.700,00	0,00	294.700,00	294.700,00	294.700,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlg. a. Invest.tätigk.	30.829,93	346.800,00	304.700,00	0,00	294.700,00	294.700,00	294.700,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	26.112,80	100,00	30.100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.330,00	626.300,00	452.500,00	750.000,00	1.045.900,00	715.900,00	102.600,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	98.570,66	538.900,00	413.000,00	0,00	210.800,00	103.800,00	102.000,00
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.	133.013,46	1.165.300,00	895.600,00	750.000,00	1.256.800,00	819.800,00	204.700,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-102.183,53	-818.500,00	-590.900,00	-750.000,00	-962.100,00	-525.100,00	90.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I1840BUG42 Hardware MEP Gymnasium	-17.711,95	-61.200,00	-8.500,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-138.789,60	-172.789,60
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	17.711,95	61.200,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	138.789,60	172.789,60
I1840BUG45 Hardware MEP Europaschule	-2.891,66	-59.200,00	-8.200,00		-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-149.307,49	-182.107,49
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.891,66	59.200,00	8.200,00		8.200,00	8.200,00	8.200,00	149.307,49	182.107,49
I1840BUG50 Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	-9.893,28	-190.000,00	-100.000,00		-50.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-421.338,15	-587.338,15
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.893,28	190.000,00	100.000,00		50.000,00	8.000,00	8.000,00	421.338,15	587.338,15
I1840BUG51 Hardware MEP Gesamtschule Kohlscheid	-9.788,03	-51.100,00	-7.100,00		-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-101.867,98	-130.267,98
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.788,03	51.100,00	7.100,00		7.100,00	7.100,00	7.100,00	101.867,98	130.267,98
I1840BUG53 Hardware MEP Käthe-Kollwitz- Schule	-136,10	-20.400,00	-2.800,00		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-46.927,90	-58.127,90
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	136,10	20.400,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	46.927,90	58.127,90
I1940ABA01 Neuausstattung naturwissenschaftl. Ber. Europasch.	-7.437,50	-245.000,00		-250.000,00	-250.000,00	-170.000,00	-100.000,00	-476.244,32	-1.246.244,32
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.437,50	245.000,00		250.000,00	250.000,00	170.000,00	100.000,00	476.244,32	1.246.244,32
I1940BUG13 Infrastruktur MEP - Austausch Server			-40.000,00					-15.057,37	-55.057,37
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			40.000,00					15.057,37	55.057,37
I2040ABA12 Digitalpakt NRW									
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		35.000,00	100,00		100,00	100,00	100,00	35.000,00	35.400,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		35.000,00	100,00		100,00	100,00	100,00	35.000,00	35.400,00
I2040ABA13 Digitalpakt NRW									
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		35.000,00	100,00		100,00	100,00	100,00	35.000,00	35.400,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		35.000,00	100,00		100,00	100,00	100,00	35.000,00	35.400,00
I2040ABA14 Digitalpakt NRW									
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		35.000,00	100,00		100,00	100,00	100,00	35.000,00	35.400,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		35.000,00	100,00		100,00	100,00	100,00	35.000,00	35.400,00
I2040ABA16 Belastungsausgleich G8/ G9		146.700,00	-146.700,00				293.300,00	146.700,00	293.300,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		146.700,00	293.300,00		293.300,00	293.300,00	293.300,00	146.700,00	1.319.900,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			440.000,00		293.300,00	293.300,00			1.026.600,00
I2065GEB03 Nachaktivierung Grundschule Klinkheide	-15.493,80							-90.535,61	-90.535,61
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	15.493,80							90.535,61	90.535,61
I2140ABA03 Neuplanung NW-Bereich Maria- Sibylla-Merian-GesS		-180.000,00	-10.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-250.000,00		-180.000,00	-1.440.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		180.000,00	10.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00		180.000,00	1.440.000,00
Summe Auszahlungen	-63.352,32	-911.900,00	-616.900,00	-750.000,00	-1.120.200,00	-748.200,00	-134.900,00	-4.572.404,07	-7.942.604,07
Summe Einzahlungen		251.700,00	293.600,00		293.600,00	293.600,00	293.600,00	399.114,76	1.573.514,76

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
Summe	-63.352,32	-660.200,00	-323.300,00	-750.000,00	-826.600,00	-454.600,00	158.700,00	-4.173.289,31	-6.369.089,31
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-69.661,14	-243.900,00	-278.700,00		-136.500,00	-71.500,00	-69.700,00	-1.855.754,04	-2.412.154,04
Summe Einzahlungen	30.829,93	95.100,00	11.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	186.100,63	200.500,63
Summe	-38.831,21	-148.800,00	-267.600,00		-135.400,00	-70.400,00	-68.600,00	-1.669.653,41	-2.211.653,41
Gesamtsumme Auszahlungen	-133.013,46	-1.155.800,00	-895.600,00	-750.000,00	-1.256.700,00	-819.700,00	-204.600,00	-6.428.158,11	-10.354.758,11
Gesamtsumme Einzahlungen	30.829,93	346.800,00	304.700,00		294.700,00	294.700,00	294.700,00	585.215,39	1.774.015,39
Gesamtsumme	-102.183,53	-809.000,00	-590.900,00	-750.000,00	-962.000,00	-525.000,00	90.100,00	-5.842.942,72	-8.580.742,72

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.491,40	149.300,00	123.000,00	83.100,00	82.400,00	78.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.700,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	681,00	9.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.292,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.597,40	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.177,28	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	269.939,13	180.400,00	147.100,00	107.200,00	106.500,00	103.000,00
11	- Personalaufwendungen	325.565,13	325.300,00	375.700,00	398.100,00	401.000,00	407.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	244.673,15	396.200,00	249.300,00	189.300,00	189.300,00	189.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.196,40	63.900,00	55.600,00	42.500,00	42.200,00	37.000,00
15	- Transferaufwendungen	80.181,10	110.300,00	83.400,00	147.400,00	147.400,00	147.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.317,97	171.800,00	173.300,00	179.200,00	179.200,00	179.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	870.933,75	1.067.500,00	937.300,00	956.500,00	959.100,00	960.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-600.994,62	-887.100,00	-790.200,00	-849.300,00	-852.600,00	-857.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-600.994,62	-887.100,00	-790.200,00	-849.300,00	-852.600,00	-857.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-600.994,62	-887.100,00	-790.200,00	-849.300,00	-852.600,00	-857.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.689,66	108.900,00	81.600,00	85.300,00	88.300,00	89.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-792.684,28	-996.000,00	-871.800,00	-934.600,00	-940.900,00	-946.900,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-792.684,28	-996.000,00	-867.400,00	-934.600,00	-940.900,00	-946.900,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	48.800,00	31.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.700,00	16.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	681,00	9.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.014,94	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.318,35	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.	16.214,29	79.900,00	55.100,00	0,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
10	- Personalauszahlungen	330.089,14	330.000,00	375.700,00	0,00	398.100,00	401.000,00	407.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	319.079,43	395.800,00	248.900,00	0,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	74.049,93	109.100,00	82.200,00	0,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	154.831,24	171.100,00	172.600,00	0,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	878.049,74	1.006.000,00	879.400,00	0,00	911.700,00	914.600,00	921.500,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-861.835,45	-926.100,00	-824.300,00	0,00	-883.400,00	-886.300,00	-893.200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	8.262,00	2.700,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	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.	8.262,00	2.700,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	4.419,66	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	73.898,64	10.000,00	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	30.174,22	0,00	17.000,00	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.	108.492,52	10.000,00	27.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-100.230,52	-7.300,00	-26.900,00	0,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I2080AZW02 Fluchtmöglichkeit Soziokult. Zentr. "Klösterchen"	-30.174,22							-50.174,22	-50.174,22
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	30.174,22							50.174,22	50.174,22
Summe Auszahlungen	-30.174,22							-119.283,55	-119.283,55
Summe Einzahlungen								50.000,00	50.000,00
Summe	-30.174,22							-69.283,55	-69.283,55
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-78.318,30	-10.000,00	-27.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-193.418,06	-250.418,06
Summe Einzahlungen	8.262,00	2.700,00	100,00		100,00	100,00	100,00	29.004,83	29.404,83
Summe	-70.056,30	-7.300,00	-26.900,00		-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-164.413,23	-221.013,23
Gesamtsumme Auszahlungen	-108.492,52	-10.000,00	-27.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-312.701,61	-369.701,61
Gesamtsumme Einzahlungen	8.262,00	2.700,00	100,00		100,00	100,00	100,00	79.004,83	79.404,83
Gesamtsumme	-100.230,52	-7.300,00	-26.900,00		-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-233.696,78	-290.296,78

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.775.710,05	1.556.800,00	1.800.000,00	1.558.600,00	1.258.600,00	1.158.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	301.316,00	288.000,00	295.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.060,93	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.196,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101.234,84	1.223.700,00	1.260.700,00	1.298.700,00	1.325.700,00	1.351.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.554,87	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	3.317.072,77	3.159.000,00	3.446.200,00	3.250.800,00	2.977.800,00	2.903.700,00
11	- Personalaufwendungen	1.240.378,15	1.354.400,00	1.433.400,00	1.442.900,00	1.440.700,00	1.464.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	484.938,98	445.600,00	605.300,00	592.500,00	577.300,00	577.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.498,82	86.600,00	91.100,00	90.600,00	90.600,00	89.700,00
15	- Transferaufwendungen	4.143.579,96	4.015.200,00	6.927.400,00	5.730.400,00	4.700.400,00	4.663.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.582,29	199.100,00	201.400,00	194.400,00	194.400,00	194.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.269.978,20	6.100.900,00	9.258.600,00	8.050.800,00	7.003.400,00	6.988.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.952.905,43	-2.941.900,00	-5.812.400,00	-4.800.000,00	-4.025.600,00	-4.085.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.952.905,43	-2.941.900,00	-5.812.400,00	-4.800.000,00	-4.025.600,00	-4.085.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.952.905,43	-2.941.900,00	-5.812.400,00	-4.800.000,00	-4.025.600,00	-4.085.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.099,01	175.300,00	155.500,00	155.900,00	156.100,00	156.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.062.004,44	-3.117.200,00	-5.967.900,00	-4.955.900,00	-4.181.700,00	-4.241.200,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-3.062.004,44	-3.117.200,00	-5.949.000,00	-4.955.900,00	-4.181.700,00	-4.241.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen
A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.803.754,23	1.501.000,00	1.742.000,00	0,00	1.501.000,00	1.201.000,00	1.101.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	285.417,71	288.000,00	295.000,00	0,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.509,73	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.652,48	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.100.668,96	1.223.700,00	1.260.700,00	0,00	1.298.700,00	1.325.700,00	1.351.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	737,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	3.261.741,07	3.103.200,00	3.388.200,00	0,00	3.193.200,00	2.920.200,00	2.846.200,00
10	- Personalauszahlungen	1.116.666,42	1.306.000,00	1.402.800,00	0,00	1.371.800,00	1.369.600,00	1.393.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	453.426,34	445.400,00	605.100,00	0,00	592.300,00	577.100,00	577.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	4.271.999,17	4.015.200,00	6.927.400,00	0,00	5.730.400,00	4.700.400,00	4.663.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	156.551,43	198.100,00	200.400,00	0,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	5.998.643,36	5.964.700,00	9.135.700,00	0,00	7.887.900,00	6.840.500,00	6.826.900,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.736.902,29	-2.861.500,00	-5.747.500,00	0,00	-4.694.700,00	-3.920.300,00	-3.980.700,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlg. a. Invest.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	6.688,67	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	10.000,00	2.000,00	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.	6.688,67	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-6.688,67	-10.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-6.688,67	-10.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-148.394,03	-156.394,03
Summe Einzahlungen								3.388,00	3.388,00
Summe	-6.688,67	-10.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-145.006,03	-153.006,03
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.688,67	-10.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-148.394,03	-156.394,03
Gesamtsumme Einzahlungen								3.388,00	3.388,00
Gesamtsumme	-6.688,67	-10.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-145.006,03	-153.006,03

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.236.262,68	12.077.100,00	12.312.500,00	12.853.200,00	13.383.600,00	13.446.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	403.993,74	629.100,00	669.800,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.181.316,13	1.475.200,00	1.261.600,00	1.072.600,00	960.100,00	964.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.750,02	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.072.851,78	1.569.500,00	1.729.800,00	1.599.000,00	1.528.000,00	1.512.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.177,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.235,15	5.000,00	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	15.051.587,21	15.881.000,00	16.103.800,00	16.326.900,00	16.673.800,00	16.725.100,00
11	- Personalaufwendungen	6.525.723,60	8.133.500,00	9.884.500,00	10.613.800,00	10.857.100,00	10.951.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	971.779,21	1.167.500,00	1.335.600,00	1.287.600,00	1.247.600,00	1.256.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	334.427,96	409.000,00	445.900,00	512.600,00	506.900,00	499.900,00
15	- Transferaufwendungen	27.523.277,45	29.090.200,00	29.971.900,00	30.734.700,00	31.204.300,00	31.582.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.462.820,87	602.200,00	527.200,00	388.500,00	382.500,00	382.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.818.029,09	39.402.400,00	42.165.100,00	43.537.200,00	44.198.400,00	44.673.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.766.441,88	-23.521.400,00	-26.061.300,00	-27.210.300,00	-27.524.600,00	-27.948.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-21.766.441,88	-23.521.400,00	-26.061.300,00	-27.210.300,00	-27.524.600,00	-27.948.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-21.766.441,88	-23.521.400,00	-26.061.300,00	-27.210.300,00	-27.524.600,00	-27.948.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.705,64	543.800,00	720.500,00	753.200,00	778.700,00	785.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.176.647,52	-24.065.200,00	-26.781.800,00	-27.963.500,00	-28.303.300,00	-28.733.700,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-22.176.647,52	-24.065.200,00	-26.609.800,00	-27.963.500,00	-28.303.300,00	-28.733.700,00

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.489.736,84	11.499.300,00	11.803.100,00	0,00	12.382.900,00	12.922.500,00	12.994.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	363.521,92	629.100,00	669.800,00	0,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161.762,69	1.475.200,00	1.261.600,00	0,00	1.072.600,00	960.100,00	964.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.102,84	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	824.592,41	1.569.500,00	1.729.800,00	0,00	1.599.000,00	1.528.000,00	1.512.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.069,47	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.	12.954.786,17	15.298.200,00	15.589.400,00	0,00	15.851.600,00	16.207.700,00	16.267.700,00
10	- Personalauszahlungen	6.562.389,66	8.186.900,00	9.841.400,00	0,00	10.569.800,00	10.813.100,00	10.907.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.007.946,75	1.166.500,00	1.334.600,00	0,00	1.286.600,00	1.246.600,00	1.255.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	27.257.655,50	28.866.500,00	29.726.100,00	0,00	30.506.900,00	30.987.000,00	31.382.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	544.984,72	599.300,00	524.300,00	0,00	385.600,00	379.600,00	379.600,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	35.372.976,63	38.819.200,00	41.426.400,00	0,00	42.748.900,00	43.426.300,00	43.925.500,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-22.418.190,46	-23.521.000,00	-25.837.000,00	0,00	-26.897.300,00	-27.218.600,00	-27.657.800,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	244.983,91	582.100,00	775.400,00	0,00	332.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlg. a. Invest.tätigk.	244.983,91	582.100,00	775.400,00	0,00	332.300,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	9.496,73	360.000,00	293.000,00	5.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	323.155,63	15.000,00	78.000,00	30.000,00	63.000,00	63.000,00	67.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	83.211,67	148.500,00	76.000,00	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	145.250,00	1.204.200,00	2.183.400,00	0,00	914.300,00	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.	561.114,03	1.727.700,00	2.630.400,00	35.000,00	1.002.300,00	88.000,00	92.000,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-316.130,12	-1.145.600,00	-1.855.000,00	-35.000,00	-670.000,00	-88.000,00	-92.000,00

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächtig.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I1851AZW01 Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger	-50.750,00							-104.516,11	-104.516,11
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	47.250,00							444.150,00	444.150,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	98.000,00							548.666,11	548.666,11
I1967BEV01 Kinderspielplatz Neubaugebiet Dornkaul 2. BA	2.971,43							2.971,43	2.971,43
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		10.000,00						10.000,00	10.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.971,43	10.000,00						7.028,57	7.028,57
I1967BEV02 Kinderspielplatz Neubaugebiet Römerstraße	165.721,26	-40.000,00	-80.000,00					125.721,26	45.721,26
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	167.353,94	45.000,00						212.353,94	212.353,94
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.632,68	85.000,00	80.000,00					86.632,68	166.632,68
I2051ABA17 Ausstattung KiTa an der Herrenstraß	-69.117,09							-82.201,89	-82.201,89
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	69.117,09							82.201,89	82.201,89
I2151AZW03 Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger	-47.250,00	-677.100,00	-1.408.000,00		-582.000,00			-724.350,00	-2.714.350,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		527.100,00	775.400,00		332.300,00			527.100,00	1.634.800,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	47.250,00	1.204.200,00	2.183.400,00		914.300,00			1.251.450,00	4.349.150,00
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
I2165GEB03 Nachaktivierung KiTa Herrenstraß	-10.261,41							-10.261,41	-10.261,41
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	10.261,41							10.261,41	10.261,41
I2251BUG07 B & G KiTa Zellerstraße		-95.000,00	-45.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-95.000,00	-143.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		95.000,00	45.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	95.000,00	143.000,00
I2265TEA01 Photovoltaikanlage KiTa An der Herrenstraß	-41.600,00							-41.600,00	-41.600,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	41.600,00							41.600,00	41.600,00
I2367ABA01 Ausstattung Kinderspielplätze (Anlage im Bau)			-63.000,00	-30.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-67.000,00		-286.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			63.000,00	30.000,00	63.000,00	63.000,00	67.000,00		286.000,00
Summe Auszahlungen	-264.889,75	-1.594.200,00	-2.571.400,00	-30.000,00	-978.300,00	-64.000,00	-68.000,00	-2.900.788,87	-6.612.488,87
Summe Einzahlungen	214.603,94	582.100,00	775.400,00		332.300,00			1.210.879,66	2.318.579,66
Summe	-50.285,81	-1.012.100,00	-1.796.000,00	-30.000,00	-646.000,00	-64.000,00	-68.000,00	-1.689.909,21	-4.293.909,21
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-288.320,28	-133.500,00	-59.000,00	-5.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-1.006.389,71	-1.142.389,71
Summe Einzahlungen								67.041,40	67.041,40
Summe	-288.320,28	-133.500,00	-59.000,00	-5.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-939.348,31	-1.075.348,31

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
Gesamtsumme Auszahlungen	-553.210,03	-1.727.700,00	-2.630.400,00	-35.000,00	-1.002.300,00	-88.000,00	-92.000,00	-3.907.178,58	-7.754.878,58
Gesamtsumme Einzahlungen	214.603,94	582.100,00	775.400,00		332.300,00			1.277.921,06	2.385.621,06
Gesamtsumme	-338.606,09	-1.145.600,00	-1.855.000,00	-35.000,00	-670.000,00	-88.000,00	-92.000,00	-2.629.257,52	-5.369.257,52

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	693.536,00	699.000,00	799.000,00	799.000,00	799.000,00	799.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	693.536,00	699.000,00	799.000,00	799.000,00	799.000,00	799.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-693.536,00	-699.000,00	-799.000,00	-799.000,00	-799.000,00	-799.000,00
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)	-693.536,00	-699.000,00	-799.000,00	-799.000,00	-799.000,00	-799.000,00
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)	-693.536,00	-699.000,00	-799.000,00	-799.000,00	-799.000,00	-799.000,00
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)	-693.536,00	-699.000,00	-799.000,00	-799.000,00	-799.000,00	-799.000,00
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)	-693.536,00	-699.000,00	-799.000,00	-799.000,00	-799.000,00	-799.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.128,55	311.300,00	363.900,00	360.300,00	324.700,00	313.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.005,48	230.600,00	230.600,00	418.800,00	507.000,00	607.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.366,81	200,00	200,00	300,00	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	449.137,57	542.100,00	594.700,00	779.400,00	831.900,00	920.400,00
11	- Personalaufwendungen	584.736,42	659.300,00	659.000,00	689.600,00	699.700,00	710.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	453.823,50	614.100,00	691.800,00	571.100,00	1.054.600,00	554.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	470.006,15	464.400,00	617.300,00	747.800,00	781.100,00	769.500,00
15	- Transferaufwendungen	117.473,53	107.500,00	113.800,00	112.500,00	112.500,00	112.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.936,98	75.100,00	72.900,00	80.800,00	86.600,00	86.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.757.976,58	1.920.400,00	2.154.800,00	2.201.800,00	2.734.500,00	2.233.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.308.839,01	-1.378.300,00	-1.560.100,00	-1.422.400,00	-1.902.600,00	-1.313.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.987,91	1.400,00	700,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.987,91	-1.400,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.310.826,92	-1.379.700,00	-1.560.800,00	-1.422.400,00	-1.902.600,00	-1.313.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.310.826,92	-1.379.700,00	-1.560.800,00	-1.422.400,00	-1.902.600,00	-1.313.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.906,56	35.300,00	35.300,00	35.300,00	40.000,00	40.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.267,53	413.700,00	366.000,00	381.800,00	398.100,00	398.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.680.187,89	-1.758.100,00	-1.891.500,00	-1.768.900,00	-2.260.700,00	-1.671.900,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.680.187,89	-1.758.100,00	-1.883.800,00	-1.768.900,00	-2.260.700,00	-1.671.900,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung
A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.958,52	230.600,00	230.600,00	0,00	418.800,00	507.000,00	607.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.633,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.871,12	200,00	200,00	0,00	300,00	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.	113.463,43	235.800,00	235.800,00	0,00	424.100,00	512.200,00	612.200,00
10	- Personalauszahlungen	592.661,60	668.100,00	659.000,00	0,00	689.600,00	699.700,00	710.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	498.575,57	613.800,00	691.500,00	0,00	570.700,00	1.054.300,00	554.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.981,86	1.400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	116.779,96	106.800,00	111.800,00	0,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	133.776,25	66.700,00	64.200,00	0,00	70.900,00	66.900,00	66.900,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	1.344.775,24	1.456.800,00	1.527.200,00	0,00	1.438.000,00	1.927.700,00	1.438.900,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.231.311,81	-1.221.000,00	-1.291.400,00	0,00	-1.013.900,00	-1.415.500,00	-826.700,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlg. a. Invest.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	87.716,15	11.200,00	11.200,00	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	54.000,00	217.000,00	300.000,00	317.000,00	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.	87.716,15	65.200,00	228.200,00	300.000,00	317.000,00	17.000,00	17.000,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-87.716,15	-65.200,00	-228.200,00	-300.000,00	-317.000,00	-17.000,00	-17.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I1840BUG59 B. u. G. Freibad Merkstein		-45.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-55.325,81	-87.325,81
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		45.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	55.325,81	87.325,81
I2165BEV05 Nachaktivierung Sportstadion Oststraße	-71.599,41							-71.599,41	-71.599,41
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	71.599,41							71.599,41	71.599,41
I2340BUG04 Ersteinrichtung Hallenbad Forensberg			-200.000,00	-300.000,00	-300.000,00				-800.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			200.000,00	300.000,00	300.000,00				800.000,00
Summe Auszahlungen	-71.599,41	-45.000,00	-208.000,00	-300.000,00	-308.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-290.624,64	-1.122.624,64
Summe Einzahlungen									
Summe	-71.599,41	-45.000,00	-208.000,00	-300.000,00	-308.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-290.624,64	-1.122.624,64
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-4.980,00	-9.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-129.451,67	-165.451,67
Summe Einzahlungen									
Summe	-4.980,00	-9.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-129.451,67	-165.451,67
Gesamtsumme Auszahlungen	-76.579,41	-54.000,00	-217.000,00	-300.000,00	-317.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-420.076,31	-1.288.076,31
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	-76.579,41	-54.000,00	-217.000,00	-300.000,00	-317.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-420.076,31	-1.288.076,31

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.416,14	136.600,00	20.300,00	20.200,00	19.500,00	18.900,00
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	1.204,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	135.000,00	135.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	151.620,52	141.600,00	25.300,00	25.200,00	154.500,00	153.900,00
11	- Personalaufwendungen	459.004,64	470.700,00	496.200,00	526.100,00	525.800,00	534.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	222.674,74	321.600,00	291.300,00	181.500,00	131.500,00	9.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	475,84	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.400,00
15	- Transferaufwendungen	6.548,81	5.600,00	27.300,00	27.200,00	26.300,00	25.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.009,57	280.900,00	329.200,00	379.200,00	379.200,00	358.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	757.713,60	1.078.800,00	1.149.700,00	1.119.700,00	1.068.500,00	933.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-606.093,08	-937.200,00	-1.124.400,00	-1.094.500,00	-914.000,00	-779.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-606.093,08	-937.200,00	-1.124.400,00	-1.094.500,00	-914.000,00	-779.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-606.093,08	-937.200,00	-1.124.400,00	-1.094.500,00	-914.000,00	-779.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-606.093,08	-941.500,00	-1.128.700,00	-1.098.800,00	-918.300,00	-784.100,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-606.093,08	-941.500,00	-1.122.600,00	-1.098.800,00	-918.300,00	-784.100,00

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	133.900,00	5.100,00	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	1.229,21	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	135.000,00	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.	1.229,21	138.900,00	10.100,00	0,00	10.100,00	140.100,00	140.100,00
10	- Personalauszahlungen	431.345,76	440.400,00	478.500,00	0,00	508.100,00	507.800,00	516.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	231.331,21	321.600,00	291.300,00	0,00	181.500,00	131.500,00	9.500,00
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	76.364,58	280.800,00	329.100,00	0,00	379.100,00	379.100,00	358.500,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	739.041,55	1.042.800,00	1.098.900,00	0,00	1.068.700,00	1.018.400,00	884.900,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-737.812,34	-903.900,00	-1.088.800,00	0,00	-1.058.600,00	-878.300,00	-744.800,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	947.507,11	85.400,00	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.	947.507,11	85.400,00	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	197.518,61	200.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.873,05	9.000,00	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	99.260,97	256.000,00	100.000,00	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.	301.652,63	465.000,00	105.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	645.854,48	-379.600,00	-105.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I1861BEV16 InHK Wohnumfeldgestaltung "An der Wurm"		32.700,00						32.700,00	32.700,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		32.700,00						32.700,00	32.700,00
I1961ABA06 InHK Umsetzung Lichtkonzept	-197.518,61	-200.000,00	-5.000,00		-5.000,00			-419.542,49	-429.542,49
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	197.518,61	200.000,00	5.000,00		5.000,00			419.542,49	429.542,49
I2061AZW03 InHK Fassadenförderung (ARAP/ PRAP)	-96.750,72	-19.800,00						-130.348,57	-130.348,57
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		46.200,00						46.200,00	46.200,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	96.750,72	66.000,00						176.548,57	176.548,57
I2261AZW01 Kunstwerk Bahnbrücke Kleikstraße		-183.500,00	-100.000,00					-183.500,00	-283.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		6.500,00						6.500,00	6.500,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		190.000,00	100.000,00					190.000,00	290.000,00
I9961IHK01 InHK Fördermittel	947.507,11							2.144.156,11	2.144.156,11
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	947.507,11							2.144.156,11	2.144.156,11
Summe Auszahlungen	-294.269,33	-456.000,00	-105.000,00		-5.000,00			-786.091,06	-896.091,06
Summe Einzahlungen	947.507,11	85.400,00						2.229.556,11	2.229.556,11
Summe	653.237,78	-370.600,00	-105.000,00		-5.000,00			1.443.465,05	1.333.465,05
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-7.383,30	-9.000,00						-65.215,49	-65.215,49
Summe Einzahlungen									
Summe	-7.383,30	-9.000,00						-65.215,49	-65.215,49
Gesamtsumme Auszahlungen	-301.652,63	-465.000,00	-105.000,00		-5.000,00			-851.306,55	-961.306,55
Gesamtsumme Einzahlungen	947.507,11	85.400,00						2.229.556,11	2.229.556,11
Gesamtsumme	645.854,48	-379.600,00	-105.000,00		-5.000,00			1.378.249,56	1.268.249,56

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004,86	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	385.161,47	372.000,00	390.000,00	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	7.712,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.429,58	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	404.308,09	396.600,00	414.600,00	386.600,00	386.600,00	386.600,00
11	- Personalaufwendungen	717.068,20	721.800,00	738.600,00	754.500,00	760.100,00	775.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	27.450,59	43.300,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.636,64	1.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.666,10	30.400,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	773.821,53	796.600,00	810.100,00	826.000,00	831.600,00	845.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-369.513,44	-400.000,00	-395.500,00	-439.400,00	-445.000,00	-458.700,00
19	+ Finanzerträge	122,16	100,00	100,00	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)	122,16	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-369.391,28	-399.900,00	-395.400,00	-439.400,00	-445.000,00	-458.700,00
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)	-369.391,28	-399.900,00	-395.400,00	-439.400,00	-445.000,00	-458.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.403,36	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-374.794,64	-408.300,00	-403.800,00	-447.800,00	-453.400,00	-467.100,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-374.794,64	-408.300,00	-403.200,00	-447.800,00	-453.400,00	-467.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	392.254,36	372.000,00	390.000,00	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	7.737,83	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.629,58	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29,90	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	412.651,67	396.100,00	414.100,00	0,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00
10	- Personalauszahlungen	592.080,43	610.700,00	644.900,00	0,00	659.000,00	664.600,00	680.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.013,38	43.300,00	38.800,00	0,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
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	29.121,16	30.000,00	29.800,00	0,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	628.214,97	684.000,00	713.500,00	0,00	727.600,00	733.200,00	748.600,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-215.563,30	-287.900,00	-299.400,00	0,00	-341.600,00	-347.200,00	-362.600,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	745,86	800,00	800,00	0,00	100,00	0,00	0,00
23	= Einzahlg. a. Invest.tätigk.	745,86	2.800,00	2.800,00	0,00	2.100,00	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	4.464,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	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.	4.464,76	10.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-3.718,90	-7.200,00	-7.200,00	0,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I1863LIZ20 Software Bauordnung		-10.000,00	-10.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.000,00	-23.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		10.000,00	10.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	23.000,00
Summe Auszahlungen		-10.000,00	-10.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.000,00	-23.000,00
Summe Einzahlungen									
Summe		-10.000,00	-10.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.000,00	-23.000,00
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-4.464,76							-12.140,90	-12.140,90
Summe Einzahlungen									
Summe	-4.464,76							-12.140,90	-12.140,90
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.464,76	-10.000,00	-10.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-22.140,90	-35.140,90
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	-4.464,76	-10.000,00	-10.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-22.140,90	-35.140,90

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.338,42	379.400,00	357.500,00	355.100,00	355.000,00	345.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.521.219,33	14.639.300,00	14.080.400,00	14.176.400,00	14.101.700,00	14.316.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.956,37	71.900,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.173,35	249.000,00	226.100,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.765.283,90	2.622.300,00	2.516.300,00	2.516.300,00	2.516.300,00	2.585.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	58.122,02	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	18.120.093,39	18.026.900,00	17.313.500,00	17.408.000,00	17.333.200,00	17.608.100,00
11	- Personalaufwendungen	366.375,56	328.400,00	393.500,00	403.800,00	406.300,00	413.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	688.414,77	941.800,00	931.100,00	821.100,00	782.100,00	752.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.625.452,03	1.614.400,00	1.665.100,00	1.687.600,00	1.693.200,00	1.631.600,00
15	- Transferaufwendungen	9.817.949,00	9.795.800,00	9.526.600,00	9.519.400,00	9.703.900,00	9.897.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.304.660,76	1.984.300,00	1.674.800,00	1.680.100,00	1.649.000,00	1.733.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.802.852,12	14.664.700,00	14.191.100,00	14.112.000,00	14.234.500,00	14.428.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.317.241,27	3.362.200,00	3.122.400,00	3.296.000,00	3.098.700,00	3.180.100,00
19	+ Finanzerträge	1.877.496,09	1.982.400,00	1.352.400,00	1.352.400,00	1.352.400,00	1.614.900,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.877.496,09	1.982.400,00	1.352.400,00	1.352.400,00	1.352.400,00	1.614.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	5.194.737,36	5.344.600,00	4.474.800,00	4.648.400,00	4.451.100,00	4.795.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	5.194.737,36	5.344.600,00	4.474.800,00	4.648.400,00	4.451.100,00	4.795.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.288.644,08	2.312.700,00	2.157.000,00	2.148.500,00	2.144.200,00	2.144.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	656.464,95	693.500,00	774.700,00	805.900,00	835.100,00	864.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.826.916,49	6.963.800,00	5.857.100,00	5.991.000,00	5.760.200,00	6.074.800,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	106.700,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	6.826.916,49	6.963.800,00	5.963.800,00	5.991.000,00	5.760.200,00	6.074.800,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.560.654,56	14.592.800,00	13.811.400,00	0,00	13.896.400,00	14.101.700,00	14.316.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.721,53	71.900,00	68.200,00	0,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	287.089,35	249.000,00	226.100,00	0,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.234.666,73	2.622.300,00	2.516.300,00	0,00	2.516.300,00	2.516.300,00	2.585.400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.879.583,59	1.982.400,00	1.352.400,00	0,00	1.352.400,00	1.352.400,00	1.614.900,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	20.079.715,76	19.536.400,00	17.974.400,00	0,00	18.060.300,00	18.265.600,00	18.812.400,00
10	- Personalauszahlungen	324.955,02	314.500,00	383.000,00	0,00	393.200,00	395.700,00	402.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	690.582,63	941.700,00	931.000,00	0,00	821.000,00	782.000,00	752.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	9.938.324,70	9.898.300,00	9.807.600,00	0,00	9.802.400,00	9.953.900,00	10.147.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.605.304,78	1.674.100,00	1.362.600,00	0,00	1.365.900,00	1.368.200,00	1.449.800,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	12.559.167,13	12.828.600,00	12.484.200,00	0,00	12.382.500,00	12.499.800,00	12.751.900,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	106.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	7.520.548,63	6.707.800,00	5.490.200,00	0,00	5.677.800,00	5.765.800,00	6.060.500,00
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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	690.894,09	2.515.600,00	2.368.100,00	740.000,00	3.126.000,00	1.750.000,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	8.800,00	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.	690.894,09	2.525.400,00	2.377.900,00	740.000,00	3.127.000,00	1.751.000,00	1.000,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-690.894,09	-2.525.400,00	-2.377.900,00	-740.000,00	-3.127.000,00	-1.751.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I084ABK026 Enderneuerung Vorflut Maubach	-7.125,72	-696.000,00	-280.000,00		-900.000,00	-900.000,00		-770.968,90	-2.850.968,90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.125,72	696.000,00	280.000,00		900.000,00	900.000,00		770.968,90	2.850.968,90
I114ABK007 Erschl. Gewerbepark ehem. Vetrotex-Gelände Kanal	-3.474,81	-10.000,00						-566.290,79	-566.290,79
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.474,81	10.000,00						566.290,79	566.290,79
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
I124ABK011 Hydraulische Sanierung Aachener Straße		-4.000,00						-418.172,13	-418.172,13
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		4.000,00						418.172,13	418.172,13
I1865ABK01 Kanalerneuerung Grünstraße (L 29)		-50.000,00	-50.000,00		-400.000,00	-300.000,00		-50.000,00	-800.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00		400.000,00	300.000,00		50.000,00	800.000,00
I1865ABK03 Weitere Sanierungen in den Heimgärten (L013)	-154.887,41							-696.050,14	-696.050,14
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	154.887,41							696.050,14	696.050,14
I1865ABK06 Kanalerneuerung TPH/ Kaiserstraße (L024)	-3.168,42	-120.000,00	-20.000,00					-123.168,42	-143.168,42
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.168,42	120.000,00	20.000,00					123.168,42	143.168,42
I1865ABK07 Entwäss. Langenberg B-Plan II/66 u. Markttangente	-49.862,17	-5.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-250.000,00		-298.500,55	-628.500,55
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	49.862,17	5.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	250.000,00		298.500,55	628.500,55
I1865ABK09 Inliner/Pointliner Willibrord- u. Postr. (Los 31)	-90.517,27	-42.000,00	-25.000,00					-140.240,44	-165.240,44
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	90.517,27	42.000,00	25.000,00					140.240,44	165.240,44
I1865ABK10 Kanalsanierung Auf dem Kick (Los 30)	-1.987,30	-40.000,00	-40.000,00	-640.000,00	-640.000,00	-300.000,00		-46.958,53	-1.666.958,53
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.987,30	40.000,00	40.000,00	640.000,00	640.000,00	300.000,00		46.958,53	1.666.958,53
I1865ABK12 Kanalerneuerung Kircheichstraße (Los 47)	-6.075,13	-65.000,00	-50.000,00					-71.075,13	-121.075,13
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.075,13	65.000,00	50.000,00					71.075,13	121.075,13
I1865ABK14 Inliner/Pointl. rückw. Kanal. Klosterstr. (Los 23)		-130.000,00	-100.000,00	-70.000,00	-70.000,00			-133.184,37	-373.184,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		130.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00			133.184,37	373.184,37
I1865ABK15 Inliner Hillenberger u. Afderfelder Str. (Los 46)		-155.000,00	-60.000,00					-155.000,00	-215.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		155.000,00	60.000,00					155.000,00	215.000,00
I1865ABK16 Inl. Im Gewann,Albert-Schw.- Blumen-, Erikastr.	-65.701,58	-27.000,00	-7.000,00					-96.420,80	-103.420,80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	65.701,58	27.000,00	7.000,00					96.420,80	103.420,80

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I1865ABK17 Inliner Kirchrather Straße (Los 40 u. 41)		-54.000,00	-80.000,00					-54.000,00	-134.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		54.000,00	80.000,00					54.000,00	134.000,00
I1865ABK18 Inliner Lange Hecke und Hohnbusch (Los 39)	-79.786,58	-30.000,00						-116.775,59	-116.775,59
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	79.786,58	30.000,00						116.775,59	116.775,59
I1865ABK19 Inl. Mühlen- Schützenstr., Friedh. Oststr. (Los 44)		-232.000,00	-110.000,00					-232.000,00	-342.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		232.000,00	110.000,00					232.000,00	342.000,00
I1865ABK20 Inliner Nobel- und Robert-Koch- Straße (Los 45)		-113.000,00	-43.000,00					-113.000,00	-156.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		113.000,00	43.000,00					113.000,00	156.000,00
I1865ABK21 Kanälern. Im Gewann, Reseda-, Nelken-, A sternstr.		-215.000,00	-70.000,00					-215.000,00	-285.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		215.000,00	70.000,00					215.000,00	285.000,00
I1865ABK22 Inliner/Pointl. Römerpl., Birken- Ahornstr. (Los 31)	-89.936,98	-41.000,00	-5.000,00					-137.589,70	-142.589,70
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	89.936,98	41.000,00	5.000,00					137.589,70	142.589,70
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					-70.000,00	-140.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		70.000,00	70.000,00					70.000,00	140.000,00
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. (Los49)			-12.000,00		-121.000,00				-133.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			12.000,00		121.000,00				133.000,00
I1965ABK07 Kanal Tulpen-, Flieder-, Rosen- Liguster-, Blumenstr.		-21.000,00	-224.000,00					-21.000,00	-245.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		21.000,00	224.000,00					21.000,00	245.000,00
I1965ABK09 Kanalsanierung Gelände Saint-Gobain (Grenzgraben)	17.998,90							17.998,90	17.998,90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.998,90							-17.998,90	-17.998,90
I1965ABK10 Neubau Kanal Hallenbad Kohlscheid	-155.863,18	-110.000,00	-70.000,00					-265.863,18	-335.863,18
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	155.863,18	110.000,00	70.000,00					265.863,18	335.863,18

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I2066ABK01 Ertüchtigung Entwässerungsanlagen Bergstraße		-45.000,00	-45.000,00					-78.001,51	-123.001,51
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		45.000,00	45.000,00					78.001,51	123.001,51
I2266ABK01 Inliner Waldenb.str.,Lörschpül.,H immelr.,Römerstr.		-62.000,00	-412.000,00					-62.000,00	-474.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		62.000,00	412.000,00					62.000,00	474.000,00
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	-276.000,00					-41.000,00	-317.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		41.000,00	276.000,00					41.000,00	317.000,00
I2266ABK04 Inliner Am Waldhang, Im Wiesengrund, Projektstr.		-18.000,00	-121.000,00					-18.000,00	-139.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		18.000,00	121.000,00					18.000,00	139.000,00
I2266ABK06 Kanalerneuerung Flurstraße		-80.000,00						-80.000,00	-80.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		80.000,00						80.000,00	80.000,00
Summe Auszahlungen	-690.387,65	-2.476.000,00	-2.308.100,00	-740.000,00	-3.126.000,00	-1.750.000,00		-13.935.677,75	-21.859.777,75
Summe Einzahlungen									
Summe	-690.387,65	-2.476.000,00	-2.308.100,00	-740.000,00	-3.126.000,00	-1.750.000,00		-13.935.677,75	-21.859.777,75
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-506,44	-49.400,00	-69.800,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-227.209,31	-300.009,31
Summe Einzahlungen									
Summe	-506,44	-49.400,00	-69.800,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-227.209,31	-300.009,31
Gesamtsumme Auszahlungen	-690.894,09	-2.525.400,00	-2.377.900,00	-740.000,00	-3.127.000,00	-1.751.000,00	-1.000,00	-14.162.887,06	-22.159.787,06
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	-690.894,09	-2.525.400,00	-2.377.900,00	-740.000,00	-3.127.000,00	-1.751.000,00	-1.000,00	-14.162.887,06	-22.159.787,06

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709.922,89	717.400,00	716.300,00	742.300,00	726.900,00	723.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732.271,75	800.300,00	797.000,00	781.800,00	765.600,00	764.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.241,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.280,12	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.502,38	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	123.721,55	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-4.233,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.646.706,88	1.696.000,00	1.651.600,00	1.662.400,00	1.630.800,00	1.626.500,00
11	- Personalaufwendungen	722.228,58	635.100,00	750.100,00	779.800,00	780.300,00	795.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.133.922,13	2.130.300,00	2.565.100,00	2.272.600,00	2.222.600,00	2.222.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.210.228,93	2.757.000,00	2.746.500,00	2.742.300,00	2.756.600,00	2.808.000,00
15	- Transferaufwendungen	36.715,40	1.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.590,95	162.600,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	203.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.302.685,99	5.686.300,00	6.299.000,00	6.032.000,00	5.996.800,00	6.069.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.655.979,11	-3.990.300,00	-4.647.400,00	-4.369.600,00	-4.366.000,00	-4.442.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.655.979,11	-3.990.300,00	-4.647.400,00	-4.369.600,00	-4.366.000,00	-4.442.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.655.979,11	-3.990.300,00	-4.647.400,00	-4.369.600,00	-4.366.000,00	-4.442.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.890,57	64.100,00	61.200,00	63.600,00	66.100,00	68.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.307.318,63	3.223.600,00	3.390.800,00	3.530.900,00	3.633.500,00	3.640.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.900.407,17	-7.149.800,00	-7.977.000,00	-7.836.900,00	-7.933.400,00	-8.015.100,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-7.900.407,17	-7.149.800,00	-7.955.600,00	-7.836.900,00	-7.933.400,00	-8.015.100,00

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.622,62	79.800,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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	287.626,55	351.000,00	340.500,00	0,00	340.500,00	343.600,00	353.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.363,45	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.261,44	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.	380.874,06	471.300,00	421.000,00	0,00	421.000,00	384.100,00	393.500,00
10	- Personalauszahlungen	545.330,18	633.800,00	724.300,00	0,00	753.300,00	745.900,00	755.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.130.075,50	2.130.100,00	2.564.900,00	0,00	2.272.400,00	2.222.400,00	2.222.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	136.943,88	161.800,00	197.200,00	0,00	197.200,00	197.200,00	202.900,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	2.812.349,56	2.925.700,00	3.486.400,00	0,00	3.222.900,00	3.165.500,00	3.181.000,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.431.475,50	-2.454.400,00	-3.065.400,00	0,00	-2.801.900,00	-2.781.400,00	-2.787.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	718.577,38	2.235.800,00	1.360.500,00	0,00	1.190.300,00	434.400,00	370.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	27.030,65	110.000,00	0,00	0,00	476.000,00	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	345.000,00	1.320.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlg. a. Invest.tätigk.	745.608,03	2.345.800,00	1.360.500,00	0,00	2.011.300,00	1.754.400,00	370.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	198.197,09	36.000,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.900,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.469.046,98	2.233.000,00	2.542.000,00	4.223.000,00	4.170.000,00	608.000,00	105.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	25.000,00	15.000,00	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	185.457,18	345.000,00	343.000,00	0,00	275.000,00	0,00	140.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlg. a. Invest.tätigk.	1.852.701,25	2.639.000,00	2.914.500,00	4.223.000,00	4.459.500,00	622.500,00	259.900,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-1.107.093,22	-293.200,00	-1.554.000,00	-4.223.000,00	-2.448.200,00	1.131.900,00	110.100,00

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I144ABS001 Umgestaltung Parkfläche Am Ehrenmal/ Einsteinstr.		-50.000,00	-50.000,00					-64.533,23	-114.533,23
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00					64.533,23	114.533,23
I144ABS002 Bebauungsplan II/66 Langenberg Neubaugebiet		-10.000,00	-10.000,00					-72.013,51	-82.013,51
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00					72.013,51	82.013,51
I164ABS001 Neubau Markttangente	669.700,00	800.000,00	400.300,00				370.000,00	3.707.771,41	4.478.071,41
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	669.700,00	800.000,00	400.300,00				370.000,00	3.707.771,41	4.478.071,41
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	932.847,96	10.000,00						2.678.305,16	2.678.305,16
I164ABS004 Umgestaltung Halde- Adolf-Areal		-20.000,00	-30.000,00					-20.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		20.000,00	30.000,00					20.000,00	50.000,00
I174ABS001 Erneuerung Teilabschnitte Kaiserstraße		-30.000,00	-25.000,00					-30.000,00	-55.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00	25.000,00					30.000,00	55.000,00
I174ABS003 InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade	-42.263,23	74.400,00	-257.500,00	-1.200.000,00	-1.005.300,00			570,59	-2.462.229,41
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		244.400,00	302.500,00		194.700,00			244.400,00	741.600,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	42.263,23	170.000,00	560.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00			243.829,41	3.203.829,41
I174ABS006 InHK 1.16 Platzgest. Kleik-/ Uferstr./ Wurmpromen.		24.800,00						24.800,00	24.800,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		24.800,00						24.800,00	24.800,00
I1765ABS01 InHK 1.10 - Wartehallen Haltestelle Kaufland	-6.545,00	-115.300,00	-10.000,00					-122.440,00	-132.440,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		14.700,00						14.700,00	14.700,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.545,00	130.000,00	10.000,00					137.140,00	147.140,00
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						-50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			50.000,00						50.000,00
I1865ABS03 Ausbau Grünstraße/ Am Stäsgen		-60.000,00	-110.000,00	-750.000,00	-750.000,00	375.000,00		-60.000,00	-1.295.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen						375.000,00			375.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		60.000,00	110.000,00	750.000,00	750.000,00			60.000,00	1.670.000,00
I1865ABS04 Umgestaltung Südstraße/ Kohlscheid Markt			-10.000,00						-10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			10.000,00						10.000,00
I1865ABS05 RWP Erschließung Gewerbepark Vetrotexgelände	-79.477,56	-10.000,00						-1.111.360,54	-1.111.360,54
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	79.477,56	10.000,00						990.409,92	990.409,92

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I1865ABS06 Ausbau der unteren Hauptstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						-50.000,00 50.000,00			-50.000,00 50.000,00
I1865ABS08 Ausbau Sommerweg 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						-50.000,00 50.000,00			-50.000,00 50.000,00
I1865ABS10 Umgestaltung August- Schmidt-Platz 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-139.351,34 139.351,34	-110.000,00 110.000,00	-110.000,00 110.000,00					-576.556,67 576.556,67	-686.556,67 686.556,67
I1865ABS11 Umgestaltung Kaiserstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-10.000,00 10.000,00						-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00
I1865ABS15 InHK 1.7 Neubau Parkplätze An der Wurm 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-43.000,00 43.000,00						-43.000,00 43.000,00	-43.000,00 43.000,00
I1865ABS16 InHK 1.13 Parkplätze Villa Marbaise (Straße) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-210.000,00 210.000,00	-30.000,00 30.000,00	-250.000,00 250.000,00	-250.000,00 250.000,00			-320.932,79 320.932,79	-850.932,79 850.932,79
I1865ABS17 Erneuerung Treppenanlage Gierlichsstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						-25.000,00 25.000,00			-25.000,00 25.000,00
I1865ABS18 Ausbau Kämpchenstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-50.000,00 50.000,00	-50.000,00 50.000,00					-50.000,00 50.000,00	-100.000,00 100.000,00
I1865AZW02 InHK Ern. Kirchenvorplatz St. Marien (ARAP/PRAP) 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-185.457,18 185.457,18	51.300,00 61.300,00 10.000,00	38.400,00 46.400,00 8.000,00					-358.219,19 61.300,00 419.519,19	-319.819,19 107.700,00 427.519,19
I1965ABS01 Ausbau Bendstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							-40.000,00 40.000,00		-40.000,00 40.000,00
I1965ABS02 Ausbau Römerstraße 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-30.000,00 30.000,00	-50.000,00 50.000,00	-520.000,00 520.000,00	-372.000,00 148.000,00 520.000,00			-30.000,00 30.000,00	-972.000,00 148.000,00 1.120.000,00
I1965ABS03 Anbindung Hallenbad Kohlscheid 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-40.000,00 40.000,00	-2.000,00 2.000,00	-20.000,00 20.000,00	-20.000,00 20.000,00			-40.000,00 40.000,00	-82.000,00 82.000,00
I1965ABS06 InHK 1.7 Wohnumfeldgestaltung An der Wurm 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.969,46 8.969,46	-46.700,00 33.300,00 80.000,00	41.100,00 61.100,00 20.000,00	-248.000,00 248.000,00	-129.000,00 51.000,00 180.000,00	-37.400,00 30.600,00 68.000,00		-55.669,46 33.300,00 88.969,46	-428.969,46 176.000,00 604.969,46
I1965ABS07 InHK 2.1 Kirchenvorplatz öffentlicher Raum 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		70.000,00 70.000,00 5.000,00	41.600,00 41.600,00					70.000,00 70.000,00 355.743,22	111.600,00 111.600,00 355.743,22

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I1966ABS08 Anbindung Kleikstraße-Parkplatz Marbaise (Straße)		-20.000,00	-80.000,00	-85.000,00	-85.000,00			-21.548,99	-271.548,99
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		20.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00			21.548,99	271.548,99
I2066ABS01 Brücke Pilgramsweg			-50.000,00						-50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			50.000,00						50.000,00
I2066ABS02 Sanierung Brücke Steinbusch		-30.000,00	-55.000,00					-30.000,00	-85.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00	55.000,00					30.000,00	85.000,00
I2066ABS05 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	-19.130,68	-55.000,00	160.000,00	-280.000,00	62.000,00	-300.000,00		-74.130,68	-432.130,68
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		495.000,00	360.000,00		342.000,00			495.000,00	1.197.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	19.130,68	550.000,00	200.000,00	280.000,00	280.000,00	300.000,00		569.130,68	1.629.130,68
I2066ABS06 InHK Barrierefreie Gestaltung des öffentl. Raums		-74.900,00	-406.900,00	-171.000,00	-123.000,00			-74.900,00	-775.800,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		65.100,00	80.100,00		48.000,00			65.100,00	193.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		140.000,00	487.000,00	171.000,00	171.000,00			140.000,00	969.000,00
I2066AZW01 Eigenanteil Breitbandausbau		-275.000,00	-275.000,00		-275.000,00		-140.000,00	-275.000,00	-965.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		275.000,00	275.000,00		275.000,00		140.000,00	275.000,00	965.000,00
I2166ABS01 InHK 0.8b - Wurmbrücke Ferdinand- Schmetz-Platz	-13.142,48	214.000,00	-4.500,00		35.500,00	17.300,00		200.857,52	249.157,52
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		254.000,00	45.500,00		35.500,00	17.300,00		254.000,00	352.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.142,48	40.000,00	50.000,00					53.142,48	103.142,48
I2166ABS02 InHK 0.8c - Neugestaltung Ufermauer Ferd.-Sch.-Pl.		53.400,00	4.000,00	-74.000,00	-14.000,00	-44.000,00		53.400,00	-74.600,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		73.400,00	12.000,00		10.000,00	6.000,00		73.400,00	101.400,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		20.000,00	8.000,00	74.000,00	24.000,00	50.000,00		20.000,00	176.000,00
I2166ABS03 InHK 2.3b - Fußweg Schürhof- Kleikstraße		99.800,00	1.000,00		9.100,00	5.500,00		99.800,00	115.400,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		99.800,00	11.000,00		9.100,00	5.500,00		99.800,00	125.400,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			10.000,00						10.000,00
I2166ABS05 Fahrbahnerneuerung "In den Heimgärten"	-50.085,67							-50.085,67	-50.085,67
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	50.085,67							50.085,67	50.085,67
I2166ABS08 Infrastruktur Radverkehr		-65.000,00	-65.000,00		-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-325.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	325.000,00
I2166ABS09 Erneuerung Deckschicht Weststraße	50.523,54							50.523,54	50.523,54
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	48.877,38							48.877,38	48.877,38
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.646,16							-1.646,16	-1.646,16
I2166AZW01 Kostenbeteiligung E- Ladestationen		-60.000,00	-60.000,00					-60.000,00	-120.000,00

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächtig.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		60.000,00	60.000,00					60.000,00	120.000,00
I2266ABS01 Ausbau Driescher Str./ Buchkremerstr.		-40.000,00	-40.000,00					-40.000,00	-80.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000,00	40.000,00					40.000,00	80.000,00
I2266ABS02 Ausbau Auf dem Kick		-30.000,00	-200.000,00					-30.000,00	-230.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00	200.000,00					30.000,00	230.000,00
I2266ABS05 Neubau Fußgängerbrücke Oststr.		-70.000,00	-60.000,00	-485.000,00	15.000,00			-70.000,00	-600.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen					500.000,00				500.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		90.000,00						90.000,00	90.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		160.000,00	60.000,00	485.000,00	485.000,00			160.000,00	1.190.000,00
I2366ABS01 Neubau Brücke Alte Mühle			-30.000,00	-140.000,00	-140.000,00				-310.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			30.000,00	140.000,00	140.000,00				310.000,00
Summe Auszahlungen	-542.776,44	-2.503.000,00	-2.805.000,00	-4.223.000,00	-4.455.000,00	-618.000,00	-255.000,00	-10.197.854,56	-22.553.854,56
Summe Einzahlungen	718.577,38	2.325.800,00	1.360.500,00		1.338.300,00	434.400,00	370.000,00	6.554.550,59	10.057.750,59
Summe	175.800,94	-177.200,00	-1.444.500,00	-4.223.000,00	-3.116.700,00	-183.600,00	115.000,00	-3.643.303,97	-12.496.103,97
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-198.943,67	-121.000,00	-109.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.900,00	-868.086,29	-991.486,29
Summe Einzahlungen		20.000,00			476.000,00			297.698,07	773.698,07
Summe	-198.943,67	-101.000,00	-109.500,00		471.500,00	-4.500,00	-4.900,00	-570.388,22	-217.788,22
Gesamtsumme Auszahlungen	-741.720,11	-2.624.000,00	-2.914.500,00	-4.223.000,00	-4.459.500,00	-622.500,00	-259.900,00	-11.065.940,85	-23.545.340,85
Gesamtsumme Einzahlungen	718.577,38	2.345.800,00	1.360.500,00		1.814.300,00	434.400,00	370.000,00	6.852.248,66	10.831.448,66
Gesamtsumme	-23.142,73	-278.200,00	-1.554.000,00	-4.223.000,00	-2.645.200,00	-188.100,00	110.100,00	-4.213.692,19	-12.713.892,19

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.812,61	53.100,00	56.700,00	55.100,00	54.800,00	54.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.414,34	827.200,00	861.600,00	895.000,00	931.900,00	970.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987,09	12.700,00	13.400,00	12.700,00	13.400,00	13.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.086,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.074,11	15.800,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.642,16	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	673.016,97	935.800,00	972.000,00	1.003.100,00	1.040.400,00	1.078.500,00
11	- Personalaufwendungen	96.250,35	93.500,00	98.600,00	100.000,00	99.700,00	101.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	297.537,52	369.900,00	400.600,00	361.700,00	369.000,00	374.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.190,29	38.500,00	38.700,00	35.200,00	31.200,00	27.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.253,57	28.200,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	500.231,73	530.100,00	566.000,00	525.000,00	528.000,00	531.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	172.785,24	405.700,00	406.000,00	478.100,00	512.400,00	546.600,00
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)	172.785,24	405.700,00	406.000,00	478.100,00	512.400,00	546.600,00
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)	172.785,24	405.700,00	406.000,00	478.100,00	512.400,00	546.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.500,00	32.600,00	34.800,00	36.500,00	38.300,00	40.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.312.416,81	1.553.300,00	1.664.300,00	1.750.400,00	1.822.300,00	1.851.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.114.131,57	-1.115.000,00	-1.223.500,00	-1.235.800,00	-1.271.600,00	-1.264.700,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.114.131,57	-1.115.000,00	-1.219.700,00	-1.235.800,00	-1.271.600,00	-1.264.700,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.780,88	33.200,00	36.900,00	0,00	37.500,00	38.200,00	39.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.579,98	827.200,00	861.600,00	0,00	895.000,00	931.900,00	970.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.899,09	12.700,00	13.400,00	0,00	12.700,00	13.400,00	13.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.028,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.567,02	15.800,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
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.	848.855,16	888.900,00	925.200,00	0,00	958.500,00	996.800,00	1.036.000,00
10	- Personalauszahlungen	95.963,39	92.800,00	96.800,00	0,00	98.200,00	97.900,00	99.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	304.654,38	369.900,00	400.600,00	0,00	361.700,00	369.000,00	374.500,00
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	35.272,29	27.400,00	27.300,00	0,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	435.890,06	490.100,00	524.700,00	0,00	487.200,00	494.200,00	501.500,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	412.965,10	398.800,00	400.500,00	0,00	471.300,00	502.600,00	534.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	258.300,00	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	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	263.300,00	5.000,00	5.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	70.500,00	64.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	37.147,93	61.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.867,50	5.400,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlg. a. Invest.tätigk.	41.015,43	136.900,00	94.000,00	0,00	45.000,00	45.100,00	45.200,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-41.015,43	-131.900,00	-89.000,00	0,00	218.300,00	-40.100,00	-40.200,00

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-37.147,93	-36.000,00	-25.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-152.134,76	-237.134,76
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	37.147,93	36.000,00	25.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	152.134,76	237.134,76
I2167BEV01 Aufforstung Waldflächen "Köckfeld"		-20.000,00	-20.000,00					-20.000,00	-40.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		20.000,00	20.000,00					20.000,00	40.000,00
I2167BEV02 Streuobstwiese Kohlscheider Str. u. Auf dem Köck		-24.000,00	-24.000,00					-24.000,00	-48.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		24.000,00	24.000,00					24.000,00	48.000,00
Summe Auszahlungen	-37.147,93	-80.000,00	-69.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-580.747,96	-709.747,96
Summe Einzahlungen					258.300,00				258.300,00
Summe	-37.147,93	-80.000,00	-69.000,00		238.300,00	-20.000,00	-20.000,00	-580.747,96	-451.447,96
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-3.867,50	-56.900,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.100,00	-25.200,00	-277.403,87	-377.703,87
Summe Einzahlungen								40.900,00	40.900,00
Summe	-3.867,50	-56.900,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.100,00	-25.200,00	-236.503,87	-336.803,87
Gesamtsumme Auszahlungen	-41.015,43	-136.900,00	-94.000,00		-45.000,00	-45.100,00	-45.200,00	-858.151,83	-1.087.451,83
Gesamtsumme Einzahlungen					258.300,00			40.900,00	299.200,00
Gesamtsumme	-41.015,43	-136.900,00	-94.000,00		213.300,00	-45.100,00	-45.200,00	-817.251,83	-788.251,83

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	254.100,00	797.800,00	1.557.800,00	1.316.800,00	876.400,00
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	254.100,00	797.800,00	1.557.800,00	1.316.800,00	876.400,00
11	- Personalaufwendungen	66.041,12	208.600,00	246.300,00	564.500,00	564.400,00	565.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.587,38	194.000,00	304.600,00	584.600,00	494.600,00	144.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	900,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.044,45	13.600,00	403.600,00	641.100,00	452.600,00	357.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.572,95	456.200,00	994.500,00	1.830.200,00	1.551.600,00	1.107.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.572,95	-202.100,00	-196.700,00	-272.400,00	-234.800,00	-231.500,00
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)	-76.572,95	-202.100,00	-196.700,00	-272.400,00	-234.800,00	-231.500,00
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)	-76.572,95	-202.100,00	-196.700,00	-272.400,00	-234.800,00	-231.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.863,14	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.709,81	-200.100,00	-195.700,00	-271.400,00	-233.800,00	-230.500,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-74.709,81	-200.100,00	-189.100,00	-271.400,00	-233.800,00	-230.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz
A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	253.600,00	790.000,00	0,00	1.554.000,00	1.313.000,00	872.600,00
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	253.600,00	790.000,00	0,00	1.554.000,00	1.313.000,00	872.600,00
10	- Personalauszahlungen	64.872,70	207.600,00	244.500,00	0,00	562.700,00	562.600,00	564.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.587,38	194.000,00	304.600,00	0,00	584.600,00	494.600,00	144.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	900,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.286,71	13.400,00	403.400,00	0,00	640.900,00	452.400,00	357.300,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	75.646,79	455.000,00	992.500,00	0,00	1.828.200,00	1.549.600,00	1.105.900,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-75.646,79	-201.400,00	-202.500,00	0,00	-274.200,00	-236.600,00	-233.300,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlg. a. Invest.tätigk.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	19.700,00	0,00	1.500,00	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	15.000,00	28.700,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	0,00	-15.000,00	-27.700,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		15.000,00						15.000,00	15.000,00
Summe Auszahlungen		-15.000,00						-15.000,00	-15.000,00
Summe Einzahlungen									
Summe		-15.000,00						-15.000,00	-15.000,00
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen			-28.700,00		-1.500,00				-30.200,00
Summe Einzahlungen			1.000,00						1.000,00
Summe			-27.700,00		-1.500,00				-29.200,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-15.000,00	-28.700,00		-1.500,00			-15.000,00	-45.200,00
Gesamtsumme Einzahlungen			1.000,00						1.000,00
Gesamtsumme		-15.000,00	-27.700,00		-1.500,00			-15.000,00	-44.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.772,18	622.500,00	508.100,00	448.300,00	434.200,00	394.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.240,08	53.100,00	53.300,00	53.500,00	53.700,00	53.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.024,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.158,78	276.400,00	275.800,00	277.400,00	278.900,00	278.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.441,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	854.636,41	954.000,00	839.200,00	781.200,00	768.800,00	729.000,00
11	- Personalaufwendungen	4.023.112,93	4.344.400,00	4.972.700,00	5.263.500,00	5.198.600,00	5.293.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	623.362,54	615.500,00	730.100,00	616.500,00	766.500,00	636.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	638.753,70	610.300,00	617.600,00	650.700,00	636.000,00	601.100,00
15	- Transferaufwendungen	41.450,37	43.600,00	43.600,00	43.600,00	39.500,00	27.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.891,05	672.900,00	578.500,00	437.200,00	437.400,00	437.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.882.570,59	6.286.700,00	6.942.500,00	7.011.500,00	7.078.000,00	6.995.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.027.934,18	-5.332.700,00	-6.103.300,00	-6.230.300,00	-6.309.200,00	-6.266.600,00
19	+ Finanzerträge	1.385.176,95	2.353.700,00	2.214.700,00	1.070.700,00	1.070.700,00	1.070.700,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.385.176,95	2.353.700,00	2.214.700,00	1.070.700,00	1.070.700,00	1.070.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.642.757,23	-2.979.000,00	-3.888.600,00	-5.159.600,00	-5.238.500,00	-5.195.900,00
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)	-3.642.757,23	-2.979.000,00	-3.888.600,00	-5.159.600,00	-5.238.500,00	-5.195.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.372.422,70	4.453.400,00	4.983.500,00	5.330.900,00	5.597.700,00	5.656.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.102,93	83.100,00	111.000,00	113.500,00	115.600,00	117.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	658.562,54	1.391.300,00	983.900,00	57.800,00	243.600,00	343.200,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	658.562,54	1.391.300,00	995.800,00	57.800,00	243.600,00	343.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.640,00	66.500,00	76.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.122,92	53.100,00	53.300,00	0,00	53.500,00	53.700,00	53.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.312,23	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	282.979,56	276.400,00	275.800,00	0,00	277.400,00	278.900,00	278.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	64.441,14	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	619.487,09	2.353.700,00	2.214.700,00	0,00	1.070.700,00	1.070.700,00	1.070.700,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	1.015.982,94	2.751.800,00	2.622.400,00	0,00	1.430.200,00	1.431.900,00	1.431.900,00
10	- Personalauszahlungen	4.086.919,79	4.347.600,00	4.937.700,00	0,00	5.153.900,00	5.235.400,00	5.336.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	662.685,73	615.200,00	729.800,00	0,00	616.200,00	766.200,00	636.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	25.846,72	27.400,00	27.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	486.362,92	671.800,00	577.400,00	0,00	436.100,00	436.300,00	436.500,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	5.261.815,16	5.662.000,00	6.272.300,00	0,00	6.233.600,00	6.465.300,00	6.436.700,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.245.832,22	-2.910.200,00	-3.649.900,00	0,00	-4.803.400,00	-5.033.400,00	-5.004.800,00
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	106.195,98	37.000,00	27.000,00	0,00	30.000,00	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.	106.195,98	37.000,00	27.000,00	0,00	30.000,00	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	425.566,17	703.400,00	490.000,00	300.000,00	360.400,00	491.000,00	400.000,00
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.	425.566,17	703.400,00	490.000,00	300.000,00	360.400,00	491.000,00	400.000,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-319.370,19	-666.400,00	-463.000,00	-300.000,00	-330.400,00	-461.000,00	-370.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I1867BUG72 B. u. G. Betrieb	-72.110,65	-180.000,00	-100.000,00	-125.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-351.619,08	-1.026.619,08
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	72.110,65	180.000,00	100.000,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	351.869,08	1.026.869,08
I1867BUG73 B. u. G. Betrieb Entleihgegenstände	-61.820,50	-35.400,00			-35.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-102.114,89	-147.514,89
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	61.820,50	35.400,00			35.400,00	5.000,00	5.000,00	102.114,89	147.514,89
I1867KFZ09 Fahrzeuge für Fuhrpark A 67	-290.085,02	-488.000,00	-390.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-336.000,00	-245.000,00	-2.178.215,01	-3.499.215,01
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.550,00							9.428,03	9.428,03
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	291.635,02	488.000,00	390.000,00	175.000,00	175.000,00	336.000,00	245.000,00	2.187.643,04	3.508.643,04
Summe Auszahlungen	-425.566,17	-703.400,00	-490.000,00	-300.000,00	-360.400,00	-491.000,00	-400.000,00	-6.960.908,03	-9.002.308,03
Summe Einzahlungen	1.550,00							161.473,52	161.473,52
Summe	-424.016,17	-703.400,00	-490.000,00	-300.000,00	-360.400,00	-491.000,00	-400.000,00	-6.799.434,51	-8.840.834,51
Gesamtsumme Auszahlungen	-425.566,17	-703.400,00	-490.000,00	-300.000,00	-360.400,00	-491.000,00	-400.000,00	-6.960.908,03	-9.002.308,03
Gesamtsumme Einzahlungen	1.550,00							161.473,52	161.473,52
Gesamtsumme	-424.016,17	-703.400,00	-490.000,00	-300.000,00	-360.400,00	-491.000,00	-400.000,00	-6.799.434,51	-8.840.834,51

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.264.268,06	63.679.000,00	67.002.000,00	69.522.000,00	73.563.000,00	77.833.000,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.347.879,13	21.698.000,00	24.035.000,00	28.933.000,00	28.775.000,00	30.078.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	60.484,68	132.000,00	294.000,00	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	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	306.637,67	460.700,00	210.000,00	210.200,00	210.200,00	210.100,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	82.979.565,54	85.969.700,00	91.541.000,00	98.665.200,00	102.548.200,00	108.121.100,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	32.765.075,63	33.080.000,00	34.470.000,00	35.500.000,00	37.460.000,00	39.230.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011.802,15	160.100,00	160.600,00	160.300,00	160.500,00	161.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.776.877,78	33.240.100,00	34.630.600,00	35.660.300,00	37.620.500,00	39.391.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.202.687,76	52.729.600,00	56.910.400,00	63.004.900,00	64.927.700,00	68.730.100,00	
19	+ Finanzerträge	548,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	497.516,53	520.000,00	1.484.000,00	2.362.000,00	2.674.000,00	2.610.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-496.967,69	-520.000,00	-1.484.000,00	-2.362.000,00	-2.674.000,00	-2.610.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	48.705.720,07	52.209.600,00	55.426.400,00	60.642.900,00	62.253.700,00	66.120.100,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	4.686.156,35	5.740.000,00	9.371.600,00	9.607.200,00	8.163.500,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.686.156,35	5.740.000,00	9.371.600,00	9.607.200,00	8.163.500,00	0,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	53.391.876,42	57.949.600,00	64.798.000,00	70.250.100,00	70.417.200,00	66.120.100,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-31.954,12	35.400,00	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)	53.359.922,30	57.985.000,00	64.833.400,00	70.285.500,00	70.452.600,00	66.155.500,00	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	53.359.922,30	57.985.000,00	64.833.400,00	70.285.500,00	70.452.600,00	66.155.500,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.183.912,74	63.679.000,00	67.002.000,00	0,00	69.522.000,00	73.563.000,00	77.833.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.390.945,27	20.047.000,00	22.208.000,00	0,00	27.073.000,00	26.837.000,00	28.042.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	60.484,68	132.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.254.850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	79.448,82	460.700,00	210.000,00	0,00	210.200,00	210.200,00	210.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	442,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	83.978.928,20	84.318.700,00	89.714.000,00	0,00	96.805.200,00	100.610.200,00	106.085.100,00
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	659.597,99	520.000,00	1.484.000,00	0,00	2.362.000,00	2.674.000,00	2.610.000,00
14	- Transferzahlungen	32.321.358,48	33.080.000,00	34.470.000,00	0,00	35.500.000,00	37.460.000,00	39.230.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	500,00	0,00	200,00	400,00	900,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk. Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	32.980.956,47	33.600.000,00	35.954.500,00	0,00	37.862.200,00	40.134.400,00	41.840.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	50.997.971,73	50.718.700,00	53.759.500,00	0,00	58.943.000,00	60.475.800,00	64.244.200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.619.017,01	3.826.000,00	4.192.000,00	0,00	4.265.000,00	4.443.000,00	4.661.000,00
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.	3.619.017,01	3.826.000,00	4.192.000,00	0,00	4.265.000,00	4.443.000,00	4.661.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlg. a. Invest.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	3.619.017,01	3.826.000,00	4.192.000,00	0,00	4.265.000,00	4.443.000,00	4.661.000,00

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsquerschnitt

nach § 1 II Ziff. 3 KomHVO

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Herzogenrath

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
01111	Verwaltungssteuerung und Service	2.192.500,00	20.146.000,00	-17.953.500,00	0,00	-17.953.500,00
02121	Statistik und Wahlen	0,00	28.100,00	-28.100,00	0,00	-28.100,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	851.900,00	2.447.600,00	-1.595.700,00	0,00	-1.595.700,00
02126	Brandschutz	465.800,00	5.363.000,00	-4.897.200,00	0,00	-4.897.200,00
02127	Rettungsdienst	2.538.600,00	1.315.000,00	1.223.600,00	0,00	1.223.600,00
03211	Grundschulen	3.307.106,13	5.358.763,62	-2.051.657,49	0,00	-2.051.657,49
03217	Gymnasium	781.843,99	1.738.239,82	-956.395,83	0,00	-956.395,83
03218	Gesamtschulen	1.359.082,26	4.276.982,26	-2.917.900,00	0,00	-2.917.900,00
03221	Förderschule	223.640,10	451.540,10	-227.900,00	0,00	-227.900,00
03241	Schülerbeförderung	16.300,00	982.800,00	-966.500,00	0,00	-966.500,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	31.500,00	644.546,68	-613.046,68	0,00	-613.046,68
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	73.600,00	-72.600,00	0,00	-72.600,00
04272	Bücherei	58.400,00	418.100,00	-359.700,00	0,00	-359.700,00
04281	Heimat- und Kulturpflege	87.700,00	421.900,00	-334.200,00	0,00	-334.200,00
05313	Leistungen an Asylbewerber	1.533.700,00	5.132.400,00	-3.598.700,00	0,00	-3.598.700,00
05314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	28.300,00	-28.300,00	0,00	-28.300,00
05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	121.000,00	-121.000,00	0,00	-121.000,00
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.000,00	227.400,00	-226.400,00	0,00	-226.400,00
05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	143.900,00	-143.900,00	0,00	-143.900,00
05334	Hilfen zur Gesundheit	0,00	28.300,00	-28.300,00	0,00	-28.300,00
05336	Hilfe zur Pflege	0,00	25.600,00	-25.600,00	0,00	-25.600,00
05341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.522.000,00	2.101.500,00	-579.500,00	0,00	-579.500,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	242.000,00	444.900,00	-202.900,00	0,00	-202.900,00
05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	11.500,00	180.700,00	-169.200,00	0,00	-169.200,00
05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	136.000,00	824.600,00	-688.600,00	0,00	-688.600,00
06362	Jugendarbeit nach SGB VIII	98.300,00	4.491.600,00	-4.393.300,00	0,00	-4.393.300,00
06363	Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen u. Fam. n. SGB VIII	2.323.400,00	12.276.900,00	-9.953.500,00	0,00	-9.953.500,00
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	13.479.900,00	24.450.400,00	-10.970.500,00	0,00	-10.970.500,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	202.200,00	946.200,00	-744.000,00	0,00	-744.000,00
07411	Krankenhäuser	0,00	799.000,00	-799.000,00	0,00	-799.000,00
08421	Förderung des Sports	700,00	147.700,00	-147.000,00	0,00	-147.000,00
08424	Sportstätten und Bäder	594.000,00	2.007.100,00	-1.413.100,00	-700,00	-1.413.800,00
09511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen	25.300,00	1.149.700,00	-1.124.400,00	0,00	-1.124.400,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	409.600,00	739.300,00	-329.700,00	0,00	-329.700,00
10522	Wohnungsbauförderung	5.000,00	70.800,00	-65.800,00	100,00	-65.700,00
11531	Elektrizitätsversorgung	1.585.900,00	196.100,00	1.389.800,00	782.600,00	2.172.400,00
11532	Gasversorgung	105.100,00	40.200,00	64.900,00	151.800,00	216.700,00
11533	Wasserversorgung	825.300,00	110.500,00	714.800,00	418.000,00	1.132.800,00
11537	Abfallwirtschaft	4.063.500,00	3.724.600,00	338.900,00	0,00	338.900,00
11538	Abwasserbeseitigung	10.733.700,00	10.119.700,00	614.000,00	0,00	614.000,00
12541	Gemeindestraßen	1.142.900,00	5.989.100,00	-4.846.200,00	0,00	-4.846.200,00
12545	Straßenreinigung	217.800,00	114.600,00	103.200,00	0,00	103.200,00
12546	Parkeinrichtungen	290.900,00	195.300,00	95.600,00	0,00	95.600,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	22.800,00	149.500,00	-126.700,00	0,00	-126.700,00
13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	26.700,00	-26.700,00	0,00	-26.700,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	886.700,00	284.100,00	602.600,00	0,00	602.600,00
13554	Naturschutz und Landschaftspflege	22.500,00	17.800,00	4.700,00	0,00	4.700,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	40.000,00	87.900,00	-47.900,00	0,00	-47.900,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	797.800,00	994.500,00	-196.700,00	0,00	-196.700,00

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Herzogenrath

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
15571	Wirtschaftsförderung	73.800,00	323.400,00	-249.600,00	0,00	-249.600,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	752.300,00	6.582.700,00	-5.830.400,00	2.214.700,00	-3.615.700,00
15575	Tourismus	13.100,00	36.400,00	-23.300,00	0,00	-23.300,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	91.541.000,00	34.630.600,00	56.910.400,00	-40.000,00	56.870.400,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	-1.444.000,00	-1.444.000,00

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Herzogenrath

Produktgruppe		Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01111	Verwaltungssteuerung und Service	0,00	-17.953.500,00
02121	Statistik und Wahlen	0,00	-28.100,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	-1.595.700,00
02126	Brandschutz	0,00	-4.897.200,00
02127	Rettungsdienst	0,00	1.223.600,00
03211	Grundschulen	0,00	-2.051.657,49
03217	Gymnasium	0,00	-956.395,83
03218	Gesamtschulen	0,00	-2.917.900,00
03221	Förderschule	0,00	-227.900,00
03241	Schülerbeförderung	0,00	-966.500,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	-613.046,68
04262	Musikpflege	0,00	-12.700,00
04263	Musikschulen	0,00	-11.000,00
04271	Volkshochschule	0,00	-72.600,00
04272	Bücherei	0,00	-359.700,00
04281	Heimat- und Kulturpflege	0,00	-334.200,00
05313	Leistungen an Asylbewerber	0,00	-3.598.700,00
05314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	-28.300,00
05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	-121.000,00
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	-226.400,00
05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	-143.900,00
05334	Hilfen zur Gesundheit	0,00	-28.300,00
05336	Hilfe zur Pflege	0,00	-25.600,00
05341	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	-579.500,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-202.900,00
05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	-169.200,00
05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00	-688.600,00
06362	Jugendarbeit nach SGB VIII	0,00	-4.393.300,00
06363	Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen u. Fam. n. SGB VIII	0,00	-9.953.500,00
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	-10.970.500,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-744.000,00
07411	Krankenhäuser	0,00	-799.000,00
08421	Förderung des Sports	0,00	-147.000,00
08424	Sportstätten und Bäder	0,00	-1.413.800,00
09511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen	0,00	-1.124.400,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	-329.700,00
10522	Wohnungsbauförderung	0,00	-65.700,00
11531	Elektrizitätsversorgung	0,00	2.172.400,00
11532	Gasversorgung	0,00	216.700,00
11533	Wasserversorgung	0,00	1.132.800,00
11537	Abfallwirtschaft	0,00	338.900,00
11538	Abwasserbeseitigung	0,00	614.000,00
12541	Gemeindestraßen	0,00	-4.846.200,00
12545	Straßenreinigung	0,00	103.200,00
12546	Parkeinrichtungen	0,00	95.600,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-126.700,00
13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	-26.700,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	602.600,00
13554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	4.700,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	-47.900,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	-196.700,00
15571	Wirtschaftsförderung	0,00	-249.600,00

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Herzogenrath

Produktgruppe		Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-3.615.700,00
15575	Tourismus	0,00	-23.300,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	56.870.400,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.371.600,00	7.927.600,00

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung

Stadt Herzogenrath

Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
01111	Verwaltungssteuerung und Service	738.700,00	18.182.000,00	-17.443.300,00	3.701.300,00	35.519.700,00	-31.818.400,00
02121	Statistik und Wahlen	0,00	24.300,00	-24.300,00	0,00	0,00	0,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	846.500,00	2.319.000,00	-1.472.500,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
02126	Brandschutz	56.700,00	3.775.100,00	-3.718.400,00	81.000,00	242.000,00	-161.000,00
02127	Rettungsdienst	2.529.000,00	1.032.100,00	1.496.900,00	0,00	67.500,00	-67.500,00
03211	Grundschulen	2.828.806,13	4.670.963,62	-1.842.157,49	10.900,00	140.400,00	-129.500,00
03217	Gymnasium	237.443,99	1.111.339,82	-873.895,83	293.400,00	467.200,00	-173.800,00
03218	Gesamtschulen	73.482,26	2.609.782,26	-2.536.300,00	200,00	268.600,00	-268.400,00
03221	Förderschule	163.940,10	432.640,10	-268.700,00	100,00	19.300,00	-19.200,00
03241	Schülerbeförderung	16.300,00	982.600,00	-966.300,00	0,00	0,00	0,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	2.500,00	567.546,68	-565.046,68	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	73.300,00	-72.300,00	0,00	0,00	0,00
04272	Bücherei	17.200,00	409.600,00	-392.400,00	100,00	5.000,00	-4.900,00
04281	Heimat- und Kulturpflege	36.900,00	372.800,00	-335.900,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
05313	Leistungen an Asylbewerber	1.533.700,00	5.148.100,00	-3.614.400,00	0,00	0,00	0,00
05314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	24.400,00	-24.400,00	0,00	0,00	0,00
05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	121.000,00	-121.000,00	0,00	0,00	0,00
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.000,00	211.800,00	-210.800,00	0,00	0,00	0,00
05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	128.500,00	-128.500,00	0,00	0,00	0,00
05334	Hilfen zur Gesundheit	0,00	24.400,00	-24.400,00	0,00	0,00	0,00
05336	Hilfe zur Pflege	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
05341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.522.000,00	2.101.300,00	-579.300,00	0,00	0,00	0,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	241.000,00	442.200,00	-201.200,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	10.500,00	162.000,00	-151.500,00	0,00	0,00	0,00
05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	80.000,00	750.000,00	-670.000,00	0,00	0,00	0,00
06362	Jugendarbeit nach SGB VIII	91.900,00	4.447.100,00	-4.355.200,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
06363	Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen u. Fam. n. SGB VIII	2.323.300,00	12.276.300,00	-9.953.000,00	0,00	0,00	0,00
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	13.071.600,00	23.872.700,00	-10.801.100,00	775.400,00	2.453.400,00	-1.678.000,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	102.600,00	830.300,00	-727.700,00	0,00	172.000,00	-172.000,00
07411	Krankenhäuser	0,00	799.000,00	-799.000,00	0,00	0,00	0,00
08421	Förderung des Sports	0,00	146.900,00	-146.900,00	0,00	0,00	0,00
08424	Sportstätten und Bäder	235.800,00	1.380.300,00	-1.144.500,00	0,00	228.200,00	-228.200,00
09511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen	10.100,00	1.098.900,00	-1.088.800,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	409.000,00	647.900,00	-238.900,00	2.000,00	10.000,00	-8.000,00
10522	Wohnungsbauförderung	5.100,00	65.600,00	-60.500,00	800,00	0,00	800,00
11531	Elektrizitätsversorgung	2.368.500,00	196.000,00	2.172.500,00	0,00	0,00	0,00
11532	Gasversorgung	256.900,00	40.100,00	216.800,00	0,00	0,00	0,00
11533	Wasserversorgung	1.243.300,00	110.400,00	1.132.900,00	0,00	0,00	0,00
11537	Abfallwirtschaft	4.063.500,00	3.726.700,00	336.800,00	0,00	0,00	0,00
11538	Abwasserbeseitigung	10.042.200,00	8.411.000,00	1.631.200,00	0,00	2.377.900,00	-2.377.900,00
12541	Gemeindestraßen	99.500,00	3.346.400,00	-3.246.900,00	1.360.500,00	2.914.500,00	-1.554.000,00
12545	Straßenreinigung	185.500,00	114.400,00	71.100,00	0,00	0,00	0,00
12546	Parkeinrichtungen	136.000,00	25.600,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	137.000,00	-137.000,00	0,00	39.000,00	-39.000,00
13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	26.600,00	-26.600,00	0,00	0,00	0,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	864.900,00	262.000,00	602.900,00	0,00	30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2023

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	22.500,00	15.600,00	6.900,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	37.800,00	83.500,00	-45.700,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	790.000,00	992.500,00	-202.500,00	1.000,00	28.700,00	-27.700,00
15571	Wirtschaftsförderung	72.000,00	309.800,00	-237.800,00	0,00	0,00	0,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.550.400,00	5.942.400,00	-3.392.000,00	27.000,00	490.000,00	-463.000,00
15575	Tourismus	0,00	20.100,00	-20.100,00	0,00	0,00	0,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	89.714.000,00	34.510.500,00	55.203.500,00	4.192.000,00	0,00	4.192.000,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.444.000,00	-1.444.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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	-49.261.700,00	0,00	0,00	0,00	-11.634.100,00
02121	Statistik und Wahlen	-24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	-1.473.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02126	Brandschutz	-3.879.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
02127	Rettungsdienst	1.429.400,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
03211	Grundschulen	-1.971.657,49	0,00	0,00	0,00	0,00
03217	Gymnasium	-1.047.695,83	0,00	0,00	0,00	0,00
03218	Gesamtschulen	-2.804.700,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
03221	Förderschule	-287.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03241	Schülerbeförderung	-966.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	-565.046,68	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	-72.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04272	Bücherei	-397.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04281	Heimat- und Kulturpflege	-357.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05313	Leistungen an Asylbewerber	-3.614.400,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
05314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	-24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt	-210.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05334	Hilfen zur Gesundheit	-24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05336	Hilfe zur Pflege	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05341	Unterhaltsvorschussleistungen	-579.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	-203.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06362	Jugendarbeit nach SGB VIII	-4.360.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06363	Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen u. Fam. n. SGB VIII	-9.953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	-12.479.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-899.700,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
07411	Krankenhäuser	-799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08421	Förderung des Sports	-146.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08424	Sportstätten und Bäder	-1.372.700,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
09511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen	-1.193.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	-246.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10522	Wohnungsbauförderung	-59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11531	Elektrizitätsversorgung	2.172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11532	Gasversorgung	216.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11533	Wasserversorgung	1.132.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11537	Abfallwirtschaft	336.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11538	Abwasserbeseitigung	-746.700,00	0,00	0,00	0,00	-740.000,00
12541	Gemeindestraßen	-4.800.900,00	0,00	0,00	0,00	-4.223.000,00
12545	Straßenreinigung	71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12546	Parkeinrichtungen	110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	572.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13554	Naturschutz und Landschaftspflege	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	-65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	-230.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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	-237.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-3.855.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
15575	Tourismus	-20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	59.395.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.444.000,00	35.192.700,00	2.150.000,00	46.569.900,00	0,00

Produkte des Dezernats I

A 10 Hauptamt und Steuern

01 111 11 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

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

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

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 (ALT, 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 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	0,81	0,81	0,41
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	1,01

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
10	= Ordentliche Erträge		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	28.975,61	29.200,00	25.700,00	26.100,00	26.000,00	26.400,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	122.630,89	114.500,00	131.700,00	132.800,00	130.500,00	129.100,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifr. Beschäftigte	8.185,52	8.000,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifr. Besch.	24.375,37	23.200,00	25.500,00	25.800,00	25.900,00	25.000,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	2.815,90	10.600,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	2.410,81	3.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
11	- Personalaufwendungen	189.394,10	188.700,00	201.100,00	203.100,00	200.900,00	199.100,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	8.021,58	7.600,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	1.560,20	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.581,78	8.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	352.243,16	480.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	
543130	Postgebühren	28,61	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
543140	Telefongebühren	178,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	23.114,67						
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	303,84	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549200	Fraktionszuwendungen	10.968,84	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	386.837,58	493.400,00	483.300,00	483.300,00	483.300,00	483.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	585.813,46	691.000,00	694.300,00	696.300,00	694.100,00	692.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-585.813,46	-690.400,00	-693.700,00	-695.700,00	-693.500,00	-691.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-585.813,46	-690.400,00	-693.700,00	-695.700,00	-693.500,00	-691.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-585.813,46	-690.400,00	-693.700,00	-695.700,00	-693.500,00	-691.700,00	
581180	i.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	29.643,00	30.900,00	65.900,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.643,00	30.900,00	65.900,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-615.456,46	-721.300,00	-759.600,00	-729.700,00	-727.500,00	-725.700,00	
561100	Globaler Minderaufwand			4.300,00				
30	- Globaler Minderaufwand			4.300,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-615.456,46	-721.300,00	-755.300,00	-729.700,00	-727.500,00	-725.700,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0111111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	185.353,07	177.700,00	191.200,00		193.100,00	190.900,00	189.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.581,78	8.900,00	9.900,00		9.900,00	9.900,00	9.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	397.929,74	493.200,00	483.100,00		483.100,00	483.100,00	483.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	592.864,59	679.800,00	684.200,00		686.100,00	683.900,00	682.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			4.300,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-592.864,59	-679.200,00	-683.600,00		-685.500,00	-683.300,00	-681.500,00

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	4,27	6,27	3,77
Tariflich Beschäftigte	5,64	6,64	2,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	9,91	12,91	5,77

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Herzogenrath

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

Sachtk o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
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	348,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442100	Erträge aus Verkauf		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	125,46						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.186,23						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311,69						
10	= Ordentliche Erträge	1.659,69	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	217.650,90	249.600,00	296.600,00	304.000,00	304.100,00	310.200,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	315.723,67	362.000,00	363.400,00	444.500,00	443.800,00	450.600,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	24.996,54	26.300,00	29.200,00	37.700,00	38.300,00	38.800,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	65.925,59	79.200,00	62.800,00	85.300,00	86.600,00	87.500,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	191.606,45	90.300,00	87.500,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	49.657,39	27.600,00	26.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
11	- Personalaufwendungen	865.560,54	835.000,00	866.000,00	987.600,00	988.900,00	1.003.200,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	12.372,90	11.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
529125	Aufwendungen für Organisationsuntersuchungen	52.458,75	25.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	64.831,65	37.700,00	43.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	
537940	Mitgliedsbeitrag Zweckverband Eurode	23.950,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
15	- Transferaufwendungen	23.950,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
541140	Arbeitgeberanteile Jobticket	2.456,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
541210	Fortbildung	2.506,91	6.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
541214	Fortbildung Rufbereitschaft		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
541220	Reisekosten	253,50	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	39.053,69	50.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
543140	Telefongebühren	23.169,07	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
543143	Rundfunkbeiträge (ehem. GEZ)	4.586,69	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	461,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	6.815,58	11.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
543162	Öffentlichkeitsarbeit	80.684,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.685,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
543193	E-Vergabe und E-Government	880,00	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	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549910	Mitgliedsbeiträge	32.943,75	33.700,00	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	208.496,41	187.100,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.162.838,60	1.083.800,00	1.101.400,00	1.203.000,00	1.204.300,00	1.218.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.161.178,91	-1.082.900,00	-1.100.500,00	-1.202.100,00	-1.203.400,00	-1.217.700,00	

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.161.178,91	-1.082.900,00	-1.100.500,00	-1.202.100,00	-1.203.400,00	-1.217.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.161.178,91	-1.082.900,00	-1.100.500,00	-1.202.100,00	-1.203.400,00	-1.217.700,00	
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	107.413,79	99.300,00	108.800,00	111.000,00	112.100,00	113.200,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	35.107,44	36.300,00	37.700,00	38.500,00	38.900,00	39.300,00	
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	7.021,38	7.300,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.542,61	142.900,00	154.000,00	157.100,00	158.700,00	160.300,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	16.981,92	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.981,92	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.028.618,22	-969.000,00	-975.500,00	-1.074.000,00	-1.073.700,00	-1.086.400,00	
561100	Globaler Minderaufwand			2.100,00				
30	- Globaler Minderaufwand			2.100,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.028.618,22	-969.000,00	-973.400,00	-1.074.000,00	-1.073.700,00	-1.086.400,00	

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353,00	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	1.054,27						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.407,27	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
10	- Personalauszahlungen	662.421,27	754.900,00	752.000,00		871.500,00	872.800,00	887.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	64.831,65	37.700,00	43.200,00		23.200,00	23.200,00	23.200,00
14	- Transferzahlungen	23.950,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	191.722,17	186.900,00	168.000,00		168.000,00	168.000,00	168.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	942.925,09	1.003.500,00	987.200,00		1.086.700,00	1.088.000,00	1.102.300,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			2.100,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-941.517,82	-1.002.700,00	-986.400,00		-1.085.900,00	-1.087.200,00	-1.101.500,00

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	1,20	1,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	5,80	5,80	6,80
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
413160	Investitionspauschale für GWG	38.632,23	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	
414152	Sonstige Landeszuweisungen			37.000,00	8.000,00			
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	99.956,73	90.700,00	99.500,00	98.700,00	87.600,00	87.200,00	
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	1.045,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00	
416150	Erträge Aufl. SoPo verb. Untern., Bet., Sond.verm.	915,67						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.550,20	121.800,00	167.600,00	137.800,00	118.700,00	118.200,00	
441140	Nutzungsentschädigung Telekom	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)		19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	45,51						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	329,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
448820	Erstattung von Druckkosten	4.590,38						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.964,95	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	95,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
459150	Haftpflichtversicherungsentschädigungen	164,12	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	259,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
10	= Ordentliche Erträge	153.274,95	160.500,00	206.300,00	176.500,00	157.400,00	156.900,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	39.327,33	39.300,00	18.600,00	18.500,00	18.500,00	18.800,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	172.495,74	190.400,00	235.900,00	246.400,00	243.800,00	248.400,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	13.372,16	13.000,00	17.800,00	18.800,00	19.100,00	19.500,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	35.327,23	42.600,00	47.700,00	50.300,00	51.200,00	52.200,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	6.394,20	14.200,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.994,80	4.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
11	- Personalaufwendungen	268.911,46	303.800,00	327.200,00	341.300,00	339.900,00	346.200,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	150.859,55	111.000,00	120.000,00	140.000,00	90.000,00	90.000,00	
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	27.366,47	11.900,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	4.846,18	3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.058,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
524153	Wartung Brandmelde-, Telefonanlagen u.ä.	12.336,66	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	19.418,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.267,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
529122	Kosten für Reinigung/ Entsorgung von Altakten	43.163,35	10.000,00					
529123	Abfallbeseitigung Rathaus	7.352,30	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
529126	Abfallbeseitigung Rathaus ZEW-Gebühren		1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	267.668,90	179.500,00	188.000,00	208.000,00	158.000,00	158.000,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	259,82		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.300,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	234.651,32	227.600,00	236.900,00	236.900,00	228.100,00	227.800,00	
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	3.748,53						
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.635,97	10.300,00	9.800,00	8.300,00	4.900,00	4.300,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249.295,64	237.900,00	248.300,00	246.800,00	234.600,00	233.400,00	
541280	Aufwendungen für Arbeitssicherheit			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
542200	Mieten und Pachten	2.450,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 011113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse, Archiv

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
542310	Fahrzeugleasing	12.412,76	15.200,00	42.300,00	26.300,00	18.300,00	18.300,00	
542330	Leasing Kopierer pp.	43.045,79	43.000,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	38.170,93	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	66.370,98	54.700,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	71,25						
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	283.745,24	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	300,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.267,45	443.400,00	480.200,00	464.200,00	456.200,00	456.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.232.143,45	1.164.600,00	1.243.700,00	1.260.300,00	1.188.700,00	1.193.800,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.078.868,50	-1.004.100,00	-1.037.400,00	-1.083.800,00	-1.031.300,00	-1.036.900,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.078.868,50	-1.004.100,00	-1.037.400,00	-1.083.800,00	-1.031.300,00	-1.036.900,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.078.868,50	-1.004.100,00	-1.037.400,00	-1.083.800,00	-1.031.300,00	-1.036.900,00	
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	3.806,46	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	1.036,08	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	14.620,26	16.600,00	18.700,00	19.100,00	19.300,00	19.500,00	
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	2.993,12	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.455,92	25.800,00	28.300,00	28.800,00	29.000,00	29.200,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	273.400,00	258.200,00	262.000,00	268.600,00	275.300,00	282.200,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	268.100,00	224.000,00	214.200,00	230.300,00	241.800,00	241.800,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	18.149,77	18.100,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559.649,77	500.300,00	496.100,00	518.800,00	537.000,00	543.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.616.062,35	-1.478.600,00	-1.505.200,00	-1.573.800,00	-1.539.300,00	-1.551.600,00	
561100	Globaler Minderaufwand			5.900,00				
30	- Globaler Minderaufwand			5.900,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.616.062,35	-1.478.600,00	-1.499.300,00	-1.573.800,00	-1.539.300,00	-1.551.600,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse, Archiv

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			37.000,00		8.000,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.107,13	29.700,00	29.700,00		29.700,00	29.700,00	29.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	233,27	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.840,40	38.700,00	75.700,00		46.700,00	38.700,00	38.700,00
10	- Personalauszahlungen	265.014,94	289.100,00	320.000,00		334.000,00	332.600,00	338.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	400.247,52	179.400,00	187.900,00		207.900,00	157.900,00	157.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	445.275,11	443.000,00	479.800,00		463.800,00	455.800,00	455.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.110.537,57	911.500,00	987.700,00		1.005.700,00	946.300,00	952.600,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			5.900,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.097.697,17	-872.800,00	-912.000,00		-959.000,00	-907.600,00	-913.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.700,00		3.700,00				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.600,00						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.300,00		3.700,00				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	13.092,62	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.092,62	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.792,62	-10.000,00	-6.300,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	0,25	0,25	0,15
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	0,15

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
448001	Erstattungen vom Bund	31.898,47			50.000,00	50.000,00		
448100	Erstattungen vom Land		50.000,00					
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)					18.000,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.898,47	50.000,00		50.000,00	68.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	31.898,47	50.000,00		50.000,00	68.000,00		
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	16.554,20	16.700,00	9.500,00	9.800,00	9.800,00	10.000,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	6.271,78	2.300,00	11.500,00	14.700,00	14.500,00	14.800,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	351,56	200,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	961,35	500,00	2.400,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	6.042,05	6.000,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.751,80	1.800,00	800,00	900,00	900,00	900,00	
11	- Personalaufwendungen	31.932,74	27.500,00	27.900,00	32.500,00	32.300,00	33.000,00	
523500	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Unt., Beteil.		10.000,00		10.000,00			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00		10.000,00			
541210	Fortbildung		1.700,00		1.700,00			
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	8.745,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		
543166	Aufwendungen für Wahlen	54.363,96	50.000,00		50.000,00	120.000,00		
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.108,96	66.900,00	200,00	66.900,00	135.200,00	200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.041,70	104.400,00	28.100,00	109.400,00	167.500,00	33.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.143,23	-54.400,00	-28.100,00	-59.400,00	-99.500,00	-33.200,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-63.143,23	-54.400,00	-28.100,00	-59.400,00	-99.500,00	-33.200,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-63.143,23	-54.400,00	-28.100,00	-59.400,00	-99.500,00	-33.200,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	3.027,79	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.027,79	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.171,02	-57.500,00	-31.200,00	-62.500,00	-102.600,00	-36.300,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-66.171,02	-57.500,00	-31.200,00	-62.500,00	-102.600,00	-36.300,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0212110 Statistik und Wahlen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.898,47	50.000,00			50.000,00	68.000,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.898,47	50.000,00			50.000,00	68.000,00	
10	- Personalauszahlungen	23.938,67	20.100,00	24.300,00		28.700,00	28.500,00	29.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00			10.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	63.720,78	66.700,00			66.700,00	135.000,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.659,45	96.800,00	24.300,00		105.400,00	163.500,00	29.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-55.760,98	-46.800,00	-24.300,00		-55.400,00	-95.500,00	-29.200,00

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	7,50	7,50	7,50
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	1,00	1,00	0,00
Summe	8,70	8,70	7,70

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
413160	Investitionspauschale für GWG	71.638,91	150.000,00	42.500,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	14.473,28	13.700,00	3.800,00	3.600,00	2.200,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.112,19	163.700,00	46.300,00	85.600,00	84.200,00	82.000,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	926,94						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926,94						
10	= Ordentliche Erträge	87.039,13	163.700,00	46.300,00	85.600,00	84.200,00	82.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	17.317,96	24.000,00	18.600,00	18.500,00	18.500,00	18.800,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	394.779,33	395.800,00	441.700,00	455.400,00	450.300,00	459.000,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	30.946,81	31.900,00	33.300,00	34.600,00	35.300,00	35.900,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	80.799,45	83.200,00	87.000,00	89.700,00	90.700,00	91.800,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	4.869,40	6.400,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.209,20	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
11	- Personalaufwendungen	529.922,15	543.200,00	587.800,00	605.500,00	602.100,00	612.800,00	
523700	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit priv. Unt.	4.758,38	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	48.617,91	40.000,00	173.000,00	16.000,00	16.000,00	173.000,00	
525520	Wartung u. Reparatur von Hardware (Anlagevermögen)	724,89	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
529180	Dienstleistungen der regio iT	1.168.796,73	1.423.000,00	1.430.000,00	1.478.000,00	1.485.000,00	1.490.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.222.897,91	1.482.000,00	1.622.000,00	1.513.000,00	1.520.000,00	1.682.000,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.804,91	3.500,00	2.700,00	2.100,00			
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.878,61	19.900,00	9.600,00	8.500,00	5.600,00	2.900,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.683,52	23.400,00	12.300,00	10.600,00	5.600,00	2.900,00	
541210	Fortbildung	10.580,77	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	24.393,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	71.638,91	150.000,00	42.500,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	16.189,70	20.700,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	
543154	Aufwendungen für Software	2.666,78	49.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	
543156	Aufwendungen für Hardware	2.779,39	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	128.249,30	263.300,00	124.700,00	164.200,00	169.200,00	169.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.916.752,88	2.311.900,00	2.346.800,00	2.293.300,00	2.296.900,00	2.466.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.829.713,75	-2.148.200,00	-2.300.500,00	-2.207.700,00	-2.212.700,00	-2.384.900,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.829.713,75	-2.148.200,00	-2.300.500,00	-2.207.700,00	-2.212.700,00	-2.384.900,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.829.713,75	-2.148.200,00	-2.300.500,00	-2.207.700,00	-2.212.700,00	-2.384.900,00	
481180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT	611.148,02	946.500,00	939.200,00	907.300,00	907.300,00	907.300,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	611.148,02	946.500,00	939.200,00	907.300,00	907.300,00	907.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.218.565,73	-1.201.700,00	-1.361.300,00	-1.300.400,00	-1.305.400,00	-1.477.600,00	
561100	Globaler Minderaufwand			15.300,00				
30	- Globaler Minderaufwand			15.300,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.218.565,73	-1.201.700,00	-1.346.000,00	-1.300.400,00	-1.305.400,00	-1.477.600,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0111115 IT-Service

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	926,94						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	926,94						
10	- Personalauszahlungen	529.733,38	542.700,00	580.600,00		598.200,00	594.800,00	605.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.214.317,68	1.482.000,00	1.622.000,00		1.513.000,00	1.520.000,00	1.682.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	124.664,59	263.200,00	124.600,00		164.100,00	169.100,00	169.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.868.715,65	2.287.900,00	2.327.200,00		2.275.300,00	2.283.900,00	2.456.600,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			15.300,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.867.788,71	-2.287.900,00	-2.327.200,00		-2.275.300,00	-2.283.900,00	-2.456.600,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.165,00						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.176,37	36.000,00	21.500,00		11.000,00	19.000,00	13.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.341,37	36.000,00	21.500,00		11.000,00	19.000,00	13.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.341,37	-36.000,00	-21.500,00		-11.000,00	-19.000,00	-13.000,00

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	2,82	3,82	4,82
Tariflich Beschäftigte	15,00	13,00	11,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	1,00	2,00	2,00
Summe	18,82	18,82	17,82

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212210	Ordnungsangelegenheiten

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
413160	Investitionspauschale für GWG	7.398,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
414052	Sonstige Bundeszuweisungen	680,68						
414152	Sonstige Landeszuweisungen		116.000,00					
414206	Zuweisung Landschaftsverband für Personalkosten	3.600,00	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	3.288,71	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.967,88	124.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
431111	Gaststätten- und Gewerbegebühren	24.586,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
431112	Gebühren allgemeines Ordnungsrecht	5.349,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
431114	Gebühren nach der Straßenverkehrsordnung	100.313,88	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.249,84	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)	653,82						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653,82						
456100	Bußgelder	73.604,85	163.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	188,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
459170	Ersatzvornahmen	28.834,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	380,30						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.008,87	188.500,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00	
10	= Ordentliche Erträge	248.880,41	452.600,00	393.600,00	393.600,00	393.600,00	393.600,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	203.785,52	251.300,00	310.600,00	318.200,00	316.400,00	319.900,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	351.498,69	554.200,00	601.400,00	658.600,00	686.500,00	701.900,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	29.215,98	26.900,00	49.100,00	55.800,00	59.100,00	60.300,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	74.619,50	122.400,00	122.800,00	139.400,00	147.200,00	145.300,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	288.570,30	90.800,00	91.700,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	86.641,70	27.800,00	27.800,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	
11	- Personalaufwendungen	1.034.331,69	1.073.400,00	1.203.400,00	1.293.600,00	1.330.800,00	1.349.000,00	
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	38.644,02	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	23.147,17	21.800,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	4.502,13	2.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	11.492,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	857,99	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	227,41	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
529121	Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung	2.459,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
529124	Behandlung und Versorgung von Fundtieren	2.370,06	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	83.700,50	79.300,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	3.288,71	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	328,50						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.617,21	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
531821	Zuschuss an Verbraucherberatung	34.616,54	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
15	- Transferaufwendungen	34.616,54	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
541210	Fortbildung	2.816,80	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
541220	Reisekosten	238,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	3.839,20	5.000,00	18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
542200	Mieten und Pachten	1.098,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
543130	Postgebühren	6.151,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
543140	Telefongebühren	5.167,94	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	7.468,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	9.989,86	9.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
543154	Aufwendungen für Software	1.813,56	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549940	Ersatzvornahmen	37.958,44	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.541,66	65.700,00	78.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.232.807,60	1.258.800,00	1.414.900,00	1.492.100,00	1.529.300,00	1.547.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-983.927,19	-806.200,00	-1.021.300,00	-1.098.500,00	-1.135.700,00	-1.153.900,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-983.927,19	-806.200,00	-1.021.300,00	-1.098.500,00	-1.135.700,00	-1.153.900,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-983.927,19	-806.200,00	-1.021.300,00	-1.098.500,00	-1.135.700,00	-1.153.900,00	
481171	I.V. Märkte (Produkt 1557370)	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	36.500,00	54.500,00	75.000,00	80.600,00	84.600,00	84.600,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	8.138,51	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.638,51	75.000,00	95.500,00	101.100,00	105.100,00	105.100,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.016.265,70	-868.900,00	-1.104.500,00	-1.187.300,00	-1.228.500,00	-1.246.700,00	
561100	Globaler Minderaufwand			1.800,00				
30	- Globaler Minderaufwand			1.800,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.016.265,70	-868.900,00	-1.102.700,00	-1.187.300,00	-1.228.500,00	-1.246.700,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	119.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.404,29	140.000,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	106.577,80	188.500,00	245.500,00		245.500,00	245.500,00	245.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.182,09	448.200,00	389.200,00		389.200,00	389.200,00	389.200,00
10	- Personalauszahlungen	708.015,86	997.500,00	1.115.600,00		1.203.700,00	1.222.400,00	1.227.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	83.117,77	79.300,00	92.200,00		92.200,00	92.200,00	92.200,00
14	- Transferzahlungen	34.616,54	38.000,00	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	81.382,89	65.400,00	78.600,00		65.600,00	65.600,00	65.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	907.133,06	1.180.200,00	1.324.400,00		1.399.500,00	1.418.200,00	1.423.200,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			1.800,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-662.950,97	-732.000,00	-935.200,00		-1.010.300,00	-1.029.000,00	-1.034.000,00

Haushaltsplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
432128	Marktstandgelder	21.275,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
432129	Kirmesstandgelder		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.275,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	
10	= Ordentliche Erträge	21.275,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	
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	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.275,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	21.275,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	21.275,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	5.400,00	6.000,00	5.900,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	
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	17.700,00	18.300,00	18.200,00	18.600,00	18.700,00	18.700,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.575,00	7.100,00	7.200,00	6.800,00	6.700,00	6.700,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	3.575,00	7.100,00	7.200,00	6.800,00	6.700,00	6.700,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1557350 Märkte

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.234,00	26.500,00	26.500,00		26.500,00	26.500,00	26.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-158,29						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.075,71	26.500,00	26.500,00		26.500,00	26.500,00	26.500,00
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)	19.075,71	25.500,00	25.500,00		25.500,00	25.500,00	25.500,00

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	0,38	0,38	1,38
Tariflich Beschäftigte	3,00	5,00	5,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	1,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,38	5,38	7,38

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
413160	Investitionspauschale für GWG		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
414010	Auflösung PRAP Bundeszuweisungen	3.182,99						
414152	Sonstige Landeszuweisungen			40.000,00	40.000,00			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.182,99	5.000,00	45.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	
432121	Entgelte für Sondernutzungen	22.253,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.253,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
448100	Erstattungen vom Land	19.230,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.230,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
459110	Zahlungen für Schadensfälle	780,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	780,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	45.447,71	35.000,00	75.000,00	75.000,00	35.000,00	35.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	-202,30	13.300,00	15.300,00	15.700,00	14.800,00	14.400,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	171.525,59	182.900,00	243.300,00	247.800,00	245.400,00	252.600,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	13.942,42	14.800,00	18.400,00	18.900,00	19.200,00	19.800,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	34.641,27	38.000,00	47.700,00	48.800,00	49.500,00	50.500,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	13.186,50	4.800,00	14.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	3.320,10	1.500,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
11	- Personalaufwendungen	236.413,58	255.300,00	342.900,00	349.700,00	347.400,00	355.800,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	1.401,22	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
524227	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	2.409,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
524231	Straßenmarkierungen	3.902,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
524232	Unterhaltung von Signalanlagen	8.477,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
524234	Verkehrszeichen, Straßennamenschilder, Leiteinr.	20.421,58	20.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
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	90.000,00	50.000,00			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	36.612,66	76.300,00	171.300,00	111.300,00	61.300,00	61.300,00	
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Platz. u. Verkehrsrl.	2.515,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	793,40	800,00	800,00	800,00	300,00	300,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.308,43	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	
531510	Auflösung ARAP für gel. Zuw. an verb. Unt., Bet.	4.243,98						
15	- Transferaufwendungen	4.243,98						
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	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	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.078,65	347.600,00	530.200,00	477.000,00	423.900,00	432.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.630,94	-312.600,00	-455.200,00	-402.000,00	-388.900,00	-397.300,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-237.630,94	-312.600,00	-455.200,00	-402.000,00	-388.900,00	-397.300,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-237.630,94	-312.600,00	-455.200,00	-402.000,00	-388.900,00	-397.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.630,94	-312.600,00	-455.200,00	-402.000,00	-388.900,00	-397.300,00	
561100	Globaler Minderaufwand			1.400,00				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
30	- Globaler Minderaufwand			1.400,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-237.630,94	-312.600,00	-453.800,00	-402.000,00	-388.900,00	-397.300,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			40.000,00		40.000,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.488,90	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.966,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	404,93	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.859,83	30.000,00	70.000,00		70.000,00	30.000,00	30.000,00
10	- Personalauszahlungen	237.030,46	266.300,00	338.300,00		344.800,00	334.600,00	337.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	36.462,47	76.300,00	171.300,00		111.300,00	61.300,00	61.300,00
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	275.992,93	355.600,00	522.600,00		469.100,00	408.900,00	411.600,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			1.400,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-239.133,10	-325.600,00	-452.600,00		-399.100,00	-378.900,00	-381.600,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
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	157.800,00	157.700,00	157.600,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.981,02	137.100,00	137.100,00	157.900,00	157.800,00	157.700,00	
432123	Parkgebühren	74.543,63	126.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.543,63	126.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	4,92						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,92						
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.833,09	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	
459110	Zahlungen für Schadensfälle		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	7.856,51						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.689,60	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	
10	= Ordentliche Erträge	237.219,17	281.900,00	290.900,00	311.700,00	311.600,00	311.500,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	9.194,81	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)	220,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	3.798,32	5.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
524235	Unterhaltung Parkscheinautomaten	2.042,04	1.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	5.200,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	20.456,37	16.600,00	20.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	159.585,02	159.200,00	159.700,00	185.700,00	185.700,00	185.700,00	
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg-, Plätz. u. Verkehrsrl.	9.699,92	9.700,00	9.700,00	9.700,00	8.200,00	1.100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.284,94	168.900,00	169.400,00	195.400,00	193.900,00	186.800,00	
543144	Internetapplikation Parkscheinautomaten	572,66	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)	52,06	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	664,02						
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	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288,74	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.030,05	191.000,00	195.300,00	219.300,00	217.800,00	210.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.189,12	90.900,00	95.600,00	92.400,00	93.800,00	100.800,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	46.189,12	90.900,00	95.600,00	92.400,00	93.800,00	100.800,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	46.189,12	90.900,00	95.600,00	92.400,00	93.800,00	100.800,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	18.000,00	20.600,00	20.900,00	22.500,00	23.600,00	23.600,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	5.878,06	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	2.992,61	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.870,67	31.600,00	31.800,00	33.400,00	34.500,00	34.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.318,45	59.300,00	63.800,00	59.000,00	59.300,00	66.300,00	
561100	Globaler Minderaufwand			200,00				
30	- Globaler Minderaufwand			200,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	19.318,45	59.300,00	64.000,00	59.000,00	59.300,00	66.300,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.543,63	126.000,00	135.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.856,51	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.400,14	127.000,00	136.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	22.171,52	16.500,00	20.400,00		18.400,00	18.400,00	18.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.287,43	5.300,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.458,95	21.800,00	25.600,00		23.600,00	23.600,00	23.600,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			200,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	58.941,19	105.200,00	110.400,00		112.400,00	112.400,00	112.400,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.955,26						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.955,26						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.955,26						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 0212220 Bürgerbüro		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212220	Bürgerbüro
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 35	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 35	
Leistungen	Fremdenverkehrsangelegenheiten (F) Verkauf von ÖPNV-Karten/ Eintrittskarten städt. Veranstaltungen, Bäderkarten, Müllgefäßen, Materialien Stadtmarketing etc. (F) Ausgabe und Auslage von Info-Broschüren (F) Zentrale Vordruckhaltung/ Formularausgabe/ Hilfestellung beim Ausfüllen (F) Information/ Beratung/ Vermittlung aller Rathausbesucher (P) Angelegenheiten nach dem Meldegesetz (P) Beantragung Führungszeugnisse/ Gewerbezentralregistrauszüge (P) Ausländeraufenthaltserlaubnisse (Erstanträge/ Verlängerungen) (P) Einbürgerungen (P) Änderungen und Erstaussstellungen von Lohnsteuerkarten (P) Führerscheinangelegenheiten (F) Fahrzeugscheinangelegenheiten (F) Ausgabe von Erst-/ Änderungsanträgen auf Feststellung Schwerbehinderung (P) Verlängerung Schwerbehindertenausweise (P) Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen (P) An-/ Abmeldung von steuerpflichtigen Hunden (F) Neu-/ Um- und Abbestellung von Abfallbehältern im direkten Kundenkontakt (F) Bestattungsangelegenheiten (Anträge etc.) (P) Entgegennahme und Weiterleitung von VHS-Anmeldungen (F) <u>Rentenstelle</u> Entgegennahme/ Hilfestellung und Beratung bei 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		
	2021	2022	2023
Beamte	1,69	1,69	0,69
Tariflich Beschäftigte	8,54	8,54	9,04
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	10,23	10,23	9,73

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0212220 Bürgerbüro

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212220	Bürgerbüro

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
413160	Investitionspauschale für GWG		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	378,04						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	50.631,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
431113	Pass- und Personalausweisgebühren	323.397,18	300.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.028,18	370.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
441150	Miete für Automaten	475,99	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
442100	Erträge aus Verkauf	333,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	809,39	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.113,50						
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)	3.891,21						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.004,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
459194	Sonstige Erträge Jahresabschluss (eigene FM)	-2.756,69						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.756,69						
10	= Ordentliche Erträge	378.463,63	380.300,00	410.300,00	410.300,00	410.300,00	410.300,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	80.738,33	82.300,00	42.500,00	43.500,00	43.500,00	44.300,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	304.224,18	322.300,00	394.800,00	399.600,00	397.200,00	404.900,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	23.875,85	26.000,00	29.800,00	30.400,00	31.200,00	31.700,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	62.912,20	68.500,00	79.100,00	80.500,00	82.200,00	77.200,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	27.741,52	29.800,00	12.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	9.397,72	9.100,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
11	- Personalaufwendungen	508.889,80	538.000,00	562.500,00	570.600,00	570.700,00	574.700,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.458,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.458,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
543130	Postgebühren	5.252,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
543196	Aufwendungen für Pässe und Personalausweise	199.994,54	210.000,00	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	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	205.247,34	219.100,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	715.595,70	758.400,00	782.800,00	790.900,00	791.000,00	795.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.132,07	-378.100,00	-372.500,00	-380.600,00	-380.700,00	-384.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-337.132,07	-378.100,00	-372.500,00	-380.600,00	-380.700,00	-384.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-337.132,07	-378.100,00	-372.500,00	-380.600,00	-380.700,00	-384.700,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	72.710,48	103.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.710,48	103.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-409.842,55	-481.100,00	-470.500,00	-478.600,00	-478.700,00	-482.700,00	
561100	Globaler Minderaufwand			1.900,00				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0212220 Bürgerbüro

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
30	- Globaler Minderaufwand			1.900,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-409.842,55	-481.100,00	-468.600,00	-478.600,00	-478.700,00	-482.700,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0212220 Bürgerbüro

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.679,96	370.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518,73	8.800,00	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.512,90	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.756,69						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	377.954,90	379.300,00	409.300,00		409.300,00	409.300,00	409.300,00
10	- Personalauszahlungen	478.167,24	506.800,00	546.200,00		554.000,00	554.100,00	558.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	197.270,55	218.900,00	218.800,00		218.800,00	218.800,00	218.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	675.437,79	725.900,00	765.200,00		773.000,00	773.100,00	777.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			1.900,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-297.482,89	-346.600,00	-355.900,00		-363.700,00	-363.800,00	-367.800,00

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	1,08	1,08	1,08
Tariflich Beschäftigte	2,50	2,50	2,50
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,58	3,58	3,58

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0212230 Personenstandswesen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212230	Personenstandswesen

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
431160	Standesamtsgebühren	28.496,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.496,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
442100	Erträge aus Verkauf	1.823,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.823,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	30.319,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	51.352,64	50.100,00	52.800,00	54.200,00	55.100,00	56.100,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	125.386,73	123.000,00	143.900,00	155.700,00	154.300,00	155.000,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	9.820,67	9.900,00	11.200,00	12.800,00	13.000,00	13.100,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	24.998,93	25.100,00	18.500,00	21.000,00	21.200,00	14.700,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	11.031,52	18.100,00	15.600,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	3.096,72	5.500,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
11	- Personalaufwendungen	225.687,21	231.700,00	246.700,00	264.400,00	264.300,00	259.600,00	
543165	Familienstammbücher	2.932,09	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	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.932,09	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.619,30	234.900,00	249.900,00	267.600,00	267.500,00	262.800,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.300,30	-186.900,00	-201.900,00	-219.600,00	-219.500,00	-214.800,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-198.300,30	-186.900,00	-201.900,00	-219.600,00	-219.500,00	-214.800,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-198.300,30	-186.900,00	-201.900,00	-219.600,00	-219.500,00	-214.800,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	16.023,54	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.023,54	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.323,84	-203.900,00	-218.900,00	-236.600,00	-236.500,00	-231.800,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-214.323,84	-203.900,00	-218.900,00	-236.600,00	-236.500,00	-231.800,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0212230 Personenstandswesen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.291,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.884,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00
10	- Personalauszahlungen	214.864,77	211.300,00	226.400,00		243.700,00	243.600,00	238.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.932,09	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.796,86	214.300,00	229.400,00		246.700,00	246.600,00	241.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-189.912,86	-166.300,00	-181.400,00		-198.700,00	-198.600,00	-193.900,00
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 2023

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- teregion Aachen Einsatzplanung und Einsatzvorbereitung Feuerwehrtechnische Ausbildung Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren Genehmigung, Erstellung und Beratung von Feuerwehr – Einsatzplänen Ansprechpartner für Betreiber u. Errichter von Brandmeldeanlagen Durchführung von Brandschauen Durchführung von Brandschutzberatungen Zusammenarbeit mit Brandschutzdienststellen in der Städteregion Aachen Brandschutzerziehung, Durchführung von Schulalarm- u. Räumübungen Brandschutzaufklärung in Betrieben und Einrichtungen Brandsicherheitswachen Beratung bei der Abnahme von Festzelten Aus- und Fortbildung für hauptamtliche Mitarbeiter und Freiwillige Feuerwehr in interkommunaler Zusam- menarbeit Einweisungen nach PsychKG außerhalb der Dienstzeiten der Verwaltung Ausführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen außerhalb der Dienstzeiten der Verwaltung Sonstige Dienstleistungen	
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		
	2021	2022	2023
Beamte	41,13	44,43	49,93
Tariflich Beschäftigte	1,56	2,76	2,76
Befristungen mit Sachgrund	0,33	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	8,25	7,50	7,50
Summe	51,27	54,69	60,19

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0212610 Brandschutz

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212610	Brandschutz

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
413160	Investitionspauschale für GWG	38.304,62	60.000,00	70.000,00	100.000,00	60.000,00	50.000,00	
414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	3.652,00	4.000,00					
414103	Landeszuweisung Brandschutz/ Katastrophenschutz	6.122,80	6.500,00	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	6.525,00	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	299.295,34	286.800,00	296.700,00	298.000,00	310.600,00	299.500,00	
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	479,52	500,00	500,00	500,00			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.835,80	401.700,00	417.600,00	448.900,00	421.000,00	399.900,00	
431140	Geb. f. Serviceleist. d. Brandschutzdienststelle	5.726,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
432136	Gebühren für Dienstleistungen Feuerwehr	26.779,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.505,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	432,57						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.408,34						
459110	Zahlungen für Schadensfälle	2.874,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	4.000,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.282,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
10	= Ordentliche Erträge	450.056,08	449.900,00	465.800,00	497.100,00	469.200,00	448.100,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	2.100.153,46	2.250.500,00	2.710.800,00	3.041.700,00	3.068.300,00	3.154.400,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	29.108,86	80.100,00	122.600,00	124.700,00	151.100,00	152.500,00	
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	2.286,58	2.300,00	11.200,00	13.100,00	15.200,00	15.300,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	6.175,31	20.300,00	27.900,00	31.100,00	37.000,00	37.300,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	596.939,05	769.200,00	824.600,00	839.500,00	839.500,00	839.500,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	193.259,93	235.200,00	249.800,00	254.300,00	254.300,00	254.300,00	
11	- Personalaufwendungen	2.930.083,19	3.360.100,00	3.949.400,00	4.306.900,00	4.367.900,00	4.455.800,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	149.999,58	82.000,00	80.500,00	124.000,00	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)	109.702,89	110.000,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	7.790,83	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	486,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	93.577,47	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	16.848,26	19.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	12.277,76	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
529118	Ausrichtung eines Feuerwehrballs	699,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
529176	Beratung Beschaffungsstrategien, Ausschreib. u. ä.			10.000,00	5.000,00			
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	24.380,06						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	415.762,94	338.100,00	364.700,00	403.200,00	346.200,00	346.200,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	153.398,05	153.400,00	179.900,00	189.900,00	269.400,00	268.500,00	
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	230.294,37	237.600,00	224.000,00	218.500,00	213.600,00	210.400,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.499,26	112.600,00	109.300,00	99.400,00	90.500,00	76.900,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	498.191,68	503.600,00	513.200,00	507.800,00	573.500,00	555.800,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0212610 Brandschutz

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
531802	Weiterleitung von Spenden	6.375,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
531869	Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	13.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15	- Transferaufwendungen	19.875,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
541120	Feuerwehrrente für ehrenamtl. Angeh. der Feuerwehr	48.500,00	49.200,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
541210	Fortbildung	32.965,24	35.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
541220	Reisekosten	1.055,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	56.574,68	45.000,00	45.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00
541231	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung Freiw. FW	21.653,84	55.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
541235	Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung	544,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541240	Kostenanteile für Führerscheine	12.285,31	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	45.859,01	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
542200	Mieten und Pachten	16.695,72	20.400,00	140.000,00	120.000,00		
543130	Postgebühren	954,32	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543140	Telefongebühren	12.777,31	13.000,00	13.000,00	13.000,00	1.300,00	1.300,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	38.304,62	60.000,00	70.000,00	100.000,00	60.000,00	50.000,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	39.285,12	35.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
543174	Brandschutzerziehung und Aufklärung	330,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	1.265,90	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	100,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549910	Mitgliedsbeiträge	2.419,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.469,47	375.300,00	526.200,00	537.200,00	355.500,00	345.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.195.382,28	4.586.600,00	5.363.000,00	5.764.600,00	5.652.600,00	5.712.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.745.326,20	-4.136.700,00	-4.897.200,00	-5.267.500,00	-5.183.400,00	-5.264.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.745.326,20	-4.136.700,00	-4.897.200,00	-5.267.500,00	-5.183.400,00	-5.264.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.745.326,20	-4.136.700,00	-4.897.200,00	-5.267.500,00	-5.183.400,00	-5.264.700,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	56.300,00	54.600,00	53.800,00	55.100,00	56.500,00	57.900,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	4.000,00	4.000,00	8.400,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	46.010,16	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	19.479,87	19.500,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.790,03	133.100,00	136.100,00	138.000,00	139.900,00	141.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.871.116,23	-4.269.800,00	-5.033.300,00	-5.405.500,00	-5.323.300,00	-5.406.000,00
561100	Globaler Minderaufwand			8.600,00			
30	- Globaler Minderaufwand			8.600,00			
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-3.871.116,23	-4.269.800,00	-5.024.700,00	-5.405.500,00	-5.323.300,00	-5.406.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0212610 Brandschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.353,80	12.500,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.649,00	38.000,00	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	417,94	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.000,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.420,74	60.700,00	56.700,00		56.700,00	56.700,00	56.700,00
10	- Personalauszahlungen	2.163.093,87	2.396.200,00	2.875.000,00		3.213.100,00	3.274.100,00	3.362.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	395.774,12	356.000,00	364.600,00		403.100,00	346.100,00	346.100,00
14	- Transferzahlungen	14.000,00	9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	331.692,32	375.100,00	526.000,00		537.000,00	355.300,00	345.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.904.560,31	3.136.800,00	3.775.100,00		4.162.700,00	3.985.000,00	4.062.900,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			8.600,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.866.139,57	-3.076.100,00	-3.718.400,00		-4.106.000,00	-3.928.300,00	-4.006.200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	77.269,54	67.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	44.300,50	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.570,04	68.000,00	81.000,00		81.000,00	81.000,00	81.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	355.910,20						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.154,60	190.000,00	242.000,00	1.400.000,00	61.000,00	1.516.000,00	51.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.064,80	190.000,00	242.000,00	1.400.000,00	61.000,00	1.516.000,00	51.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-242.494,76	-122.000,00	-161.000,00	-1.400.000,00	20.000,00	-1.435.000,00	30.000,00

Stadt Herzogenrath

Rückstellungs-Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2021 Finanzkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
R 19 65 UIH 05	Instandhaltungs- rückstellung Aufzugsanlage Feuerwache Erkensmühle	130000	271102	721510	0,00 €	18.000,00 €				
Summe					0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erläuterung										

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	12,95	12,65	14,15
Tariflich Beschäftigte	1,44	3,24	3,24
Befristungen mit Sachgrund	0,17	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	2,75	2,50	5,50
Summe	17,31	18,39	22,89

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0212710 Rettungsdienst

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02127	Rettungsdienst
Produkt	0212710	Rettungsdienst

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
413160	Investitionspauschale für GWG		5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	6.926,05	5.100,00	4.600,00	3.600,00	2.300,00	1.300,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.926,05	10.100,00	9.600,00	13.600,00	12.300,00	11.300,00	
432141	Rettungsdienstgebühren	1.665.675,75	1.950.000,00	2.520.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.665.675,75	1.950.000,00	2.520.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
448011	Personalkostenerstattungen vom Bund	10.927,53	9.000,00					
448810	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.927,53	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.500,00						
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	283,92						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.783,92						
10	= Ordentliche Erträge	1.685.313,25	1.969.100,00	2.538.600,00	2.022.600,00	2.121.300,00	2.120.300,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	424.252,40	446.200,00	479.100,00	530.500,00	538.800,00	559.200,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	50.359,64	83.200,00	165.200,00	173.500,00	182.400,00	185.400,00	
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.936,03	3.900,00	12.700,00	13.600,00	14.700,00	14.900,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	10.667,30	20.200,00	34.700,00	37.400,00	40.300,00	41.000,00	
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	1.943,28	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	143.962,45	154.900,00	142.300,00	144.900,00	144.900,00	144.900,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	45.461,80	47.300,00	42.700,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	
11	- Personalaufwendungen	685.382,90	762.700,00	883.900,00	950.600,00	971.800,00	996.100,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	8.591,89	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	59.052,51	56.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	1.022,50	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
525530	Desinfektion u. med. Reinigung v. bewegl. Vermögen	1.554,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	6.654,18	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	76.875,42	74.000,00	88.500,00	108.500,00	107.000,00	107.000,00	
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	79.403,23	80.700,00	79.900,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.081,67	18.200,00	17.800,00	16.600,00	8.100,00	5.600,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.484,90	98.900,00	97.700,00	62.200,00	53.700,00	51.200,00	
541210	Fortbildung	2.219,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
541220	Reisekosten	198,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	19.526,41	10.000,00	6.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	
541235	Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung	699,63	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
541250	Ausbildung von MitarbeiterInnen	5.829,93	31.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
542943	Leitstellengebühren a. d. Städteregion	183.282,20	185.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	
543130	Postgebühren	1.495,13	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
543140	Telefongebühren	609,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	5.781,57	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	38.279,56	40.700,00	27.000,00	54.000,00	72.000,00	72.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549992	Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)	491,90						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0212710 Rettungsdienst

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.422,84	282.100,00	244.900,00	280.900,00	346.900,00	346.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.120.166,06	1.217.700,00	1.315.000,00	1.402.200,00	1.479.400,00	1.501.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	565.147,19	751.400,00	1.223.600,00	620.400,00	641.900,00	619.100,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	565.147,19	751.400,00	1.223.600,00	620.400,00	641.900,00	619.100,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	565.147,19	751.400,00	1.223.600,00	620.400,00	641.900,00	619.100,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	2.942,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.942,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	562.204,20	748.900,00	1.221.100,00	617.900,00	639.400,00	616.600,00	
561100	Globaler Minderaufwand			2.900,00				
30	- Globaler Minderaufwand			2.900,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	562.204,20	748.900,00	1.224.000,00	617.900,00	639.400,00	616.600,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0212710 Rettungsdienst

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610.843,77	1.950.000,00	2.520.000,00		2.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.610.843,77	1.959.000,00	2.529.000,00		2.009.000,00	2.109.000,00	2.109.000,00
10	- Personalauszahlungen	501.505,62	569.500,00	698.900,00		762.200,00	783.400,00	807.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	82.976,29	74.000,00	88.500,00		108.500,00	107.000,00	107.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	225.435,63	281.900,00	244.700,00		280.700,00	346.700,00	346.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	809.917,54	925.400,00	1.032.100,00		1.151.400,00	1.237.100,00	1.261.400,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			2.900,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	800.926,23	1.033.600,00	1.496.900,00		857.600,00	871.900,00	847.600,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	218.267,53	73.500,00	67.500,00	260.000,00	290.000,00	30.000,00	30.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.267,53	73.500,00	67.500,00	260.000,00	290.000,00	30.000,00	30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-218.267,53	-73.500,00	-67.500,00	-260.000,00	-290.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan Produkt 0212810 Bevölkerungsschutz

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
413160	Investitionspauschale für GWG	1.866,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.866,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.866,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
541210	Fortbildung	2.133,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
541220	Reisekosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	2.298,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	1.866,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	7.915,82	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.214,26	8.400,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.214,26	8.400,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.348,24	-3.400,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-12.348,24	-3.400,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-12.348,24	-3.400,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.348,24	-3.400,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	
561100	Globaler Minderaufwand			100,00				
30	- Globaler Minderaufwand			100,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-12.348,24	-3.400,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0212810 Bevölkerungsschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	- Sonstige Auszahlungen	14.214,26	8.300,00	8.200,00		8.200,00	8.200,00	8.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.214,26	8.300,00	8.200,00		8.200,00	8.200,00	8.200,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			100,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.214,26	-8.300,00	-8.200,00		-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		1.000,00	10.000,00		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	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-1.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	0,71	0,71	0,71
Tariflich Beschäftigte	2,53	2,53	2,73
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,24	3,24	3,44

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
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	2.740,28						
421101	Kostenersatz durch Leistungsempfänger	797,02						
03	+ Sonstige Transfererträge	3.537,30						
10	= Ordentliche Erträge	3.537,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	43.797,88	42.400,00	45.100,00	46.300,00	46.100,00	46.900,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	74.578,79	96.200,00	122.300,00	126.500,00	125.600,00	127.600,00	
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	2.432,25	1.500,00					
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tariff. Beschäftigte	5.884,32	7.800,00	9.700,00	10.400,00	10.600,00	10.700,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tariff. Besch.	15.550,00	20.800,00	16.800,00	17.900,00	18.100,00	18.200,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	32.428,82	15.400,00	13.300,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	4.297,36	4.700,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
11	- Personalaufwendungen	178.969,42	188.800,00	211.200,00	218.800,00	218.100,00	221.100,00	
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	7.978,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
543154	Aufwendungen für Software		2.000,00	4.000,00				
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.978,00	12.200,00	14.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.947,42	203.000,00	227.400,00	231.000,00	230.300,00	233.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.410,12	-202.000,00	-226.400,00	-230.000,00	-229.300,00	-232.300,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-183.410,12	-202.000,00	-226.400,00	-230.000,00	-229.300,00	-232.300,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-183.410,12	-202.000,00	-226.400,00	-230.000,00	-229.300,00	-232.300,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	39.754,95	109.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.754,95	109.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-223.165,07	-311.000,00	-314.400,00	-318.000,00	-317.300,00	-320.300,00	
561100	Globaler Minderaufwand			100,00				
30	- Globaler Minderaufwand			100,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-223.165,07	-311.000,00	-314.300,00	-318.000,00	-317.300,00	-320.300,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0533210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.449,54						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.449,54	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	139.834,82	172.400,00	195.800,00		201.100,00	200.400,00	203.400,00
14	- Transferzahlungen		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.978,00	12.000,00	14.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.812,82	186.400,00	211.800,00		213.100,00	212.400,00	215.400,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			100,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-144.363,28	-185.400,00	-210.800,00		-212.100,00	-211.400,00	-214.400,00

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	0,73	0,73	0,73
Tariflich Beschäftigte	1,23	1,23	1,23
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,96	1,96	1,96

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	43.797,70	78.400,00	45.100,00	46.300,00	46.100,00	46.900,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	55.116,45	53.500,00	63.600,00	62.700,00	62.200,00	63.300,00	
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	2.432,25	1.500,00					
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.378,42	4.400,00	4.700,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	11.475,56	11.500,00	13.200,00	13.100,00	13.300,00	13.400,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		15.400,00	13.300,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	4.297,36	4.700,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
11	- Personalaufwendungen	121.497,74	169.400,00	143.900,00	144.400,00	144.000,00	146.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.497,74	169.400,00	143.900,00	144.400,00	144.000,00	146.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.497,74	-169.400,00	-143.900,00	-144.400,00	-144.000,00	-146.100,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-121.497,74	-169.400,00	-143.900,00	-144.400,00	-144.000,00	-146.100,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-121.497,74	-169.400,00	-143.900,00	-144.400,00	-144.000,00	-146.100,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.497,74	-169.400,00	-143.900,00	-144.400,00	-144.000,00	-146.100,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-121.497,74	-169.400,00	-143.900,00	-144.400,00	-144.000,00	-146.100,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0533310 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	587,51						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	587,51						
10	- Personalauszahlungen	114.791,96	152.200,00	128.500,00		126.700,00	126.300,00	128.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.791,96	152.200,00	128.500,00		126.700,00	126.300,00	128.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-114.204,45	-152.200,00	-128.500,00		-126.700,00	-126.300,00	-128.400,00

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	0,14	0,14	0,21
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,29	0,29	0,36

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	9.926,66	9.800,00	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.700,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	10.119,85	9.700,00	11.100,00	11.300,00	11.200,00	11.400,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	795,88	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.088,73	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	3.972,38	3.500,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.021,89	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
11	- Personalaufwendungen	27.925,39	27.000,00	28.300,00	28.900,00	28.800,00	29.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.925,39	27.000,00	28.300,00	28.900,00	28.800,00	29.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.925,39	-27.000,00	-28.300,00	-28.900,00	-28.800,00	-29.300,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-27.925,39	-27.000,00	-28.300,00	-28.900,00	-28.800,00	-29.300,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-27.925,39	-27.000,00	-28.300,00	-28.900,00	-28.800,00	-29.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.925,39	-27.000,00	-28.300,00	-28.900,00	-28.800,00	-29.300,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-27.925,39	-27.000,00	-28.300,00	-28.900,00	-28.800,00	-29.300,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0533410 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	22.927,61	22.800,00	24.400,00		24.900,00	24.800,00	25.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.927,61	22.800,00	24.400,00		24.900,00	24.800,00	25.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-22.927,61	-22.800,00	-24.400,00		-24.900,00	-24.800,00	-25.300,00

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	0,27	0,57	0,50
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,42	0,72	0,65

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	9.919,91	9.700,00	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.700,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	10.112,57	9.700,00	11.100,00	11.300,00	11.100,00	11.400,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	795,31	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.087,55	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	3.969,22	3.500,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.021,01	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
11	- Personalaufwendungen	27.905,57	26.900,00	28.300,00	28.900,00	28.700,00	29.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.905,57	26.900,00	28.300,00	28.900,00	28.700,00	29.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.905,57	-26.900,00	-28.300,00	-28.900,00	-28.700,00	-29.300,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-27.905,57	-26.900,00	-28.300,00	-28.900,00	-28.700,00	-29.300,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-27.905,57	-26.900,00	-28.300,00	-28.900,00	-28.700,00	-29.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.905,57	-26.900,00	-28.300,00	-28.900,00	-28.700,00	-29.300,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-27.905,57	-26.900,00	-28.300,00	-28.900,00	-28.700,00	-29.300,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0531410 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	22.911,56	22.700,00	24.400,00		24.900,00	24.700,00	25.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.911,56	22.700,00	24.400,00		24.900,00	24.700,00	25.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-22.911,56	-22.700,00	-24.400,00		-24.900,00	-24.700,00	-25.300,00

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	0,18	0,18	0,18
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,33	0,33	0,33

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	9.220,17	9.100,00	9.500,00	9.800,00	9.700,00	9.900,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	9.014,37	8.700,00	9.900,00	10.000,00	9.900,00	10.100,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	708,96	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.855,08	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	3.738,04	3.300,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	959,01	1.000,00	800,00	900,00	900,00	900,00	
11	- Personalaufwendungen	25.495,63	24.600,00	25.600,00	26.400,00	26.200,00	26.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.495,63	24.600,00	25.600,00	26.400,00	26.200,00	26.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.495,63	-24.600,00	-25.600,00	-26.400,00	-26.200,00	-26.600,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-25.495,63	-24.600,00	-25.600,00	-26.400,00	-26.200,00	-26.600,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-25.495,63	-24.600,00	-25.600,00	-26.400,00	-26.200,00	-26.600,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.495,63	-24.600,00	-25.600,00	-26.400,00	-26.200,00	-26.600,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-25.495,63	-24.600,00	-25.600,00	-26.400,00	-26.200,00	-26.600,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0533610 Hilfe zur Pflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	20.801,67	20.700,00	22.000,00		22.600,00	22.400,00	22.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.801,67	20.700,00	22.000,00		22.600,00	22.400,00	22.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-20.801,67	-20.700,00	-22.000,00		-22.600,00	-22.400,00	-22.800,00

Haushaltsplan 2023

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 420100 Ukraine		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2021	2022	2023
Beamte	0,24	0,24	0,24
Tariflich Beschäftigte	2,50	2,50	2,50
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	2,74	2,74	2,74

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Stadt Herzogenrath

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

Sachst o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
414150	Landeszuweisungen FlüAG	1.628.156,99	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	
414152	Sonstige Landeszuweisungen	20.030,24						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.648.187,23	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	
421100	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	4.874,35	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
421101	Kostenersatz durch Leistungsempfänger	11.129,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
422130	Erstatt. v. Krankenhilfeleistungen in Einricht.	5.761,52	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	21.765,63	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
448011	Personalkostenerstattungen vom Bund		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
448120	Personalkostenerstattungen vom Land		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	340,56						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,56	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	62.816,91						
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	172,97						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.989,88						
10	= Ordentliche Erträge	1.733.283,30	1.533.700,00	1.533.700,00	1.533.700,00	1.233.700,00	1.133.700,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	18.269,37	18.600,00	19.300,00	19.800,00	19.800,00	20.100,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	108.810,19	106.700,00	141.100,00	123.700,00	124.200,00	126.100,00	
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	20.954,74	9.000,00					
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	9.059,76	9.200,00	11.600,00	9.800,00	10.100,00	10.200,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	21.280,45	21.400,00	28.800,00	26.100,00	26.500,00	26.700,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	8.451,17	6.700,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	2.155,92	2.100,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
11	- Personalaufwendungen	188.981,60	173.700,00	208.200,00	187.000,00	188.200,00	190.700,00	
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	3.326,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.326,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
531110	Rückzahlungen von Zuweisungen an das Land	163.674,00						
531820	Sozialarbeit im Flüchtlingswesen	150.142,76	160.000,00	190.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	
531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke	1.200,00						
531881	Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen		24.800,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	
533810	Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG	29.577,51	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
533820	Bildung und Teilhabe § 3 AsylbLG	10.556,02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
533940	Lfd. Leist. in Form v. Hilfe z. Arbeit - § 2 -	22.893,88	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
533941	Lfd. Leistungen § 2 in Wohnungen	798.855,09	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
533942	Einmalige Leistungen § 2 in Wohnungen	24.464,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
533943	Leist. b. Pflegebedürftigkeit in bes. Fä. - § 2 -	11.019,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
533944	Sonst. Hilfen in bes. Lebenslagen - § 2 -		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
533945	Grundleistungen (Geldleistungen) § 3 in GU	138.394,01	140.000,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
533948	Sonst. Leist. (Geldleist.) - § 6 -	30.838,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
533949	Grundleistungen (Sachleistungen) § 3 in GU	29.678,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
533950	Leist. b. Krank., Schwang., Geburt a. v. E. - § 4 -	128.095,80	50.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	
533951	Krankenhilfe in bes. Fällen. a. v. Einricht. - § 2 -	174.364,62	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
533952	Krankenhilfe in bes. Fällen. in Einricht. - § 2 -	131.847,10	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
533953	Leist. b. Krank., Schwanger., Geburt i. E. - § 4 -	46.347,24	50.000,00	150.000,00	150.000,00	125.000,00	50.000,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
533954	Leistungen für Flüchtlinge in Notunterkünften			2.000.000,00	1.000.000,00			
533956	Lfd. Leistungen § 2 in Gemeinschaftsunterkünften	509.339,31	450.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
533957	Einm. Leistungen § 2 in Gemeinschaftsunterkünften	20.688,42	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
533958	Grundleistungen (Geldleistungen) § 3 in Wohnungen	19.057,62	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
533959	Grundleistungen (Sachleistungen) § 3 in Wohnungen	4.738,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
533960	Leistungen § 1a AsylbLG	5.598,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
15	- Transferaufwendungen	2.451.370,41	2.199.800,00	4.913.000,00	3.833.000,00	2.744.000,00	2.669.000,00	
541210	Fortbildung	340,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543154	Aufwendungen für Software		1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	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	150.340,00	2.200,00	5.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.794.018,82	2.381.700,00	5.132.400,00	4.028.200,00	2.940.400,00	2.867.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.060.735,52	-848.000,00	-3.598.700,00	-2.494.500,00	-1.706.700,00	-1.734.200,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.060.735,52	-848.000,00	-3.598.700,00	-2.494.500,00	-1.706.700,00	-1.734.200,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.060.735,52	-848.000,00	-3.598.700,00	-2.494.500,00	-1.706.700,00	-1.734.200,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.060.735,52	-848.000,00	-3.598.700,00	-2.494.500,00	-1.706.700,00	-1.734.200,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.060.735,52	-848.000,00	-3.598.700,00	-2.494.500,00	-1.706.700,00	-1.734.200,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.742.754,23	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.166,73	33.000,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-209,71	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	172,97						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.762.884,22	1.533.700,00	1.533.700,00		1.533.700,00	1.233.700,00	1.133.700,00
10	- Personalauszahlungen	159.548,30	180.800,00	224.100,00		179.400,00	180.600,00	183.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.326,81	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Transferzahlungen	2.581.803,12	2.199.800,00	4.913.000,00		3.833.000,00	2.744.000,00	2.669.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	340,00	2.000,00	5.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.745.018,23	2.388.600,00	5.148.100,00		4.020.400,00	2.932.600,00	2.860.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-982.134,01	-854.900,00	-3.614.400,00		-2.486.700,00	-1.698.900,00	-1.726.400,00

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	0,18	0,18	0,18
Tariflich Beschäftigte	0,98	0,98	0,98
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,16	1,16	1,16

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
413160	Investitionspauschale für GWG		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
432103	Benutzungsgeb. v. Obdachl. f. beschlagn. Wohnraum		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
432104	Benutzungsgebühren für stadteigene Obdächer	8.963,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.963,16	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	332,18						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332,18						
10	= Ordentliche Erträge	9.295,34	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	14.514,59	14.800,00	15.300,00	15.700,00	15.700,00	16.000,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	31.047,38	38.700,00	28.300,00	25.400,00	25.500,00	25.800,00	
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	4.864,50	2.500,00					
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.234,70	3.200,00	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	6.123,64	4.400,00	5.600,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	6.870,62	5.400,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.719,52	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
11	- Personalaufwendungen	68.374,95	70.600,00	57.000,00	53.900,00	54.000,00	54.700,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	48.893,77	27.200,00	44.200,00	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)	37.641,62	35.400,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	3.724,28	3.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
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	499,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	90.759,47	69.100,00	104.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	16.426,34	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.426,34	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	
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.	163,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543140	Telefongebühren	297,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,60	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.021,36	159.000,00	180.700,00	160.600,00	160.700,00	161.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.726,02	-147.500,00	-169.200,00	-149.100,00	-149.200,00	-149.900,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-166.726,02	-147.500,00	-169.200,00	-149.100,00	-149.200,00	-149.900,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-166.726,02	-147.500,00	-169.200,00	-149.100,00	-149.200,00	-149.900,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	3.400,00	2.100,00	2.600,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	21.923,60	21.900,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.323,60	24.000,00	25.000,00	25.200,00	25.300,00	25.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.049,62	-171.500,00	-194.200,00	-174.300,00	-174.500,00	-175.200,00	
561100	Globaler Minderaufwand			900,00				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
30	- Globaler Minderaufwand			900,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-192.049,62	-171.500,00	-193.300,00	-174.300,00	-174.500,00	-175.200,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.594,35	10.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184,16						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.778,51	10.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00
10	- Personalauszahlungen	55.685,42	67.300,00	55.000,00		47.900,00	48.000,00	48.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	80.584,63	69.000,00	104.400,00		87.400,00	87.400,00	87.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	319,37	2.700,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.589,42	139.000,00	162.000,00		137.900,00	138.000,00	138.700,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			900,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-128.810,91	-128.500,00	-151.500,00		-127.400,00	-127.500,00	-128.200,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (ALT, bis 2017)		
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 2021 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 2023

Teilfinanzplan Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (ALT, bis 2017)

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351,88						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	351,88						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	351,88						

Haushaltsplan 2023

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	420100 Ukraine 437000 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber 437100 Behelfsunterkünfte Asylbewerber/ Flüchtlinge		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2021	2022	2023
Beamte	0,23	0,23	0,23
Tariflich Beschäftigte	3,00	3,00	3,50
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,23	3,23	3,73

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
413160	Investitionspauschale für GWG		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	2.112,50		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	61.582,62	52.300,00	51.700,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	239,98	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.935,10	53.800,00	56.000,00	55.600,00	55.600,00	55.500,00	
421101	Kostenersatz durch Leistungsempfänger	522,37						
03	+ Sonstige Transfererträge	522,37						
432104	Benutzungsgebühren für stadteigene Obdächer	1.067,88						
432105	Benutzungsgebühren Übergangsheime	39.029,89	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.097,77	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
441185	Mieteinnahmen Wohnraum für Flüchtlinge	24.996,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.996,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	595,07						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.470,12						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.065,19						
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	564,99						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	564,99						
10	= Ordentliche Erträge	134.181,50	133.800,00	136.000,00	135.600,00	135.600,00	135.500,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	18.269,37	18.600,00	19.300,00	19.800,00	19.800,00	20.100,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	135.418,69	142.000,00	174.200,00	173.800,00	172.600,00	175.200,00	
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	6.735,45	3.000,00					
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10.666,57	9.000,00	15.700,00	15.800,00	15.900,00	16.100,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	27.171,63	30.700,00	36.800,00	37.300,00	37.500,00	37.800,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	8.451,17	6.700,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	2.155,92	2.100,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
11	- Personalaufwendungen	208.868,80	212.100,00	253.400,00	254.300,00	253.400,00	256.800,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	79.497,74	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
521550	Instandsetzung bei Rückgabe angemieteter Objekte		1.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	68.012,67	50.000,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00	
524113	Nebenkosten gemieteter Gebäude	96.631,69	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	11.263,25	7.300,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	805,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	7.649,60	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
529121	Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung	5.730,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	269.590,79	250.500,00	356.800,00	356.800,00	356.800,00	356.800,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	74.150,11	67.200,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.200,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.880,71	2.900,00	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.030,82	70.100,00	74.700,00	74.200,00	74.200,00	73.300,00	
542200	Mieten und Pachten	97.142,96	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
542260	Lagerraummiete	24.000,00	26.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
542310	Fahrzeugleasing	2.987,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
543140	Telefongebühren	2.918,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	242,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	1.323,21	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.		7.000,00	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	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.614,72	141.800,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	684.105,13	674.500,00	824.600,00	825.000,00	824.100,00	826.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-549.923,63	-540.700,00	-688.600,00	-689.400,00	-688.500,00	-691.100,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-549.923,63	-540.700,00	-688.600,00	-689.400,00	-688.500,00	-691.100,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-549.923,63	-540.700,00	-688.600,00	-689.400,00	-688.500,00	-691.100,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2.600,00	2.900,00	2.600,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	41.420,46	39.400,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.020,46	42.300,00	42.500,00	42.700,00	42.800,00	42.800,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-593.944,09	-583.000,00	-731.100,00	-732.100,00	-731.300,00	-733.900,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-593.944,09	-583.000,00	-731.100,00	-732.100,00	-731.300,00	-733.900,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	882,71						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.563,50	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.649,98	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.693,27						
07	+ Sonstige Einzahlungen	564,99						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.354,45	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	- Personalauszahlungen	193.945,01	210.000,00	253.800,00		246.700,00	245.800,00	249.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	253.427,82	250.400,00	356.700,00		356.700,00	356.700,00	356.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	127.831,40	141.600,00	139.500,00		139.500,00	139.500,00	139.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	575.204,23	602.000,00	750.000,00		742.900,00	742.000,00	745.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-505.849,78	-522.000,00	-670.000,00		-662.900,00	-662.000,00	-665.400,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	6.688,67						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		8.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.688,67	8.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.688,67	-8.000,00					

Haushaltsplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
531812	Zuschuss an Frauenkommunikationszentrum e. V.	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
531826	Weiterleitung Landeszuweisung an Dritte			100.000,00				
531836	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	9.441,76	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					
15	- Transferaufwendungen	19.902,56	24.000,00	121.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.902,56	24.000,00	121.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.902,56	-24.000,00	-121.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-19.902,56	-24.000,00	-121.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-19.902,56	-24.000,00	-121.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.902,56	-24.000,00	-121.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	
561100	Globaler Minderaufwand			200,00				
30	- Globaler Minderaufwand			200,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-19.902,56	-24.000,00	-120.800,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0533110 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	- Transferzahlungen	19.902,56	24.000,00	121.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.902,56	24.000,00	121.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			200,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-19.902,56	-24.000,00	-121.000,00		-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	0,18	0,18	0,18
Tariflich Beschäftigte	4,60	4,60	7,60
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	4,78	4,78	7,78

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
413160	Investitionspauschale für GWG	1.777,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
414129	Landeszuweisung für sonst. soziale Angelegenheiten	61.000,00		241.000,00				
414204	Städteregionszuweisung	810,00						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.587,72	1.000,00	242.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
441185	Mieteinnahmen Wohnraum für Flüchtlinge	1.200,00						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00						
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)	790,35						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790,35						
10	= Ordentliche Erträge	65.578,07	1.000,00	242.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	14.514,59	14.800,00	15.300,00	15.700,00	15.700,00	16.000,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	158.821,73	218.000,00	226.000,00	241.200,00	239.700,00	245.000,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	12.499,67	14.100,00	17.600,00	19.100,00	19.400,00	19.800,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	33.718,78	50.100,00	48.600,00	52.700,00	53.400,00	54.300,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	6.870,62	5.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.719,52	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11	- Personalaufwendungen	228.144,91	304.000,00	310.100,00	331.300,00	330.800,00	337.700,00	
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden			15.000,00	15.200,00			
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	16.000,00	16.200,00	1.000,00	1.000,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,66	100,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41,66	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	
531883	Weiterleitung Soforthilfe Hochwasser	61.000,00						
533930	Seniorenveranstaltung		21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	
533931	Aufwend. f. Veranstalt. u. sonst. "Rund ums Alter"	562,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
533933	Einzelfallhilfen NRW Stärkungspakt gegen Armut			50.000,00				
15	- Transferaufwendungen	65.162,49	29.400,00	79.400,00	8.400,00	29.400,00	29.400,00	
541210	Fortbildung	585,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
541220	Reisekosten	77,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	1.535,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	3.331,99	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
543178	Sachkosten Rollstuhlwandertag	904,43	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	8.648,07	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"	834,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.316,97	39.900,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.666,03	374.400,00	444.900,00	395.300,00	400.600,00	407.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.087,96	-373.400,00	-202.900,00	-394.300,00	-399.600,00	-406.500,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-247.087,96	-373.400,00	-202.900,00	-394.300,00	-399.600,00	-406.500,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-247.087,96	-373.400,00	-202.900,00	-394.300,00	-399.600,00	-406.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-247.087,96	-373.400,00	-202.900,00	-394.300,00	-399.600,00	-406.500,00	
561100	Globaler Minderaufwand			700,00				
30	= Globaler Minderaufwand			700,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-247.087,96	-373.400,00	-202.200,00	-394.300,00	-399.600,00	-406.500,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.000,00		241.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002,50						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.589,34						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.591,84		241.000,00				
10	- Personalauszahlungen	222.179,20	300.600,00	307.500,00		328.700,00	328.200,00	335.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	16.000,00		16.200,00	1.000,00	1.000,00
14	- Transferzahlungen	65.162,49	29.400,00	79.400,00		8.400,00	29.400,00	29.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.082,66	39.800,00	39.300,00		39.300,00	39.300,00	39.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307.424,35	370.800,00	442.200,00		392.600,00	397.900,00	404.800,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			700,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-232.832,51	-370.800,00	-201.200,00		-392.600,00	-397.900,00	-404.800,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
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 2023

Teilergebnisplan Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	1052210	Wohnungsbauförderung

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
431117	Verwaltungsgebühren n. dem Wohnungsbindungsgesetz	420,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
448100	Erstattungen vom Land	3.003,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.003,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	3.423,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	51.132,10	52.200,00	55.100,00	56.500,00	56.500,00	57.500,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	7.284,47	6.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	571,83	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.380,91	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	29.765,62	18.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	8.625,52	5.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
11	- Personalaufwendungen	98.760,45	85.700,00	69.700,00	71.200,00	71.200,00	72.300,00	
525510	Softwarewartung und -pflege		5.000,00	1.000,00	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	1.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.760,45	90.800,00	70.800,00	72.300,00	72.300,00	73.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.337,45	-85.800,00	-65.800,00	-67.300,00	-67.300,00	-68.400,00	
461800	Zinserträge v. sonst. inld. Bereich	122,16	100,00	100,00				
19	+ Finanzerträge	122,16	100,00	100,00				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	122,16	100,00	100,00				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-95.215,29	-85.700,00	-65.700,00	-67.300,00	-67.300,00	-68.400,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-95.215,29	-85.700,00	-65.700,00	-67.300,00	-67.300,00	-68.400,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.215,29	-85.700,00	-65.700,00	-67.300,00	-67.300,00	-68.400,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-95.215,29	-85.700,00	-65.700,00	-67.300,00	-67.300,00	-68.400,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.003,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29,90	100,00	100,00				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.422,90	5.100,00	5.100,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	61.298,61	62.100,00	64.600,00		66.000,00	66.000,00	67.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.298,61	67.100,00	65.600,00		67.000,00	67.000,00	68.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-57.875,71	-62.000,00	-60.500,00		-62.000,00	-62.000,00	-63.100,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	745,86	800,00	800,00		100,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	745,86	800,00	800,00		100,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	745,86	800,00	800,00		100,00		

Produkte des Dezernats II

A 11 Personalamt

01 111 14 Personalmanagement

A 20 Kämmerei

01 111 90 Geschäftsbuchführung

07 411 10 Krankenhausinvestitionsumlage

16 611 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

16 612 10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

11 531 10 Elektrizitätsversorgung

11 532 10 Gasversorgung

11 533 10 Wasserversorgung

15 573 10 TPH

15 573 20 Sonstige Beteiligungen

A 21 Stadtkasse

01 111 91 Zahlungsabwicklung

A 40 Schul- und Sportamt

03 211 10 Grundschulen

03 217 10 Gymnasium

03 218 10 Gesamtschulen

03 221 10 Förderschule

03 241 10 Schülerbeförderung

03 243 10 Allgemeine Schulverwaltung

08 421 10 Förderung des Sports

08 424 10 Sportstätten

08 424 20 Bäder

04 271 10 Volkshochschule

04 272 10 Bücherei

A 51 Jugendamt

05 341 10 Unterhaltsvorschuss

06 362 10 Allgemeine Förderung junger Menschen

06 366 10 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-

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

06 363 10 Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien

06 365 10 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

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

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	9,10	5,71	7,71
Tariflich Beschäftigte	4,72	6,72	5,72
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	14,00	18,00	16,00
Summe	27,82	30,43	29,43

Auszug Stellenplan –Stellen/ Mitarbeiter/ - innen aktuell ohne Ämterzuordnung-	Anzahl der Stellen		
	2021	2022	2023
<i>Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>1,89</i>	<i>1,49</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	1,89	1,49

Auszug Stellenplan -Verfügungsstellen-	Anzahl der Stellen		
	2021	2022	2023
<i>Beamte</i>	<i>2,00</i>	<i>7,00</i>	<i>5,00</i>
<i>Tariflich Beschäftigte</i>	<i>10,50</i>	<i>12,50</i>	<i>9,00</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	12,50	19,50	14,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 011114 Personalmanagement

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
413160	Investitionspauschale für GWG	1.600,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,99	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	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	318.166,03	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)	805,71						
448400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	76.597,26						
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.226.712,21						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.716,31						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.623.997,52	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	41.993,15						
458210	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung Aktive	1.289.140,00						
458211	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückst. Pensionäre	1.097.178,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
458212	Ertr. Aufl./Herabsetz. Beihilferückstellung Aktive	417.458,00						
458213	Ertr. Aufl./Herabsetz. Beihilferückst. Pensionäre	491.958,00						
458241	Ertr. Aufl./Herabsetz. Rückst. LOB -TB-	42.482,22						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.380.209,37		750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	5.005.807,88	17.600,00	767.600,00	767.600,00	767.600,00	767.600,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	413.255,30	512.400,00	643.800,00	709.100,00	827.600,00	841.000,00	
501120	Rückstellungen nicht gen. Urlaub Beamte	39.331,84						
501130	Rückstellungen Überstunden Beamte	36.741,10						
501140	Rückstellungen LOB Beamte	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	324.146,14	414.000,00	501.200,00	646.400,00	713.500,00	730.500,00	
501230	Rückstellungen Überstunden t. B.	61.641,48						
501240	Rückstellungen LOB Tarifbeschäftigte	325.000,00	340.000,00	360.000,00	380.000,00	400.000,00	420.000,00	
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	33.408,87	32.400,00	38.900,00	48.600,00	58.000,00	58.900,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	147.209,20	90.100,00	104.900,00	132.500,00	157.400,00	159.700,00	
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen -Beamte-	430.126,07	428.000,00	431.700,00	431.700,00	431.700,00	431.700,00	
504120	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen -Tarifl. B.-	710,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
504130	Entgelt betriebsärztl. Dienst u. Gesundheitsamt	52.857,28	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	250.390,00	180.700,00	190.100,00	189.700,00	189.700,00	189.700,00	
505120	Zuführung Pensionsrückstell. Dienstherrwechsel	50.581,00						
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	59.648,00	55.200,00	57.500,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	
11	- Personalaufwendungen	2.335.046,28	2.205.300,00	2.485.600,00	2.757.900,00	3.002.800,00	3.061.400,00	
512100	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Pension)	1.586.501,40	2.019.800,00	2.058.500,00	2.058.500,00	2.058.500,00	2.058.500,00	
512110	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Aktiv)	629.216,93	505.000,00	514.600,00	514.600,00	514.600,00	514.600,00	
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. f. Vers.empf.	598.595,50	644.000,00	647.500,00	647.500,00	647.500,00	647.500,00	
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	54.258,00						
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	141.910,00	142.600,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.010.481,83	3.311.400,00	3.367.100,00	3.367.100,00	3.367.100,00	3.367.100,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	2.724,31	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	529,88	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.254,19	3.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 011114 Personalmanagement

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung			100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen			100,00	100,00	100,00	100,00
541100	Arbeitnehmerüberlassungen u. ä.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541110	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.202.776,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541130	Aufl. v. Erstattungsanspr. Dienstherrnwechsel	43.823,00					
541210	Fortbildung	3.730,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
541212	Maßnahmen zur Personalentwicklung	51.033,85	94.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
541220	Reisekosten	677,58	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541250	Ausbildung von MitarbeiterInnen	38.458,15	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
543130	Postgebühren	2.953,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543140	Telefongebühren	1.143,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	1.600,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	4.334,08	5.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
543154	Aufwendungen für Software	1.782,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543162	Öffentlichkeitsarbeit		45.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549540	Zuführung Rückstellung Rechtsstreit	8.100,00					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360.414,61	221.500,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.709.196,91	5.742.000,00	6.127.200,00	6.399.500,00	6.644.400,00	6.703.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.703.389,03	-5.724.400,00	-5.359.600,00	-5.631.900,00	-5.876.800,00	-5.935.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.703.389,03	-5.724.400,00	-5.359.600,00	-5.631.900,00	-5.876.800,00	-5.935.400,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.703.389,03	-5.724.400,00	-5.359.600,00	-5.631.900,00	-5.876.800,00	-5.935.400,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	3.026,80	3.600,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	823,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	11.625,70	12.800,00	13.900,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	2.380,06	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
481140	I.V. BgA Bäder	21.471,45	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.327,88	41.900,00	43.000,00	43.400,00	43.500,00	43.600,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	66.734,36	124.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.734,36	124.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.730.795,51	-5.806.700,00	-5.440.800,00	-5.712.700,00	-5.957.500,00	-6.016.000,00
561100	Globaler Minderaufwand			2.400,00			
30	- Globaler Minderaufwand			2.400,00			
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.730.795,51	-5.806.700,00	-5.438.400,00	-5.712.700,00	-5.957.500,00	-6.016.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0111114 Personalmanagement

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.654,20	16.100,00	16.100,00		16.100,00	16.100,00	16.100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.654,20	16.100,00	16.100,00		16.100,00	16.100,00	16.100,00
10	- Personalauszahlungen	1.456.113,76	1.550.900,00	1.777.500,00		2.007.100,00	2.225.700,00	2.259.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.127.582,21	3.168.800,00	3.220.600,00		3.220.600,00	3.220.600,00	3.220.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.254,19	3.800,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	142.379,55	221.300,00	270.800,00		270.800,00	270.800,00	270.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.729.329,71	4.944.800,00	5.272.300,00		5.501.900,00	5.720.500,00	5.754.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			2.400,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.616.675,51	-4.928.700,00	-5.256.200,00		-5.485.800,00	-5.704.400,00	-5.738.000,00

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	4,56	4,46	3,52
Tariflich Beschäftigte	5,20	4,20	7,89
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	9,76	8,66	11,41

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
413160	Investitionspauschale für GWG	89,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	100,00						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00						
10	= Ordentliche Erträge	189,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	197.787,57	230.100,00	239.700,00	246.900,00	247.000,00	251.100,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	170.809,26	192.100,00	215.100,00	258.100,00	256.700,00	260.400,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	13.486,83	13.700,00	17.000,00	19.700,00	20.000,00	20.300,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	35.593,49	42.100,00	44.600,00	50.800,00	51.500,00	52.100,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	73.382,00	83.200,00	70.700,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	22.707,00	25.400,00	21.400,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	
11	- Personalaufwendungen	513.766,15	586.600,00	608.500,00	669.300,00	669.000,00	677.700,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	4.748,62	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	923,61	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	1.176,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
529160	Beratungsleistungen	2.170,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.018,63	10.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
541210	Fortbildung	921,72	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
541220	Reisekosten	61,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
543130	Postgebühren	106,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
543140	Telefongebühren	212,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	89,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	507,32	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
543154	Aufwendungen für Software	1.653,59	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	3.553,13	7.900,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	526.337,91	604.500,00	626.800,00	687.600,00	687.300,00	696.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-526.148,14	-604.000,00	-626.300,00	-687.100,00	-686.800,00	-695.500,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-526.148,14	-604.000,00	-626.300,00	-687.100,00	-686.800,00	-695.500,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-526.148,14	-604.000,00	-626.300,00	-687.100,00	-686.800,00	-695.500,00	
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	40.786,52	42.400,00	41.800,00	42.600,00	43.000,00	43.400,00	
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	2.328,28	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
481140	I.V. BgA Bäder	17.282,03	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.396,83	62.600,00	62.100,00	63.000,00	63.400,00	63.800,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	228.959,96	218.300,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.959,96	218.300,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-694.711,27	-759.700,00	-782.500,00	-842.400,00	-841.700,00	-850.000,00	
561100	Globaler Minderaufwand			200,00				
30	- Globaler Minderaufwand			200,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-694.711,27	-759.700,00	-782.300,00	-842.400,00	-841.700,00	-850.000,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	929,60						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.029,60						
10	- Personalauszahlungen	427.343,34	485.500,00	516.400,00		575.500,00	575.200,00	583.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.798,63	10.000,00	10.600,00		10.600,00	10.600,00	10.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.944,31	7.800,00	7.600,00		7.600,00	7.600,00	7.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	441.086,28	503.300,00	534.600,00		593.700,00	593.400,00	602.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			200,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-440.056,68	-503.300,00	-534.600,00		-593.700,00	-593.400,00	-602.100,00

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser
Produkt	0741110	Krankenhausinvestitionsumlage

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
539910	Krankenhausinvestitionsumlage ab 2018	693.536,00	699.000,00	799.000,00	799.000,00	799.000,00	799.000,00	
15	- Transferaufwendungen	693.536,00	699.000,00	799.000,00	799.000,00	799.000,00	799.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	693.536,00	699.000,00	799.000,00	799.000,00	799.000,00	799.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-693.536,00	-699.000,00	-799.000,00	-799.000,00	-799.000,00	-799.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-693.536,00	-699.000,00	-799.000,00	-799.000,00	-799.000,00	-799.000,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-693.536,00	-699.000,00	-799.000,00	-799.000,00	-799.000,00	-799.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-693.536,00	-699.000,00	-799.000,00	-799.000,00	-799.000,00	-799.000,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-693.536,00	-699.000,00	-799.000,00	-799.000,00	-799.000,00	-799.000,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	- Transferzahlungen	693.536,00	699.000,00	799.000,00		799.000,00	799.000,00	799.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	693.536,00	699.000,00	799.000,00		799.000,00	799.000,00	799.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-693.536,00	-699.000,00	-799.000,00		-799.000,00	-799.000,00	-799.000,00

Haushaltsplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
401100	Grundsteuer A	47.906,16	48.000,00	51.000,00	51.000,00	52.000,00	52.000,00	
401200	Grundsteuer B	7.482.323,49	7.600.000,00	9.740.000,00	9.840.000,00	9.950.000,00	10.940.000,00	
401300	Gewerbsteuer	24.525.811,97	25.600.000,00	25.000.000,00	26.230.000,00	28.030.000,00	29.760.000,00	
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.666.359,15	23.900.000,00	25.460.000,00	26.580.000,00	28.280.000,00	29.690.000,00	
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.444.166,98	2.930.000,00	3.080.000,00	3.230.000,00	3.340.000,00	3.410.000,00	
403100	Vergnügungssteuer	510.583,44	870.000,00	700.000,00	700.000,00	870.000,00	870.000,00	
403200	Hundesteuer	386.459,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.154.993,18	2.300.000,00	2.540.000,00	2.460.000,00	2.610.000,00	2.680.000,00	
405120	Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	45.664,69	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.264.268,06	63.679.000,00	67.002.000,00	69.522.000,00	73.563.000,00	77.833.000,00	
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	19.587.316,00	19.650.000,00	21.810.000,00	26.670.000,00	26.420.000,00	27.610.000,00	
413130	Inklusionspauschale § 2 Leistungsgesetz	79.996,65	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
413140	Konsumtiv verwendete Schulpauschale		1.540.000,00	1.700.000,00	1.730.000,00	1.800.000,00	1.890.000,00	
413150	Konsumtiv verwendete Sportpauschale		156.000,00	172.000,00	175.000,00	183.000,00	191.000,00	
414160	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	249.368,58	302.000,00	303.000,00	308.000,00	322.000,00	337.000,00	
418110	Erstattungen ELAG	431.197,90						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.347.879,13	21.698.000,00	24.035.000,00	28.933.000,00	28.775.000,00	30.078.000,00	
429130	Erstattung ÖPNV-Umlage	60.484,68	132.000,00	294.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	60.484,68	132.000,00	294.000,00				
456210	Verzins. d. GewSt AART 0220 (Nachforderungszinsen)	85.429,00	450.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
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	9.640,00						
458310	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	186.327,16						
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)		700,00		200,00	200,00	100,00	
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	25.187,63						
459192	Erträge aus Überzahlungen von Kleinbeträgen	53,88						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	306.637,67	460.700,00	210.000,00	210.200,00	210.200,00	210.100,00	
10	= Ordentliche Erträge	82.979.269,54	85.969.700,00	91.541.000,00	98.665.200,00	102.548.200,00	108.121.100,00	
534100	Gewerbesteuerumlage	1.871.396,27	1.850.000,00	1.810.000,00	1.890.000,00	2.020.000,00	2.100.000,00	
537410	Allgemeine Städteregionsumlage	28.183.738,02	28.290.000,00	29.400.000,00	29.730.000,00	31.120.000,00	32.590.000,00	
537610	Städteregionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	2.709.941,34	2.940.000,00	3.260.000,00	3.880.000,00	4.320.000,00	4.540.000,00	
15	- Transferaufwendungen	32.765.075,63	33.080.000,00	34.470.000,00	35.500.000,00	37.460.000,00	39.230.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	868.080,02	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
547320	Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt	94,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
547360	Abschr. a. Forderungen Pauschalwertberichtigung	143.627,92						
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	200,00	400,00	900,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011.802,15	160.100,00	160.600,00	160.300,00	160.500,00	161.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.776.877,78	33.240.100,00	34.630.600,00	35.660.300,00	37.620.500,00	39.391.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.202.391,76	52.729.600,00	56.910.400,00	63.004.900,00	64.927.700,00	68.730.100,00	
559920	Verzins. d. GewSt (Erstattungszinsen) AART 0210	38.803,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.803,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-38.803,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	49.163.588,76	52.689.600,00	56.870.400,00	62.964.900,00	64.887.700,00	68.690.100,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	49.163.588,76	52.689.600,00	56.870.400,00	62.964.900,00	64.887.700,00	68.690.100,00	
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	33.183,21	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	
481192	I. V. Interne Gewerbesteuer	-67.322,70						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-31.954,12	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	49.131.634,64	52.725.000,00	56.905.800,00	63.000.300,00	64.923.100,00	68.725.500,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	49.131.634,64	52.725.000,00	56.905.800,00	63.000.300,00	64.923.100,00	68.725.500,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.183.912,74	63.679.000,00	67.002.000,00		69.522.000,00	73.563.000,00	77.833.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.346.461,67	20.047.000,00	22.208.000,00		27.073.000,00	26.837.000,00	28.042.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	60.484,68	132.000,00	294.000,00				
07	+ Sonstige Einzahlungen	79.448,82	460.700,00	210.000,00		210.200,00	210.200,00	210.100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.670.307,91	84.318.700,00	89.714.000,00		96.805.200,00	100.610.200,00	106.085.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	197.878,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	- Transferzahlungen	32.321.358,48	33.080.000,00	34.470.000,00		35.500.000,00	37.460.000,00	39.230.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen			500,00		200,00	400,00	900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.519.236,48	33.120.000,00	34.510.500,00		35.540.200,00	37.500.400,00	39.270.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	50.151.071,43	51.198.700,00	55.203.500,00		61.265.000,00	63.109.800,00	66.814.200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.619.017,01	3.826.000,00	4.192.000,00		4.265.000,00	4.443.000,00	4.661.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.619.017,01	3.826.000,00	4.192.000,00		4.265.000,00	4.443.000,00	4.661.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	3.619.017,01	3.826.000,00	4.192.000,00		4.265.000,00	4.443.000,00	4.661.000,00

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	296,00						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,00						
10	= Ordentliche Erträge	296,00						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	296,00						
461700	Zinserträge v. Kreditinstituten	548,84						
19	+ Finanzerträge	548,84						
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinst.	444.274,36	455.000,00	994.000,00	1.872.000,00	2.184.000,00	2.120.000,00	
551710	Zinsen für Kassenkredite	14.439,17	25.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	458.713,53	480.000,00	1.444.000,00	2.322.000,00	2.634.000,00	2.570.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-458.164,69	-480.000,00	-1.444.000,00	-2.322.000,00	-2.634.000,00	-2.570.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-457.868,69	-480.000,00	-1.444.000,00	-2.322.000,00	-2.634.000,00	-2.570.000,00	
491110	A. O. Ertrag NKF-CUIG (Covid-19/ Corona- Pandemie)	4.686.156,35	5.740.000,00	2.500.000,00				
491120	Ertrag NKF-CUIG (Krieg gegen die Ukraine)			6.871.600,00	9.607.200,00	8.163.500,00		
23	+ Außerordentliche Erträge	4.686.156,35	5.740.000,00	9.371.600,00	9.607.200,00	8.163.500,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.686.156,35	5.740.000,00	9.371.600,00	9.607.200,00	8.163.500,00		
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	4.228.287,66	5.260.000,00	7.927.600,00	7.285.200,00	5.529.500,00	-2.570.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.228.287,66	5.260.000,00	7.927.600,00	7.285.200,00	5.529.500,00	-2.570.000,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	4.228.287,66	5.260.000,00	7.927.600,00	7.285.200,00	5.529.500,00	-2.570.000,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.483,60						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.843,75						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.254.850,10						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	442,84						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.308.620,29						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	461.719,99	480.000,00	1.444.000,00		2.322.000,00	2.634.000,00	2.570.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	461.719,99	480.000,00	1.444.000,00		2.322.000,00	2.634.000,00	2.570.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	846.900,30	-480.000,00	-1.444.000,00		-2.322.000,00	-2.634.000,00	-2.570.000,00

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan Produkt 1153110 Elektrizitätsversorgung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
451110	Konzessionsabgabe Strom	1.392.505,19	1.330.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	
452510	Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018	300.255,11	287.600,00	195.900,00	195.900,00	195.900,00	235.000,00	
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	14.893,10						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.707.653,40	1.617.600,00	1.585.900,00	1.585.900,00	1.585.900,00	1.625.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.707.653,40	1.617.600,00	1.585.900,00	1.585.900,00	1.585.900,00	1.625.000,00	
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	263.846,64	278.600,00	185.700,00	185.700,00	185.700,00	222.800,00	
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	14.511,57	15.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	12.300,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.358,21	294.200,00	196.100,00	196.100,00	196.100,00	235.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.358,21	294.200,00	196.100,00	196.100,00	196.100,00	235.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.429.295,19	1.323.400,00	1.389.800,00	1.389.800,00	1.389.800,00	1.389.800,00	
465120	Gewinnanteil enwor	1.031.386,56	1.090.300,00	742.600,00	742.600,00	742.600,00	891.100,00	
465160	Gewinnausschüttung Green Solar Herzogenrath GmbH	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
19	+ Finanzerträge	1.071.386,56	1.130.300,00	782.600,00	782.600,00	782.600,00	931.100,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.071.386,56	1.130.300,00	782.600,00	782.600,00	782.600,00	931.100,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.500.681,75	2.453.700,00	2.172.400,00	2.172.400,00	2.172.400,00	2.320.900,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	2.500.681,75	2.453.700,00	2.172.400,00	2.172.400,00	2.172.400,00	2.320.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.500.681,75	2.453.700,00	2.172.400,00	2.172.400,00	2.172.400,00	2.320.900,00	
561100	Globaler Minderaufwand			1.700,00				
30	- Globaler Minderaufwand			1.700,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	2.500.681,75	2.453.700,00	2.174.100,00	2.172.400,00	2.172.400,00	2.320.900,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1153110 Elektrizitätsversorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.941.055,06	1.617.600,00	1.585.900,00		1.585.900,00	1.585.900,00	1.625.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.073.474,06	1.130.300,00	782.600,00		782.600,00	782.600,00	931.100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.014.529,12	2.747.900,00	2.368.500,00		2.368.500,00	2.368.500,00	2.556.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	272.028,21	294.100,00	196.000,00		196.000,00	196.000,00	235.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	272.028,21	294.100,00	196.000,00		196.000,00	196.000,00	235.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			1.700,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.742.500,91	2.453.800,00	2.172.500,00		2.172.500,00	2.172.500,00	2.321.000,00

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan Produkt 1153210 Gasversorgung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
451120	Konzessionsabgabe Gas	66.212,60	57.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
452510	Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018	63.750,88	54.800,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	48.100,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.963,48	111.800,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00	113.100,00	
10	= Ordentliche Erträge	129.963,48	111.800,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00	113.100,00	
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	49.153,02	52.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	45.600,00	
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	2.703,42	2.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.600,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.856,44	55.000,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	48.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.856,44	55.000,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	48.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.107,04	56.800,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.800,00	
465120	Gewinnanteil enwor	196.612,08	207.800,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00	182.200,00	
19	+ Finanzerträge	196.612,08	207.800,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00	182.200,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	196.612,08	207.800,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00	182.200,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	274.719,12	264.600,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00	247.000,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	274.719,12	264.600,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00	247.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	274.719,12	264.600,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00	247.000,00	
561100	Globaler Minderaufwand			400,00				
30	- Globaler Minderaufwand			400,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	274.719,12	264.600,00	217.100,00	216.700,00	216.700,00	247.000,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1153210 Gasversorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	176.550,87	111.800,00	105.100,00		105.100,00	105.100,00	113.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	196.612,08	207.800,00	151.800,00		151.800,00	151.800,00	182.200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	373.162,95	319.600,00	256.900,00		256.900,00	256.900,00	295.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	51.856,44	54.900,00	40.100,00		40.100,00	40.100,00	48.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.856,44	54.900,00	40.100,00		40.100,00	40.100,00	48.200,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			400,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	321.306,51	264.700,00	216.800,00		216.800,00	216.800,00	247.100,00

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan Produkt 1153310 Wasserversorgung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
451130	Konzessionsabgabe Wasser	714.630,39	723.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	
452510	Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018	189.867,95	169.900,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	132.300,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	904.498,34	892.900,00	825.300,00	825.300,00	825.300,00	847.300,00	
10	= Ordentliche Erträge	904.498,34	892.900,00	825.300,00	825.300,00	825.300,00	847.300,00	
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	152.374,36	161.100,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00	125.500,00	
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	8.380,59	8.900,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	6.900,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.754,95	170.100,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	132.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.754,95	170.100,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	132.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	743.743,39	722.800,00	714.800,00	714.800,00	714.800,00	714.800,00	
465120	Gewinnanteil enwor	609.497,45	644.300,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00	501.600,00	
19	+ Finanzerträge	609.497,45	644.300,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00	501.600,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	609.497,45	644.300,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00	501.600,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.353.240,84	1.367.100,00	1.132.800,00	1.132.800,00	1.132.800,00	1.216.400,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.353.240,84	1.367.100,00	1.132.800,00	1.132.800,00	1.132.800,00	1.216.400,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.353.240,84	1.367.100,00	1.132.800,00	1.132.800,00	1.132.800,00	1.216.400,00	
561100	Globaler Minderaufwand			1.000,00				
30	- Globaler Minderaufwand			1.000,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	1.353.240,84	1.367.100,00	1.133.800,00	1.132.800,00	1.132.800,00	1.216.400,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1153310 Wasserversorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.117.060,80	892.900,00	825.300,00		825.300,00	825.300,00	847.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	609.497,45	644.300,00	418.000,00		418.000,00	418.000,00	501.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.726.558,25	1.537.200,00	1.243.300,00		1.243.300,00	1.243.300,00	1.348.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	160.754,95	170.000,00	110.400,00		110.400,00	110.400,00	132.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.754,95	170.000,00	110.400,00		110.400,00	110.400,00	132.400,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			1.000,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.565.803,30	1.367.200,00	1.132.900,00		1.132.900,00	1.132.900,00	1.216.500,00

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		124.900,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		124.900,00					
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	238,83						
448510	Pers.k.erstattungen von verb. Untern., Beteilig.	51.532,82	52.700,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.771,65	52.700,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	
452520	Erstattung Körperschaftsteuer und Soli ab 2018	62.770,85						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.770,85						
10	= Ordentliche Erträge	114.542,50	177.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	40.321,72	39.800,00	43.600,00	44.100,00	43.700,00	44.500,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.173,17	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	7.295,22	7.400,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
11	- Personalaufwendungen	50.790,11	50.400,00	54.300,00	55.000,00	54.600,00	55.500,00	
544540	Körperschaftsteuer ab 2018	163.500,00	262.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	
544550	Solidaritätszuschlag z. Körperschaftst. ab 2018	8.991,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	79.119,06						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.610,06	277.200,00	234.700,00	234.700,00	234.700,00	234.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.400,17	327.600,00	289.000,00	289.700,00	289.300,00	290.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.857,67	-150.000,00	-235.400,00	-236.100,00	-235.700,00	-236.600,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-187.857,67	-150.000,00	-235.400,00	-236.100,00	-235.700,00	-236.600,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-187.857,67	-150.000,00	-235.400,00	-236.100,00	-235.700,00	-236.600,00	
481192	I. V. Interne Gewerbesteuer	67.322,70						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.322,70						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.534,97	-150.000,00	-235.400,00	-236.100,00	-235.700,00	-236.600,00	
561100	Globaler Minderaufwand			2.100,00				
30	- Globaler Minderaufwand			2.100,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-120.534,97	-150.000,00	-233.300,00	-236.100,00	-235.700,00	-236.600,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1557310 TPH

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.212,13	52.700,00	53.600,00		53.600,00	53.600,00	53.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	62.770,85	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.982,98	52.800,00	53.700,00		53.700,00	53.700,00	53.700,00
10	- Personalauszahlungen	51.533,12	51.200,00	54.300,00		55.000,00	54.600,00	55.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	19.718,25						
15	- Sonstige Auszahlungen	173.344,01	277.100,00	234.600,00		234.600,00	234.600,00	234.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.595,38	328.300,00	288.900,00		289.600,00	289.200,00	290.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			2.100,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-133.612,40	-275.500,00	-235.200,00		-235.900,00	-235.500,00	-236.400,00

Haushaltsplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
448510	Pers.k.erstattungen von verb. Untern., Beteilig.	31.994,51	65.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.994,51	65.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	31.994,51	65.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
529162	Aufwendungen für Steuerberater	11.321,85	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.321,85	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	92.834,25	170.000,00	140.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	5.105,88	10.000,00	7.700,00	300,00	300,00	300,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.940,13	180.200,00	147.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.261,98	190.200,00	152.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.267,47	-124.700,00	-86.900,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
465110	Dividende Gemeinnützige Baugenossenschaft	620,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
465130	Gewinnanteil GEG	600.000,00	1.100.000,00	900.000,00				
465140	Dividende VR-Bank	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
465150	Gewinnanteil regio iT	17.200,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
465171	Beteiligungsertrag aus SEH KG	765.681,95	1.223.000,00	1.244.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
465180	Gewinnanteil GWG	1.645,00						
19	+ Finanzerträge	1.385.176,95	2.353.700,00	2.214.700,00	1.070.700,00	1.070.700,00	1.070.700,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.385.176,95	2.353.700,00	2.214.700,00	1.070.700,00	1.070.700,00	1.070.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.307.909,48	2.229.000,00	2.127.800,00	1.126.700,00	1.126.700,00	1.126.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.307.909,48	2.229.000,00	2.127.800,00	1.126.700,00	1.126.700,00	1.126.700,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.307.909,48	2.229.000,00	2.127.800,00	1.126.700,00	1.126.700,00	1.126.700,00	
561100	Globaler Minderaufwand			1.300,00				
30	- Globaler Minderaufwand			1.300,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	1.307.909,48	2.229.000,00	2.129.100,00	1.126.700,00	1.126.700,00	1.126.700,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.375,48	65.500,00	66.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	619.487,09	2.353.700,00	2.214.700,00		1.070.700,00	1.070.700,00	1.070.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	651.862,57	2.419.200,00	2.280.700,00		1.136.700,00	1.136.700,00	1.136.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	13.473,01	10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	99.886,90	180.000,00	147.700,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.359,91	190.000,00	152.700,00		9.800,00	9.800,00	9.800,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			1.300,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	538.502,66	2.229.200,00	2.128.000,00		1.126.900,00	1.126.900,00	1.126.900,00

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	6,00	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte	5,00	7,00	12,64
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	11,00	11,00	16,64

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
413160	Investitionspauschale für GWG	426,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	833,00	100,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.259,04	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)	1.389,20						
448400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	24.871,52						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.260,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
456100	Bußgelder	27,40						
456200	Stundungszinsen u. ä.	175.990,44	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
456220	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä. (Kasse)	20,00						
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	645,96						
459194	Sonstige Erträge Jahresabschluss (eigene FM)	15.350,80						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.034,60	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	219.554,36	205.600,00	205.500,00	205.500,00	205.500,00	205.500,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	231.551,90	224.200,00	240.500,00	245.600,00	244.600,00	249.100,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	195.408,82	324.800,00	398.000,00	418.700,00	418.700,00	429.800,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	16.072,50	23.100,00	30.800,00	31.500,00	32.300,00	33.100,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	41.649,72	64.900,00	75.700,00	77.500,00	79.500,00	81.600,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	72.393,00	81.100,00	71.000,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	27.978,00	24.800,00	21.500,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	
11	- Personalaufwendungen	585.053,94	742.900,00	837.500,00	867.500,00	869.300,00	887.800,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	3.064,85	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	596,11	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	712,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	5.521,32	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	9.894,68	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	833,00	100,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	833,00	100,00					
541210	Fortbildung	551,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
541220	Reisekosten	681,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
542310	Fahrzeugleasing		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
543130	Postgebühren	8.279,84	12.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
543140	Telefongebühren	948,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	426,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	2.874,44	4.400,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	
543189	Geschäftsaufwendungen Buchung Jahresabschluss	300,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	908,69	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	14.631,07	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	4.969,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.572,53	38.000,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
17	= Ordentliche Aufwendungen	630.354,15	796.100,00	915.900,00	945.900,00	947.700,00	966.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-410.799,79	-590.500,00	-710.400,00	-740.400,00	-742.200,00	-760.700,00	
461700	Zinserträge v. Kreditinstituten	41.542,87	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
469110	Rücklastschriften	1.389,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
19	+ Finanzerträge	42.932,08	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
559110	Kreditprovisionen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
559910	Rücklastschriften	1.516,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.516,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	41.416,02	4.000,00					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-369.383,77	-586.500,00	-710.400,00	-740.400,00	-742.200,00	-760.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-369.383,77	-586.500,00	-710.400,00	-740.400,00	-742.200,00	-760.700,00	
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	24.833,53	25.600,00	31.900,00	32.500,00	32.800,00	33.100,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	10.033,34	12.400,00	12.900,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00	
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	4.826,61	5.900,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	1.249,95	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
481140	I.V. BgA Bäder	4.053,89	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.997,32	49.800,00	57.200,00	58.200,00	58.700,00	59.200,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	20.757,31	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.757,31	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-345.143,76	-576.700,00	-693.200,00	-722.200,00	-723.500,00	-741.500,00	
561100	Globaler Minderaufwand			700,00				
30	- Globaler Minderaufwand			700,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-345.143,76	-576.700,00	-692.500,00	-722.200,00	-723.500,00	-741.500,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.764,42	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	165.455,85	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.793,14	7.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.013,41	212.000,00	208.000,00		208.000,00	208.000,00	208.000,00
10	- Personalauszahlungen	489.444,86	646.600,00	745.000,00		773.300,00	775.100,00	793.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.991,82	15.100,00	15.100,00		15.100,00	15.100,00	15.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.516,06	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29.839,24	37.800,00	63.100,00		63.100,00	63.100,00	63.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	530.791,98	702.500,00	826.200,00		854.500,00	856.300,00	874.800,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			700,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-305.778,57	-490.500,00	-618.200,00		-646.500,00	-648.300,00	-666.800,00

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	11,31	11,32	12,36
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	11,31	11,32	12,36

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321110	Grundschulen

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
413160	Investitionspauschale für GWG	48.010,94	98.100,00	111.900,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	
414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	21.975,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	33.750,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	
414107	Landeszuweisung für Offene Ganztagsschule	1.476.413,90	1.683.000,00	1.716.000,00	1.771.000,00	1.828.000,00	1.885.000,00	
414170	Landeszuweisungen im Schulbereich	204.644,79						
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	413.378,17	379.200,00	364.700,00	309.300,00	296.100,00	288.500,00	
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	40,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	2.415,05	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	600,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200.628,15	2.259.000,00	2.290.600,00	2.271.800,00	2.315.300,00	2.364.100,00	
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung		1.006.000,00	967.000,00	967.000,00	967.000,00	967.000,00	
432134	Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule	541.941,00						
432135	Elternbeiträge für die Halbtagsbetreuung	71.848,31						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.789,31	1.006.000,00	967.000,00	967.000,00	967.000,00	967.000,00	
441160	Dienstwohnungsvergütung	19.143,48	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	920,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
442100	Erträge aus Verkauf		3.200,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.063,48	23.600,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	
448100	Erstattungen vom Land	33.503,00						
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)	235,69						
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	4.083,48						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.754,76						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.576,93						
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	30.892,75						
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	3.843,17						
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	2.145,01						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.880,93						
10	= Ordentliche Erträge	2.911.938,80	3.288.600,00	3.278.000,00	3.259.200,00	3.302.700,00	3.351.500,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	369.503,77	381.700,00	384.500,00	406.700,00	404.700,00	412.900,00	
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	35.800,00	39.200,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	26.431,78	26.400,00	26.000,00	28.800,00	29.200,00	29.600,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	78.546,89	83.500,00	73.700,00	80.600,00	82.500,00	83.700,00	
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Besch.	14.503,78	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	
11	- Personalaufwendungen	524.786,22	547.600,00	541.800,00	573.700,00	574.000,00	583.800,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	806.515,87	588.400,00	518.100,00	357.400,00	412.400,00	272.400,00	
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	3.325,07	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	393.619,34	393.800,00	376.400,00	376.400,00	376.400,00	376.400,00	
524113	Nebenkosten gemieteter Gebäude	7.750,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	63.055,05	72.900,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.487,60	7.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	3.818,53	19.800,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	2.181,27	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
527100	Lernmittel	46.098,32	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	
529112	Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs	760,06	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	2.326.216,71	2.422.000,00	2.359.000,00	2.432.000,00	2.507.000,00	2.585.000,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.658.827,82	3.591.700,00	3.493.600,00	3.405.900,00	3.535.900,00	3.473.900,00	
571210	Abschreibung auf Schulen	807.508,24	723.900,00	614.400,00	497.900,00	566.600,00	566.000,00	
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	65.136,64	60.000,00	68.500,00	67.300,00	36.500,00	28.400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	874.864,10	786.100,00	685.100,00	567.400,00	605.300,00	596.600,00	
531804	Zuschuss für Schulprojekte	404,58	1.300,00					
531882	Weiterleitung von Landeszuweisungen	63.007,40						
531884	städt. Eigenanteile zu Zusch. Projektförderungen	13.900,00						
15	- Transferaufwendungen	77.311,98	1.300,00					
542200	Mieten und Pachten	15.280,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
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	55.000,00	55.000,00	33.000,00	33.000,00	
542914	Nutzungsgebühren Schwimmunterricht		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543140	Telefongebühren	8.607,57	8.400,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
543142	Gebühren Notruftelefone	1.853,42	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	195.367,76	71.800,00	85.700,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	17.865,49	26.300,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	7.925,36	9.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
543152	Wasseruntersuchungen, Chlor pp.	5.066,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
543154	Aufwendungen für Software	3.861,99	8.400,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	2.247,06	13.100,00	11.200,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	
543177	Infrastruktur MEP Lizenzen konsumtiv	10.299,84	23.000,00	19.300,00	78.900,00	28.700,00	33.400,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	40.388,91	41.300,00	68.800,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	108.068,93	117.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	1.700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	54.740,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.273,09	571.000,00	609.100,00	623.400,00	551.200,00	555.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.609.063,21	5.497.700,00	5.329.600,00	5.170.400,00	5.266.400,00	5.210.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.697.124,41	-2.209.100,00	-2.051.600,00	-1.911.200,00	-1.963.700,00	-1.858.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.697.124,41	-2.209.100,00	-2.051.600,00	-1.911.200,00	-1.963.700,00	-1.858.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.697.124,41	-2.209.100,00	-2.051.600,00	-1.911.200,00	-1.963.700,00	-1.858.700,00	
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	1.759,35	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	858.800,00	873.800,00	887.200,00	909.300,00	932.000,00	955.400,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	119.900,00	175.400,00	207.700,00	223.200,00	234.400,00	234.400,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	105.307,16	105.000,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.085.766,51	1.157.700,00	1.187.200,00	1.224.800,00	1.258.700,00	1.282.100,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.782.890,92	-3.366.800,00	-3.238.800,00	-3.136.000,00	-3.222.400,00	-3.140.800,00	
561100	Globaler Minderaufwand			35.600,00				
30	- Globaler Minderaufwand			35.600,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-3.782.890,92	-3.366.800,00	-3.203.200,00	-3.136.000,00	-3.222.400,00	-3.140.800,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.719.073,07	1.779.300,00	1.812.300,00		1.867.300,00	1.924.300,00	1.981.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.750,63	1.006.000,00	967.000,00		967.000,00	967.000,00	967.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.763,48	23.600,00	20.400,00		20.400,00	20.400,00	20.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.409,50						
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.092,21						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.386.088,89	2.808.900,00	2.799.700,00		2.854.700,00	2.911.700,00	2.968.700,00
10	- Personalauszahlungen	530.585,02	554.500,00	541.800,00		573.700,00	574.000,00	583.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.375.023,34	3.599.300,00	3.492.700,00		3.405.000,00	3.535.000,00	3.473.000,00
14	- Transferzahlungen	70.011,98	1.300,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	361.622,46	569.200,00	607.300,00		621.600,00	549.400,00	554.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.337.242,80	4.724.300,00	4.641.800,00		4.600.300,00	4.658.400,00	4.610.900,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			35.600,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.951.153,91	-1.915.400,00	-1.842.100,00		-1.745.600,00	-1.746.700,00	-1.642.200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.561,22	85.500,00	10.900,00		900,00	900,00	900,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.561,22	85.500,00	10.900,00		900,00	900,00	900,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	15.493,80		30.000,00				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		86.400,00	1.700,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	29.600,05	96.900,00	108.700,00		31.300,00	31.300,00	29.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.093,85	183.300,00	140.400,00		33.100,00	33.100,00	31.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-33.532,63	-97.800,00	-129.500,00		-32.200,00	-32.200,00	-30.400,00

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,77	1,77	1,77
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,77	1,77	1,77

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0321710 Gymnasium

Stadt Herzogenrath

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03217	Gymnasium					
Produkt		0321710	Gymnasium					
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
413160	Investitionspauschale für GWG	8.031,84	90.900,00	107.100,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	84.800,00	87.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	
414170	Landeszuweisungen im Schulbereich	60.769,67						
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	446.143,24	422.000,00	417.200,00	422.100,00	405.700,00	394.300,00	
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	19.168,91	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	969,37	900,00	900,00	400,00	200,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.883,03	620.000,00	637.400,00	616.900,00	600.300,00	588.700,00	
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.		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.925,12	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	128.771,90	95.000,00	120.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	748,08						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.873,97						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.393,95	95.000,00	120.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	5.336,84						
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	2.892,70						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.229,54						
10	= Ordentliche Erträge	769.431,64	721.700,00	764.100,00	743.600,00	717.000,00	705.400,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	71.699,53	71.100,00	92.400,00	108.900,00	108.100,00	109.600,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.733,18	5.800,00	7.800,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	15.046,88	15.300,00	20.100,00	24.900,00	25.200,00	25.500,00	
11	- Personalaufwendungen	92.479,59	92.200,00	120.300,00	143.600,00	143.200,00	145.100,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	392.066,05	372.000,00	231.000,00	397.000,00	356.000,00	507.000,00	
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)	227.663,91	225.000,00	207.400,00	207.400,00	207.400,00	207.400,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	30.059,13	34.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	532,55	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb	174,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	5.469,97	6.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
525540	Wartung von Telefonanlagen	499,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	904,40	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
527100	Lernmittel	57.507,35	59.800,00	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	714.877,26	795.900,00	647.000,00	733.000,00	692.000,00	843.000,00	
571210	Abschreibung auf Schulen	554.670,84	537.400,00	537.400,00	551.500,00	551.100,00	550.800,00	
571220	Abschreibung auf Wohnbauten	2.167,83	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.298,49	88.200,00	87.000,00	76.500,00	54.700,00	40.400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	655.137,16	627.800,00	626.600,00	630.200,00	608.000,00	593.400,00	
531804	Zuschuss für Schulprojekte		700,00					
531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	84.800,00	87.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	
531882	Weiterleitung von Landeszuweisungen	6.605,00						
531884	städt. Eigenanteile zu Zusch. Projektförderungen	600,00						
15	- Transferaufwendungen	92.005,00	87.700,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0321710 Gymnasium

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
542250	Miete virtuelle Server u. Clients Sonderbudget MEP			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
542914	Nutzungsgebühren Schwimmunterricht		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543140	Telefongebühren	527,78	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
543142	Gebühren Notruftelefone	308,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	59.772,59	72.300,00	92.600,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	22.759,64	18.600,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	2.200,91	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
543154	Aufwendungen für Software	4.830,41	6.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	1.429,96	7.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
543177	Infrastruktur MEP Lizenzen konsumtiv	1.923,04	6.700,00	5.600,00	23.000,00	8.300,00	9.700,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	28.444,36	28.500,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	69.814,05	72.800,00	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	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.010,92	215.400,00	233.500,00	226.000,00	211.300,00	212.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.746.509,93	1.819.000,00	1.720.400,00	1.825.800,00	1.747.500,00	1.887.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-977.078,29	-1.097.300,00	-956.300,00	-1.082.200,00	-1.030.500,00	-1.181.800,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-977.078,29	-1.097.300,00	-956.300,00	-1.082.200,00	-1.030.500,00	-1.181.800,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-977.078,29	-1.097.300,00	-956.300,00	-1.082.200,00	-1.030.500,00	-1.181.800,00	
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	2.223,37	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	417.500,00	397.800,00	399.500,00	409.500,00	419.700,00	430.200,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	21.300,00	24.100,00	31.300,00	33.600,00	35.300,00	35.300,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	38.957,54	39.000,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.980,91	466.200,00	473.000,00	485.300,00	497.200,00	507.700,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.457.059,20	-1.563.500,00	-1.429.300,00	-1.567.500,00	-1.527.700,00	-1.689.500,00	
561100	Globaler Minderaufwand			7.900,00				
30	- Globaler Minderaufwand			7.900,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.457.059,20	-1.563.500,00	-1.421.400,00	-1.567.500,00	-1.527.700,00	-1.689.500,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0321710 Gymnasium

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.297,19	87.000,00	93.000,00		93.000,00	93.000,00	93.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.925,12	6.700,00	6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.379,03	95.000,00	120.000,00		120.000,00	110.000,00	110.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.660,78						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	337.262,12	188.700,00	219.700,00		219.700,00	209.700,00	209.700,00
10	- Personalauszahlungen	93.816,41	93.500,00	120.300,00		143.600,00	143.200,00	145.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	678.430,69	813.800,00	646.900,00		732.900,00	691.900,00	842.900,00
14	- Transferzahlungen	92.005,00	87.700,00	93.000,00		93.000,00	93.000,00	93.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	212.874,58	215.200,00	233.300,00		225.800,00	211.100,00	212.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.077.126,68	1.210.200,00	1.093.500,00		1.195.300,00	1.139.200,00	1.293.500,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			7.900,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-739.864,56	-1.021.500,00	-873.800,00		-975.600,00	-929.500,00	-1.083.800,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	19.268,71	181.700,00	293.400,00		293.400,00	293.400,00	293.400,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.268,71	181.700,00	293.400,00		293.400,00	293.400,00	293.400,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		35.100,00	440.200,00		293.500,00	293.500,00	200,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	45.172,54	79.700,00	27.000,00		46.400,00	21.400,00	21.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.172,54	114.800,00	467.200,00		339.900,00	314.900,00	21.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-25.903,83	66.900,00	-173.800,00		-46.500,00	-21.500,00	271.800,00

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Rückstellungs-Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2021 Finanzkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
R 19 65 UIH 04	Instandhaltungs- rückstellung Aufzugsanlage Gymnasium Bardenberger Str.	230000	271102	721510	0,00 €	18.000,00 €				
Summe					0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erläuterung										

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	4,27	4,79	4,51
Befristungen mit Sachgrund	1,08	0,44	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	5,35	5,23	4,51

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03218	Gesamtschulen
Produkt	0321810	Gesamtschulen

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
413160	Investitionspauschale für GWG	73.601,32	293.200,00	350.400,00	276.400,00	276.400,00	276.400,00	
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	13.300,00	17.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
414170	Landeszuweisungen im Schulbereich	107.838,15						
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	47.046,33	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	888.900,79	868.100,00	880.600,00	870.400,00	843.500,00	828.500,00	
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	6.515,33	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	86,17	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	800,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138.271,86	1.232.900,00	1.301.800,00	1.217.600,00	1.190.700,00	1.175.500,00	
441160	Dienstwohnungsvergütung	19.446,51	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	450,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
442100	Erträge aus Verkauf		100,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.896,51	21.900,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	5.208,45						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	347,20						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.555,65						
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	15.705,63						
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	6.164,30						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.869,93						
10	= Ordentliche Erträge	1.185.593,95	1.254.800,00	1.323.600,00	1.239.400,00	1.212.500,00	1.197.300,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	160.006,14	146.900,00	200.500,00	203.900,00	202.900,00	207.500,00	
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte		4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	12.113,07	11.800,00	15.900,00	16.300,00	16.700,00	17.000,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	32.987,87	32.100,00	41.100,00	42.200,00	43.200,00	44.200,00	
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Besch.		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
11	- Personalaufwendungen	205.107,08	197.800,00	264.700,00	269.600,00	270.000,00	275.900,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	406.711,89	537.500,00	741.700,00	643.500,00	505.500,00	618.500,00	
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	447.671,19	499.400,00	543.700,00	543.700,00	543.700,00	543.700,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	87.717,32	93.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.639,25	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	14.154,91	12.300,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	
525540	Wartung von Telefonanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	2.163,54	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
527100	Lernmittel	117.594,52	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	
529112	Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
529113	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum	15,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	13.300,00	17.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
529199	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			50.000,00				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.094.992,62	1.304.700,00	1.658.100,00	1.509.900,00	1.371.900,00	1.484.900,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.018,52	1.100,00	200,00				
571210	Abschreibung auf Schulen	1.474.590,93	1.460.500,00	1.473.300,00	1.460.500,00	1.460.500,00	1.469.300,00	
571220	Abschreibung auf Wohnbauten	4.644,35	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	199.123,46	181.100,00	188.300,00	179.000,00	135.500,00	107.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.679.377,26	1.647.300,00	1.666.400,00	1.644.100,00	1.600.600,00	1.581.800,00
531804	Zuschuss für Schulprojekte		1.400,00	2.400,00			
531806	Betriebskostenzuschuss Mensa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
531882	Weiterleitung von Landeszuweisungen	18.855,20					
531884	städt. Eigenanteile zu Zusch. Projektförderungen	2.800,00					
15	- Transferaufwendungen	41.655,20	21.400,00	22.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
542250	Miete virtuelle Server u. Clients Sonderbudget MEP			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
542914	Nutzungsgebühren Schwimmunterricht		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543140	Telefongebühren	5.326,54	4.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
543142	Gebühren Notruftelefone	523,72	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	151.278,68	267.800,00	324.700,00	250.700,00	250.700,00	250.700,00
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	26.916,19	25.400,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	24.642,09	18.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
543154	Aufwendungen für Software	9.794,43	11.400,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	8.114,03	26.000,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
543177	Infrastruktur MEP Lizenzen konsumtiv	3.509,18	17.300,00	14.500,00	59.400,00	21.500,00	25.100,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	47.667,40	69.700,00	70.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	120.063,80	131.700,00	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	200,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.836,06	576.300,00	629.900,00	597.800,00	559.900,00	563.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.418.968,22	3.747.500,00	4.241.500,00	4.041.400,00	3.822.400,00	3.926.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.233.374,27	-2.492.700,00	-2.917.900,00	-2.802.000,00	-2.609.900,00	-2.728.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.233.374,27	-2.492.700,00	-2.917.900,00	-2.802.000,00	-2.609.900,00	-2.728.800,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.233.374,27	-2.492.700,00	-2.917.900,00	-2.802.000,00	-2.609.900,00	-2.728.800,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	2.322,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	907.300,00	865.800,00	868.200,00	889.900,00	912.100,00	934.900,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	55.200,00	69.800,00	65.700,00	70.600,00	74.100,00	74.100,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	107.897,85	107.900,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.072.720,76	1.048.500,00	1.049.500,00	1.076.100,00	1.101.800,00	1.124.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.306.095,03	-3.541.200,00	-3.967.400,00	-3.878.100,00	-3.711.700,00	-3.853.400,00
561100	Globaler Minderaufwand			19.600,00			
30	- Globaler Minderaufwand			19.600,00			
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-3.306.095,03	-3.541.200,00	-3.947.800,00	-3.878.100,00	-3.711.700,00	-3.853.400,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.721,50	17.000,00	16.200,00		16.200,00	16.200,00	16.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.596,51	21.900,00	21.800,00		21.800,00	21.800,00	21.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.213,83						
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.177,31						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	382.709,15	38.900,00	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00
10	- Personalauszahlungen	207.707,14	200.600,00	264.700,00		269.600,00	270.000,00	275.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.100.362,10	1.404.700,00	1.657.800,00		1.509.600,00	1.371.600,00	1.484.600,00
14	- Transferzahlungen	41.655,20	21.400,00	22.400,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	398.696,92	575.800,00	629.400,00		597.300,00	559.400,00	563.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.748.421,36	2.202.500,00	2.574.300,00		2.396.500,00	2.221.000,00	2.343.500,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			19.600,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.365.712,21	-2.163.600,00	-2.536.300,00		-2.358.500,00	-2.183.000,00	-2.305.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		70.000,00	200,00		200,00	200,00	200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00	200,00		200,00	200,00	200,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	10.619,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.330,00	495.200,00	10.400,00	750.000,00	750.400,00	420.400,00	100.400,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	23.661,97	329.500,00	258.100,00		108.600,00	41.600,00	41.600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.610,97	824.800,00	268.600,00	750.000,00	859.100,00	462.100,00	142.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-42.610,97	-754.800,00	-268.400,00	-750.000,00	-858.900,00	-461.900,00	-141.900,00

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
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 2023

Teilergebnisplan Produkt 0322110 Förderschule

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03221	Förderschule
Produkt	0322110	Förderschule

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
413160	Investitionspauschale für GWG	18.569,96	53.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	
414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	63.150,00	59.000,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	
414107	Landeszuweisung für Offene Ganztagschule	140.294,00	187.000,00	90.000,00	93.000,00	96.000,00	99.000,00	
414152	Sonstige Landeszuweisungen		153.500,00					
414170	Landeszuweisungen im Schulbereich	28.506,99						
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	19.250,33	18.800,00	9.400,00	9.300,00	7.300,00	5.500,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.971,28	475.200,00	186.200,00	189.100,00	190.100,00	191.300,00	
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung		48.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
432134	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	11.960,00						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.960,00	48.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	640,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
448100	Erstattungen vom Land	835,00						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	853,14						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688,14						
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	550,29						
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	177,31						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	727,60						
10	= Ordentliche Erträge	287.987,02	524.100,00	216.100,00	219.000,00	220.000,00	221.200,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	18.969,22	18.900,00	50.000,00	50.700,00	50.300,00	51.500,00	
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	1.600,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.496,15	1.500,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	3.996,42	4.100,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.900,00	
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	649,20	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
11	- Personalaufwendungen	26.710,99	31.500,00	71.200,00	72.200,00	72.000,00	73.600,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	16.596,81	55.500,00	39.500,00	39.500,00	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)	44.504,81	39.600,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	7.378,88	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	679,94	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb	373,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	1.553,97	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	345,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
527100	Lernmittel	10.233,70	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	
529113	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum	25,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	263.565,65	190.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	345.256,93	316.200,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	50,72						
571210	Abschreibung auf Schulen	155.248,15	155.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.806,57	13.000,00	15.100,00	14.700,00	9.800,00	7.300,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.105,44	168.100,00	18.600,00	18.200,00	13.300,00	10.800,00	
531804	Zuschuss für Schulprojekte	684,77	700,00	2.400,00				
531882	Weiterleitung von Landeszuweisungen	1.339,20						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0322110 Förderschule

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
15	- Transferaufwendungen	2.023,97	700,00	2.400,00				
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	1.430,19	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
543142	Gebühren Notruftelefone	189,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	63.896,49	47.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	4.364,32	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	602,26	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
543154	Aufwendungen für Software		2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	799,46	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
543177	Infrastruktur MEP Lizenzen konsumtiv	776,16	5.000,00	4.200,00	17.200,00	6.200,00	7.300,00	
543188	GWG mit Zuweisungen		153.500,00					
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	11.890,45	10.400,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	11.953,72	13.000,00	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	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.902,41	244.800,00	87.200,00	100.200,00	89.200,00	90.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	638.999,74	761.300,00	444.000,00	455.200,00	439.100,00	439.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.012,72	-237.200,00	-227.900,00	-236.200,00	-219.100,00	-218.100,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-351.012,72	-237.200,00	-227.900,00	-236.200,00	-219.100,00	-218.100,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-351.012,72	-237.200,00	-227.900,00	-236.200,00	-219.100,00	-218.100,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	92.800,00	89.800,00	88.500,00	90.700,00	93.000,00	95.300,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2.900,00	400,00	2.100,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	15.518,15	15.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.218,15	105.700,00	100.100,00	102.500,00	104.900,00	107.200,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-462.230,87	-342.900,00	-328.000,00	-338.700,00	-324.000,00	-325.300,00	
561100	Globaler Minderaufwand			3.100,00				
30	- Globaler Minderaufwand			3.100,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-462.230,87	-342.900,00	-324.900,00	-338.700,00	-324.000,00	-325.300,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0322110 Förderschule

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.946,49	403.100,00	126.500,00		129.500,00	132.500,00	135.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.868,00	48.000,00	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,00	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.432,21						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.336,46						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245.223,16	452.000,00	156.400,00		159.400,00	162.400,00	165.400,00
10	- Personalauszahlungen	27.057,71	31.900,00	71.200,00		72.200,00	72.000,00	73.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	321.115,17	316.100,00	264.500,00		264.500,00	264.500,00	264.500,00
14	- Transferzahlungen	2.023,97	700,00	2.400,00				
15	- Sonstige Auszahlungen	97.103,82	244.600,00	87.000,00		100.000,00	89.000,00	90.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	447.300,67	593.300,00	425.100,00		436.700,00	425.500,00	428.200,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			3.100,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-202.077,51	-141.300,00	-268.700,00		-277.300,00	-263.100,00	-262.800,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		9.500,00	100,00		100,00	100,00	100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.500,00	100,00		100,00	100,00	100,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		9.600,00	200,00		200,00	200,00	200,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	136,10	32.700,00	19.100,00		24.400,00	9.400,00	9.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136,10	42.300,00	19.300,00		24.600,00	9.600,00	9.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-136,10	-32.800,00	-19.200,00		-24.500,00	-9.500,00	-9.500,00

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan Produkt 0324110 Schülerbeförderung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung
Produkt	0324110	Schülerbeförderung

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
448100	Erstattungen vom Land	16.315,00	16.300,00	16.300,00				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	92,45						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.407,45	16.300,00	16.300,00				
10	= Ordentliche Erträge	16.407,45	16.300,00	16.300,00				
529110	Schülerbeförderung	761.765,89	855.600,00	982.400,00	982.400,00	907.300,00	907.300,00	
529115	Schülerspezialverkehr (aus Inklusionsmitteln)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	761.765,89	855.700,00	982.500,00	982.500,00	907.400,00	907.400,00	
531780	Zuschüsse an private Unternehmen		100,00	100,00				
15	- Transferaufwendungen		100,00	100,00				
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	761.765,89	856.000,00	982.800,00	982.700,00	907.600,00	907.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-745.358,44	-839.700,00	-966.500,00	-982.700,00	-907.600,00	-907.600,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-745.358,44	-839.700,00	-966.500,00	-982.700,00	-907.600,00	-907.600,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-745.358,44	-839.700,00	-966.500,00	-982.700,00	-907.600,00	-907.600,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-745.358,44	-839.700,00	-966.500,00	-982.700,00	-907.600,00	-907.600,00	
561100	Globaler Minderaufwand			8.600,00				
30	- Globaler Minderaufwand			8.600,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-745.358,44	-839.700,00	-957.900,00	-982.700,00	-907.600,00	-907.600,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0324110 Schülerbeförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.407,45	16.300,00	16.300,00				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.407,45	16.300,00	16.300,00				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	700.492,06	855.700,00	982.500,00		982.500,00	907.400,00	907.400,00
14	- Transferzahlungen	2.976,54	100,00	100,00				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	703.468,60	855.800,00	982.600,00		982.500,00	907.400,00	907.400,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			8.600,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-687.061,15	-839.500,00	-966.300,00		-982.500,00	-907.400,00	-907.400,00

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	3,21	3,21	3,31
Tariflich Beschäftigte	2,72	3,49	3,72
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,36
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	5,93	6,70	7,39

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
413160	Investitionspauschale für GWG	2.118,42	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
414180	Landeszuweisungen für Corona-Schutzausstattungen	67.129,40						
414205	Zuweisung Landschaftsverband		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	466,87	500,00	500,00	500,00	400,00	200,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.714,69	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.400,00	31.200,00	
448100	Erstattungen vom Land	27.348,00						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.348,00						
10	= Ordentliche Erträge	97.062,69	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.400,00	31.200,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	125.918,84	188.200,00	184.400,00	213.400,00	215.700,00	218.900,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	184.798,86	193.200,00	212.800,00	215.000,00	213.000,00	216.900,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	14.413,95	14.800,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	38.898,23	43.100,00	43.500,00	44.200,00	44.800,00	45.500,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	51.430,00	53.800,00	54.800,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	14.954,00	16.400,00	16.600,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	
11	- Personalaufwendungen	430.413,88	509.500,00	527.800,00	549.700,00	550.900,00	559.000,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen			50.000,00				
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	3.272,95	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	636,59	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
524155	Abfallentsorgung Schulen	524,29	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	11.947,60	100,00	100,00				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.381,43	6.400,00	56.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
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	560,26	600,00	600,00	600,00	400,00	200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.402,60	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.200,00	5.000,00	
531807	Zuschuss zu Bewirtschaftungskosten Schullandheim	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
15	- Transferaufwendungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
541210	Fortbildung	460,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
541220	Reisekosten		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
542947	Überarbeitung MEP durch Fachplaner		11.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
543130	Postgebühren	3.095,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
543140	Telefongebühren	896,42	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	2.118,42	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	66.280,07	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
543153	Geräte, Ausstattung Inklusion	265,00	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					
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.909,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.025,27	63.700,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	547.823,18	588.600,00	644.700,00	616.500,00	617.500,00	625.400,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-450.760,49	-557.100,00	-613.200,00	-585.000,00	-586.100,00	-594.200,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-450.760,49	-557.100,00	-613.200,00	-585.000,00	-586.100,00	-594.200,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-450.760,49	-557.100,00	-613.200,00	-585.000,00	-586.100,00	-594.200,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	1.900,00	3.700,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	8.500,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-452.660,49	-565.600,00	-621.300,00	-593.300,00	-594.600,00	-602.700,00	
561100	Globaler Minderaufwand			500,00				
30	- Globaler Minderaufwand			500,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-452.660,49	-565.600,00	-620.800,00	-593.300,00	-594.600,00	-602.700,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.917,40	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.544,00						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.461,40	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	- Personalauszahlungen	373.734,90	445.800,00	456.400,00		488.600,00	489.800,00	497.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	14.560,73	6.400,00	56.800,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00
14	- Transferzahlungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	96.669,03	63.500,00	50.900,00		50.900,00	50.900,00	50.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	488.564,66	519.300,00	567.700,00		549.800,00	551.000,00	559.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			500,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-443.103,26	-516.800,00	-565.200,00		-547.300,00	-548.500,00	-556.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
413150	Konsumtiv verwendete Sportpauschale	67.499,96						
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	693,57	700,00	700,00	700,00	700,00	300,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.193,53	700,00	700,00	700,00	700,00	300,00	
10	= Ordentliche Erträge	68.193,53	700,00	700,00	700,00	700,00	300,00	
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	30.530,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	30.530,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
531840	Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	47.880,00	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
531842	Zuschuss an den Stadtsportverband	1.400,00	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.	67.499,96	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	300,00	
531881	Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	- Transferaufwendungen	117.473,53	107.500,00	112.500,00	107.500,00	107.500,00	107.100,00	
542949	Fortschreibung Sportentwicklungsplan		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.003,53	142.700,00	147.700,00	142.700,00	142.700,00	142.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.810,00	-142.000,00	-147.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-79.810,00	-142.000,00	-147.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-79.810,00	-142.000,00	-147.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	7.600,93	21.500,00	21.500,00	21.500,00	26.200,00	26.200,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	5.800,00	600,00	500,00	500,00	600,00	600,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.400,93	22.100,00	22.000,00	22.000,00	26.800,00	26.800,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.210,93	-164.100,00	-169.000,00	-164.000,00	-168.800,00	-168.800,00	
561100	Globaler Minderaufwand			1.300,00				
30	- Globaler Minderaufwand			1.300,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-93.210,93	-164.100,00	-167.700,00	-164.000,00	-168.800,00	-168.800,00	

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	0,12	0,12	0,12
Tariflich Beschäftigte	0,90	0,90	0,93
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,02	1,02	1,05

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842410	Sportstätten

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
413160	Investitionspauschale für GWG	9.778,69	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	86.498,89	86.500,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	156.681,16	156.700,00	162.900,00	155.900,00	135.300,00	125.900,00	
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	13.700,00	10.000,00	8.300,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.516,27	273.800,00	331.200,00	322.900,00	298.600,00	287.500,00	
432115	Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.	15.104,83	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
432116	Entgeltanteil Minigolfanlage	3.010,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
432117	Benutzungsentgelte für Sportstätten	700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.815,33	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	4.966,23						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.463,99						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.430,22						
459110	Zahlungen für Schadensfälle		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	3.366,81						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.366,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	= Ordentliche Erträge	298.128,63	317.400,00	374.800,00	366.500,00	342.200,00	331.100,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	35.077,77	40.800,00	30.700,00	31.000,00	30.700,00	31.300,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.768,72	3.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	7.428,73	8.800,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	
11	- Personalaufwendungen	45.275,22	52.900,00	39.200,00	39.600,00	39.400,00	40.200,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	55.945,91	123.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	1.760,00						
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	81.270,24	76.600,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	3.984,20	4.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.497,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	144.457,60	209.700,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	21.282,82	21.300,00	131.300,00	134.300,00	134.300,00	134.300,00	
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unb. Grundst.	274.543,70	271.000,00	353.300,00	345.100,00	320.800,00	309.200,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.254,44	3.000,00	2.100,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299.080,96	295.300,00	486.700,00	481.100,00	456.500,00	444.900,00	
531210	Auflösung ARAP für gel. Zuw. an Gemeinden (GV)			1.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
15	- Transferaufwendungen			1.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
542200	Mieten und Pachten	38.625,82						
542913	Nutzungsaufwand Tartanbahn Gymnasium	4.931,35	5.000,00	3.700,00				
543140	Telefongebühren	741,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	9.778,69	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	972,48	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.049,46	21.000,00	19.500,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
17	= Ordentliche Aufwendungen	543.863,24	578.900,00	705.500,00	700.300,00	675.500,00	664.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.734,61	-261.500,00	-330.700,00	-333.800,00	-333.300,00	-333.600,00	
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	1.987,91	1.400,00	700,00				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.987,91	1.400,00	700,00				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.987,91	-1.400,00	-700,00				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-247.722,52	-262.900,00	-331.400,00	-333.800,00	-333.300,00	-333.600,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-247.722,52	-262.900,00	-331.400,00	-333.800,00	-333.300,00	-333.600,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	21.700,00	21.100,00	20.700,00	21.200,00	21.700,00	22.200,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	167.500,00	188.500,00	173.000,00	186.000,00	195.300,00	195.300,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	31.592,98	31.600,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.792,98	241.200,00	233.500,00	247.000,00	256.800,00	257.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-468.515,50	-504.100,00	-564.900,00	-580.800,00	-590.100,00	-590.900,00	
561100	Globaler Minderaufwand			1.600,00				
30	- Globaler Minderaufwand			1.600,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-468.515,50	-504.100,00	-563.300,00	-580.800,00	-590.100,00	-590.900,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.496,87	43.500,00	43.500,00		43.500,00	43.500,00	43.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.159,05						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.710,37	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.366,29	44.600,00	44.600,00		44.600,00	44.600,00	44.600,00
10	- Personalauszahlungen	45.923,39	53.700,00	39.200,00		39.600,00	39.400,00	40.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	152.301,15	209.600,00	158.700,00		158.700,00	158.700,00	158.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.981,86	1.400,00	700,00				
15	- Sonstige Auszahlungen	55.727,24	22.100,00	20.300,00		15.600,00	15.600,00	15.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	256.933,64	286.800,00	218.900,00		213.900,00	213.700,00	214.500,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			1.600,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-228.567,35	-242.200,00	-174.300,00		-169.300,00	-169.100,00	-169.900,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	82.736,15	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	82.736,15	18.200,00	18.200,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-82.736,15	-18.200,00	-18.200,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	0,18	0,18	0,18
Tariflich Beschäftigte	11,80	11,03	12,03
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	4,00	2,00	2,00
Summe	15,98	13,21	14,21

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842420	Bäder

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
404900	Sonstige steuerähnliche Erträge	1,73						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1,73						
413160	Investitionspauschale für GWG	3.390,99	4.700,00	4.700,00	9.700,00	7.400,00	7.400,00	
414817	Sponsoring und Patenschaften		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	19.254,89	19.300,00	14.500,00	14.200,00	14.000,00	14.000,00	
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	8.772,87	8.800,00	8.800,00	8.800,00			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.418,75	36.800,00	32.000,00	36.700,00	25.400,00	25.400,00	
432112	Entgelte öffentliche Bäder	46.555,14	184.000,00	184.000,00	371.500,00	459.000,00	559.000,00	
432115	Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.	1.541,53	2.600,00	2.600,00	3.300,00	4.000,00	4.000,00	
432120	Entgelte Sondernutzung Bäder	2.093,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.190,15	187.100,00	187.100,00	375.300,00	463.500,00	563.500,00	
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)	816,98						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	387,80						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.204,78						
459110	Zahlungen für Schadensfälle		100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	
10	= Ordentliche Erträge	82.815,41	224.000,00	219.200,00	412.200,00	489.000,00	589.000,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	422.783,33	473.100,00	487.500,00	505.800,00	507.900,00	516.200,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	31.322,76	34.100,00	37.700,00	40.900,00	41.800,00	42.400,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	85.355,11	99.200,00	94.600,00	103.300,00	110.600,00	112.100,00	
11	- Personalaufwendungen	539.461,20	606.400,00	619.800,00	650.000,00	660.300,00	670.700,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	70.547,64	121.000,00	255.000,00	76.000,00	100.000,00	100.000,00	
521530	Aufwendungen für Abbruchmaßnahmen					500.000,00		
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	
524171	Masch. Reinig. Straßen,Wege,Plätze v. städt. Geb.		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	
524180	Heizung (Bäder)	46.090,30	40.400,00	41.500,00	22.300,00	3.000,00	3.000,00	
524181	Stromversorgung (Bäder)	99.523,74	98.900,00	99.500,00	154.100,00	133.700,00	133.700,00	
524182	Wasserversorgung (Bäder)	26.348,09	37.600,00	26.300,00	51.600,00	46.900,00	46.900,00	
524183	Reinigung (Bäder)	203,64	8.000,00	8.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	
524184	Grundbesitzabgaben (Bäder)	171,76	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	
524185	Versicherungen (Bäder)	14.379,62	15.500,00	19.700,00	20.500,00	22.000,00	22.000,00	
524186	Wasseraufbereitung	8.399,40	8.300,00	8.300,00	9.800,00	11.300,00	11.300,00	
524187	Abfallbeseitigung		900,00	900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	423,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
529120	Aufwendungen für Sicherheitsdienst	7.133,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
529162	Aufwendungen für Steuerberater	5.614,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.		10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	278.835,90	369.400,00	498.000,00	377.300,00	860.800,00	360.800,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	162.747,22	161.800,00	120.500,00	256.900,00	315.000,00	315.000,00	
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbef. Grundst.	725,90						
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.452,07	7.300,00	10.100,00	9.800,00	9.600,00	9.600,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.925,19	169.100,00	130.600,00	266.700,00	324.600,00	324.600,00	
541220	Reisekosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	857,92	1.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	
542200	Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
542960	Kosten für Personalgestaltung (z.B. Leiharbeit)	26.616,00						
543140	Telefongebühren	1.577,87	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	3.390,99	4.700,00	4.700,00	9.700,00	7.400,00	7.400,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	2.518,99	2.300,00	2.100,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	
543152	Wasseruntersuchungen, Chlor pp.	2.187,36	5.000,00	5.000,00	6.300,00	7.500,00	7.500,00	
543154	Aufwendungen für Software	8.350,92	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	
543162	Öffentlichkeitsarbeit		1.500,00	1.000,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	
544210	Nicht abziehbare Vorsteuern ab 2018	10.859,24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	
544230	Umsatzsteueraufwand a. d. Jahreserklärung ab 2018	2,51						
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	
549910	Mitgliedsbeiträge	460,00	500,00	500,00	500,00			
549992	Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)	20.065,72						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.887,52	53.900,00	53.200,00	64.800,00	70.600,00	70.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.066.109,81	1.198.800,00	1.301.600,00	1.358.800,00	1.916.300,00	1.426.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-983.294,40	-974.800,00	-1.082.400,00	-946.600,00	-1.427.300,00	-837.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-983.294,40	-974.800,00	-1.082.400,00	-946.600,00	-1.427.300,00	-837.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-983.294,40	-974.800,00	-1.082.400,00	-946.600,00	-1.427.300,00	-837.700,00	
481115	I.V. Schul- und Vereinsschwimmen	13.906,56	35.300,00	35.300,00	35.300,00	40.000,00	40.000,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.906,56	35.300,00	35.300,00	35.300,00	40.000,00	40.000,00	
581119	I.V. Querschnittsbereiche	51.859,41	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	44.300,00	31.000,00	25.000,00	27.300,00	29.000,00	29.000,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	52.914,21	65.100,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.073,62	150.400,00	110.500,00	112.800,00	114.500,00	114.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.118.461,46	-1.089.900,00	-1.157.600,00	-1.024.100,00	-1.501.800,00	-912.200,00	
561100	Globaler Minderaufwand			4.800,00				
30	- Globaler Minderaufwand			4.800,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.118.461,46	-1.089.900,00	-1.152.800,00	-1.024.100,00	-1.501.800,00	-912.200,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.461,65	187.100,00	187.100,00		375.300,00	463.500,00	563.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	474,74						
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.160,75	100,00	100,00		200,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.097,14	191.200,00	191.200,00		379.500,00	467.600,00	567.600,00
10	- Personalauszahlungen	546.738,21	614.400,00	619.800,00		650.000,00	660.300,00	670.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	317.174,42	369.200,00	497.800,00		377.000,00	860.600,00	360.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	78.049,01	44.500,00	43.800,00		55.200,00	51.200,00	51.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	941.961,64	1.028.100,00	1.161.400,00		1.082.200,00	1.572.100,00	1.082.500,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			4.800,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-856.864,50	-836.900,00	-970.200,00		-702.700,00	-1.104.500,00	-514.900,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	4.980,00						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		47.000,00	210.000,00	300.000,00	310.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.980,00	47.000,00	210.000,00	300.000,00	310.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.980,00	-47.000,00	-210.000,00	-300.000,00	-310.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan Produkt 0427110 Volkshochschule

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschule
Produkt	0427110	Volkshochschule

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	161,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	161,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	275,04	35.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
524160	Stromkosten	653,91	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	928,95	37.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
537910	Umlage an den VHS-Zweckverband	29.098,40	30.000,00	31.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
15	- Transferaufwendungen	29.098,40	30.000,00	31.000,00	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	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	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.234,11	107.300,00	73.600,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.073,06	-106.300,00	-72.600,00	-136.600,00	-136.600,00	-136.600,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-69.073,06	-106.300,00	-72.600,00	-136.600,00	-136.600,00	-136.600,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-69.073,06	-106.300,00	-72.600,00	-136.600,00	-136.600,00	-136.600,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	10.800,00	10.400,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.900,00	10.500,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.973,06	-116.800,00	-83.000,00	-147.300,00	-147.600,00	-147.900,00	
561100	Globaler Minderaufwand			1.200,00				
30	- Globaler Minderaufwand			1.200,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-79.973,06	-116.800,00	-81.800,00	-147.300,00	-147.600,00	-147.900,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0427110 Volkshochschule

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	286,57	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	286,57	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.037,36	37.000,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00
14	- Transferzahlungen	29.098,40	30.000,00	31.000,00		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	69.342,52	107.000,00	73.300,00		137.300,00	137.300,00	137.300,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			1.200,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-69.055,95	-106.000,00	-72.300,00		-136.300,00	-136.300,00	-136.300,00

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	4,11	4,11	4,24
Befristungen mit Sachgrund	0,13	0,13	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	4,24	4,24	4,24

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0427210 Bücherei

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Bücherei
Produkt	0427210	Bücherei

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
413160	Investitionspauschale für GWG	33.775,15	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
414124	Landeszuweisungen für Büchereiprojekte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
414503	Sponsoring Sommerleseclub (Beteiligungen)		100,00	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)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	5.265,67	4.600,00	6.100,00	5.800,00	5.300,00	1.800,00	
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	126,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.667,68	41.400,00	42.900,00	42.600,00	42.100,00	38.600,00	
432102	Benutzungsentgelte	9.700,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.700,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
442100	Erträge aus Verkauf	60,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)	324,06						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,06						
456240	Stundungszinsen u.ä. (Bücherei)	3.178,71	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	411,31						
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	7,38						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.597,40	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
10	= Ordentliche Erträge	53.349,14	61.900,00	58.400,00	58.100,00	57.600,00	54.100,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	196.745,94	195.700,00	219.300,00	224.600,00	225.800,00	230.100,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	15.295,13	15.900,00	16.300,00	16.800,00	17.400,00	17.700,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	42.002,26	42.700,00	45.100,00	46.600,00	48.100,00	48.900,00	
11	- Personalaufwendungen	254.043,33	254.300,00	280.700,00	288.000,00	291.300,00	296.700,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.644,68	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	2.847,38	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
524161	Versicherungen	1.818,57	2.000,00	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	6.310,63	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	718,83		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.100,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.612,94	6.500,00	6.200,00	5.700,00	5.700,00	1.400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.331,77	6.500,00	8.200,00	7.700,00	7.700,00	2.500,00	
541210	Fortbildung	100,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
541220	Reisekosten	54,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
542200	Mieten und Pachten	56.346,01	59.000,00	62.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
543130	Postgebühren	316,62	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
543140	Telefongebühren	655,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	33.775,15	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	4.061,25	3.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
543154	Aufwendungen für Software	4.095,98	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
543161	Online-Fernleihen	97,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
543162	Öffentlichkeitsarbeit	418,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
543175	Geschäftsaufwendungen Sommerleseclub	1.588,99	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
543182	Aufwendungen für Projekte		1.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0427210 Bücherei

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	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	
549954	Verleihung "Handschelle"		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.010,02	116.700,00	118.400,00	124.300,00	124.300,00	124.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.695,75	388.300,00	418.100,00	430.800,00	434.100,00	434.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.346,61	-326.400,00	-359.700,00	-372.700,00	-376.500,00	-380.200,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-317.346,61	-326.400,00	-359.700,00	-372.700,00	-376.500,00	-380.200,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-317.346,61	-326.400,00	-359.700,00	-372.700,00	-376.500,00	-380.200,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	19.600,00	19.000,00	18.700,00	19.200,00	19.700,00	20.200,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	1.900,00	800,00	600,00	600,00	700,00	700,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	9.334,36	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.834,36	24.100,00	23.600,00	24.100,00	24.700,00	25.200,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-348.180,97	-350.500,00	-383.300,00	-396.800,00	-401.200,00	-405.400,00	
561100	Globaler Minderaufwand			1.100,00				
30	- Globaler Minderaufwand			1.100,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-348.180,97	-350.500,00	-382.200,00	-396.800,00	-401.200,00	-405.400,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0427210 Bücherei

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.700,00	16.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.981,88	4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.241,88	22.200,00	17.200,00		17.200,00	17.200,00	17.200,00
10	- Personalauszahlungen	257.529,76	258.000,00	280.700,00		288.000,00	291.300,00	296.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.988,12	10.700,00	10.700,00		10.700,00	10.700,00	10.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	99.777,85	116.500,00	118.200,00		124.100,00	124.100,00	124.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	363.295,73	385.200,00	409.600,00		422.800,00	426.100,00	431.500,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			1.100,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-350.053,85	-363.000,00	-392.400,00		-405.600,00	-408.900,00	-414.300,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	8.262,00	2.700,00	100,00		100,00	100,00	100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.262,00	2.700,00	100,00		100,00	100,00	100,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.674,34	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.674,34	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.412,34	-2.300,00	-4.900,00		-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	2,12	2,12	2,12
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	2,22	2,22	2,22

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	0534110	Unterhaltsvorschuss

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
421130	Erträge nach § 7 UVG	242.523,77	237.000,00	244.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	
421131	Erträge nach § 5 UVG	32.966,93	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	275.490,70	255.000,00	262.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
448100	Erstattungen vom Land	1.077.230,99	1.208.000,00	1.245.000,00	1.283.000,00	1.310.000,00	1.336.000,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.029,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)	3.446,57						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095.706,56	1.223.000,00	1.260.000,00	1.298.000,00	1.325.000,00	1.351.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.371.197,26	1.478.000,00	1.522.000,00	1.568.000,00	1.595.000,00	1.621.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	6.268,89	6.400,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	7.100,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	120.138,11	114.000,00	125.500,00	126.500,00	125.300,00	127.700,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	9.419,47	9.200,00	9.500,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	25.390,47	24.700,00	25.500,00	25.900,00	26.400,00	26.900,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	2.243,60	2.300,00					
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	753,60	700,00	100,00	100,00	100,00		
11	- Personalaufwendungen	164.214,14	157.300,00	167.400,00	169.000,00	168.500,00	171.700,00	
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	121.261,91	119.000,00	122.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	121.261,91	119.000,00	122.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	
533180	Unterhaltsleistungen nach dem UVG	1.607.144,50	1.760.000,00	1.812.000,00	1.866.000,00	1.904.000,00	1.942.000,00	
15	- Transferaufwendungen	1.607.144,50	1.760.000,00	1.812.000,00	1.866.000,00	1.904.000,00	1.942.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	872,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	872,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.893.492,55	2.036.400,00	2.101.500,00	2.161.100,00	2.198.600,00	2.239.800,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-522.295,29	-558.400,00	-579.500,00	-593.100,00	-603.600,00	-618.800,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-522.295,29	-558.400,00	-579.500,00	-593.100,00	-603.600,00	-618.800,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-522.295,29	-558.400,00	-579.500,00	-593.100,00	-603.600,00	-618.800,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-522.295,29	-558.400,00	-579.500,00	-593.100,00	-603.600,00	-618.800,00	
561100	Globaler Minderaufwand			17.000,00				
30	- Globaler Minderaufwand			17.000,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-522.295,29	-558.400,00	-562.500,00	-593.100,00	-603.600,00	-618.800,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	260.331,22	255.000,00	262.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.082.411,90	1.223.000,00	1.260.000,00		1.298.000,00	1.325.000,00	1.351.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.342.743,12	1.478.000,00	1.522.000,00		1.568.000,00	1.595.000,00	1.621.000,00
10	- Personalauszahlungen	164.040,87	156.500,00	167.300,00		168.900,00	168.400,00	171.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	116.087,08	119.000,00	122.000,00		126.000,00	126.000,00	126.000,00
14	- Transferzahlungen	1.605.131,00	1.760.000,00	1.812.000,00		1.866.000,00	1.904.000,00	1.942.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.885.258,95	2.035.500,00	2.101.300,00		2.160.900,00	2.198.400,00	2.239.700,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			17.000,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-542.515,83	-557.500,00	-579.300,00		-592.900,00	-603.400,00	-618.700,00

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	2,70	2,70	2,90
Tariflich Beschäftigte	50,92	54,16	57,46
Befristungen mit Sachgrund	0,92	2,57	2,77
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	54,54	59,43	63,13

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
413160	Investitionspauschale für GWG	5.739,76	7.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
414101	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit	81.157,00	105.000,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	
414102	Landeszuweisung Förderung internat. Beziehungen	40.578,50						
414152	Sonstige Landeszuweisungen	70.379,97						
414804	Spenden für Jugendarbeit	265,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	1.628,70						
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	288,93						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.037,86	112.800,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	
432106	Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder	4.340,00	13.500,00	9.500,00	13.500,00	9.500,00	13.500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.340,00	13.500,00	9.500,00	13.500,00	9.500,00	13.500,00	
441112	Kostenerstattung für Fahrzeugnutzung	119,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)	7.264,46						
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	80,59						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	11,89						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.356,94						
10	= Ordentliche Erträge	211.853,90	126.800,00	98.300,00	102.300,00	98.300,00	102.300,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	128.367,99	105.800,00	112.300,00	115.200,00	115.900,00	119.200,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	2.177.926,39	2.689.500,00	3.099.100,00	3.354.000,00	3.345.800,00	3.437.300,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	172.974,73	183.600,00	244.000,00	271.900,00	277.600,00	284.700,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	452.384,11	580.600,00	621.500,00	691.200,00	703.900,00	719.100,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	31.758,40	38.300,00	33.100,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	8.569,40	11.700,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
11	- Personalaufwendungen	2.971.981,02	3.609.500,00	4.120.000,00	4.476.300,00	4.487.200,00	4.604.300,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	7.652,66	7.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	5.242,05	1.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00		
525100	Haltung von Fahrzeugen	4.115,25	6.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	12.692,54	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	29.702,50	50.100,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	48.300,00	
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	3.185,89						
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	486,69	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	900,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.672,58	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	900,00	
531823	Zusch. n. d. Richtl. z. Förd. d. Ki.- u. Jug.arb.	9.307,77	18.600,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	
531855	Jugendbeirat	657,93	3.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
531866	Zuschuss zu den Kosten des Jugendbeirates		1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
531870	Zuschuss an EURIADe	2.900,00	2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
531882	Weiterleitung von Landeszuweisungen	32.073,72						
533130	Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	8.098,46	22.400,00	14.900,00	20.200,00	14.900,00	20.200,00	
533131	Ferienspiele, Stadtranderholung	23.611,49	24.600,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	
533132	Spiel- und Lerngruppen	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
533134	Kinder- und Jugendschutz		5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
533138	Sprachförderung		2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
533921	Verwendung von Spenden für Jugendarbeit	220,96	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
533922	Aufwendungen für mobile Jugendarbeit	41,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
15	- Transferaufwendungen	78.911,33	85.200,00	71.400,00	76.700,00	71.400,00	76.700,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
541210	Fortbildung	9.909,43	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
541211	Supervision	6.498,40	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
541220	Reisekosten	12.490,78	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
542200	Mieten und Pachten	28.493,51	50.000,00	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
543130	Postgebühren	15.962,27	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
543140	Telefongebühren	8.946,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	5.739,76	7.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	6.111,69	11.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
543154	Aufwendungen für Software	92,40	20.000,00	128.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.244,69	150.200,00	239.400,00	125.400,00	119.400,00	119.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.178.512,12	3.895.500,00	4.491.600,00	4.739.200,00	4.738.800,00	4.849.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.966.658,22	-3.768.700,00	-4.393.300,00	-4.636.900,00	-4.640.500,00	-4.747.300,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.966.658,22	-3.768.700,00	-4.393.300,00	-4.636.900,00	-4.640.500,00	-4.747.300,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.966.658,22	-3.768.700,00	-4.393.300,00	-4.636.900,00	-4.640.500,00	-4.747.300,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	24.534,18	87.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.534,18	87.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.991.192,40	-3.855.900,00	-4.480.500,00	-4.724.100,00	-4.727.700,00	-4.834.500,00	
561100	Globaler Minderaufwand			3.300,00				
30	- Globaler Minderaufwand			3.300,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-2.991.192,40	-3.855.900,00	-4.477.200,00	-4.724.100,00	-4.727.700,00	-4.834.500,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.115,47	105.700,00	81.900,00		81.900,00	81.900,00	81.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.190,00	13.500,00	9.500,00		13.500,00	9.500,00	13.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,50	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11,89						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.396,86	119.700,00	91.900,00		95.900,00	91.900,00	95.900,00
10	- Personalauszahlungen	2.970.056,42	3.604.500,00	4.076.900,00		4.432.300,00	4.443.200,00	4.560.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	30.681,13	50.100,00	59.700,00		59.700,00	59.700,00	48.300,00
14	- Transferzahlungen	72.987,45	85.200,00	71.400,00		76.700,00	71.400,00	76.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	96.325,76	149.900,00	239.100,00		125.100,00	119.100,00	119.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.170.050,76	3.889.700,00	4.447.100,00		4.693.800,00	4.693.400,00	4.804.400,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			3.300,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.975.653,90	-3.770.000,00	-4.355.200,00		-4.597.900,00	-4.601.500,00	-4.708.500,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.543,37	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.543,37	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.543,37	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
414138	Landesz. Betriebsk. pp. KGV H'rath/Merkst. f. OKJA	42.056,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.056,00	42.300,00	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	42.056,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	
531830	Zuschüsse an Freizeitheime	7.774,00	15.200,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	
531872	Zuschuss an KGV Herzogenrath/ Merkstein für OKJA	158.683,00	161.400,00	163.900,00	166.400,00	169.000,00	171.600,00	
15	- Transferaufwendungen	166.457,00	176.600,00	177.600,00	180.100,00	182.700,00	185.300,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.457,00	176.700,00	177.700,00	180.200,00	182.800,00	185.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.401,00	-133.900,00	-134.900,00	-137.400,00	-140.000,00	-142.600,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-124.401,00	-133.900,00	-134.900,00	-137.400,00	-140.000,00	-142.600,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-124.401,00	-133.900,00	-134.900,00	-137.400,00	-140.000,00	-142.600,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.401,00	-133.900,00	-134.900,00	-137.400,00	-140.000,00	-142.600,00	
561100	Globaler Minderaufwand			1.600,00				
30	- Globaler Minderaufwand			1.600,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-124.401,00	-133.900,00	-133.300,00	-137.400,00	-140.000,00	-142.600,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0636610 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.056,00	42.300,00	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	42.056,00	42.800,00	42.800,00		42.800,00	42.800,00	42.800,00
14	- Transferzahlungen	166.457,00	176.600,00	177.600,00		180.100,00	182.700,00	185.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.457,00	176.600,00	177.600,00		180.100,00	182.700,00	185.300,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			1.600,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-124.401,00	-133.800,00	-134.800,00		-137.300,00	-139.900,00	-142.500,00

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	4,55	4,55	4,55
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	4,55	4,55	4,55

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
413160	Investitionspauschale für GWG	21.326,04	15.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	53.312,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	
414152	Sonstige Landeszuweisungen	-30.379,97						
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	79.487,53	78.400,00	75.800,00	72.400,00	68.300,00	68.000,00	
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	9.641,66	9.300,00	10.200,00	9.300,00	9.300,00	8.100,00	
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	1.960,42	1.800,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.998,08	166.100,00	151.800,00	147.300,00	143.200,00	141.600,00	
432109	Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Kohlsch.		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	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
441120	Miete Grillplatz Abenteuerspielplatz	550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)	415,07						
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	16,37						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	896,77						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328,21						
471100	Aktiviere Eigenleistungen	14.509,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.509,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	158.985,46	173.700,00	159.400,00	154.900,00	150.800,00	149.200,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	214.680,17	201.100,00	315.400,00	323.900,00	326.100,00	338.200,00	
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	1.640,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
501991	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Honorarkräfte u. a.	12.354,77	27.500,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.600,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	16.836,45	16.300,00	23.900,00	24.700,00	25.600,00	26.600,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	45.312,15	43.500,00	64.200,00	66.200,00	67.800,00	69.800,00	
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Besch.	665,47	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
11	- Personalaufwendungen	291.489,01	295.500,00	435.800,00	447.400,00	452.400,00	467.500,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	19.660,68	26.100,00	54.100,00	26.100,00	26.100,00	46.100,00	
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	9.223,18	16.100,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.700,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	1.394,40	7.800,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	
524210	Unterhaltung der Kinderspielplätze	39.950,68	40.000,00	120.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	70.228,94	90.500,00	196.800,00	148.800,00	108.800,00	129.200,00	
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.	52.045,38	47.200,00	48.000,00	44.000,00	39.000,00	34.800,00	
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	297,50		900,00				
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.747,54	1.600,00	2.200,00	2.200,00	1.600,00	1.300,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.939,26	112.600,00	114.900,00	110.000,00	104.400,00	99.900,00	
541210	Fortbildung	110,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
541220	Reisekosten	120,03	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
542200	Mieten und Pachten	1.431,00	1.500,00	1.500,00				
543130	Postgebühren	120,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
543140	Telefongebühren	1.913,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	21.319,23	3.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	9.273,65	12.000,00					
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	685,40	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
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	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	8.293,62	9.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.267,47	34.500,00	21.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	522.924,68	533.100,00	768.500,00	725.700,00	685.100,00	716.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.939,22	-359.400,00	-609.100,00	-570.800,00	-534.300,00	-566.900,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-363.939,22	-359.400,00	-609.100,00	-570.800,00	-534.300,00	-566.900,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-363.939,22	-359.400,00	-609.100,00	-570.800,00	-534.300,00	-566.900,00	
481160	I.V. Betrieb sonstige Leistungen	1.500,00						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00						
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	39.600,00	38.300,00	37.800,00	38.800,00	39.800,00	40.800,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	197.300,00	224.700,00	316.600,00	340.400,00	357.400,00	357.400,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	7.122,40	7.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.022,40	270.100,00	360.800,00	385.600,00	403.600,00	404.600,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-606.461,62	-629.500,00	-969.900,00	-956.400,00	-937.900,00	-971.500,00	
561100	Globaler Minderaufwand			1.700,00				
30	- Globaler Minderaufwand			1.700,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-606.461,62	-629.500,00	-968.200,00	-956.400,00	-937.900,00	-971.500,00	

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.432,03	57.200,00	57.200,00		57.200,00	57.200,00	57.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.351,89						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.803,92	59.800,00	59.800,00		59.800,00	59.800,00	59.800,00
10	- Personalauszahlungen	294.301,93	299.300,00	435.800,00		447.400,00	452.400,00	467.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	73.172,32	90.200,00	196.500,00		148.500,00	108.500,00	128.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	43.296,74	33.900,00	20.400,00		18.900,00	18.900,00	18.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	410.770,99	423.400,00	652.700,00		614.800,00	579.800,00	615.300,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			1.700,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-383.967,07	-363.600,00	-592.900,00		-555.000,00	-520.000,00	-555.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	197.733,91	55.000,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.733,91	55.000,00					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.338,75	158.000,00	92.000,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	254.038,54	15.000,00	78.000,00	30.000,00	63.000,00	63.000,00	67.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.549,90	42.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.249,69	215.000,00	172.000,00	35.000,00	77.000,00	77.000,00	81.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-57.515,78	-160.000,00	-172.000,00	-35.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-81.000,00

Haushaltsplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
413160	Investitionspauschale für GWG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
414120	Landeszuweisung zu NEFF u. Familienhebammendienst	33.322,00	36.300,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	
414819	Sponsoring "Netzwerk Kinderarmut"		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.322,00	36.900,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	
421110	Kostenbeitr., Aufwend.-/Kosten.ers. (Ki. u. Juge.)	27.893,90	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.)	74.861,85	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
421120	Kostenbeitr., Aufwend.-/Kosten.ers. (Jung. Vollj.)	2.637,56	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.)	25.953,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
421150	Belastungsausgleich Kinderschutzgesetz NRW			190.700,00	192.900,00	192.900,00	192.900,00	
422110	Kost.beitr., Aufw.-/Kost.ers. (Heim., Ki. u. Ju.)	79.347,51	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
422111	Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ki. u. Ju.)	111.235,51	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
422120	Kost.beitr., Aufw.-/Kost.ers. (Heim., Ju. Vollj.)	48.231,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
422121	Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ju. Vollj.)	33.832,60	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	403.993,74	629.100,00	669.800,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00	
446140	Teilnehmerentg.f. Verant. d. Pflegekinderdienstes	2.747,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.747,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
448100	Erstattungen vom Land	405.364,84	146.000,00	290.000,00	161.000,00	90.000,00	80.000,00	
448130	Verwaltungskostenerstattungen vom Land	42.090,00	23.100,00	37.800,00	35.000,00	33.000,00	25.000,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.426.195,94	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	6.714,71						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	79,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.880.444,61	1.470.600,00	1.629.300,00	1.497.500,00	1.424.500,00	1.406.500,00	
456110	Zwangsgelder		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.787,78						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.787,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	= Ordentliche Erträge	2.331.296,03	2.138.700,00	2.323.400,00	2.193.800,00	2.120.800,00	2.102.800,00	
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	31.464,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	700.799,59	859.000,00	859.000,00	859.000,00	859.000,00	859.000,00	
529179	Fachtagungen u. Verant. d. Pflegekinderdienstes	3.249,50	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	735.513,09	871.000,00	874.000,00	874.000,00	874.000,00	874.000,00	
531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke		5.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
531857	Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "moliri"	72.115,75	73.300,00	88.100,00	89.800,00	91.600,00	93.400,00	
533135	Allgemeine Förderung d. Erziehung in der Familie	17.940,45	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	
533136	Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen	1.636,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
533137	Unterbringung in gemeinsamer Wohnform	191.756,98	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
533150	Aufwend. für die sozialpädagogische Familienhilfe	813.877,94	750.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
533151	Unterbr. in Vollzeitpflege (Kinder u. Jugendliche)	1.199.674,47	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	168.523,26	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
533156	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	122.545,50	70.000,00	200.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
533157	Soziale Gruppenarbeit	281.142,65	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	
533160	Unterbr. in Vollzeitpflege (Junge Volljährige)	85.047,75	10.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
533163	Hilfe außerhalb von Einrichtungen	308.961,51	260.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0636310 Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
533164	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. a. v. E.	1.356.524,76	1.100.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
533165	Aufwendungen Frühe Hilfen und Familienhebammen	38.243,12	48.100,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	
533170	Kosten für Amtspf. und -beistandschaften	639,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
533171	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	1.229,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
533220	Unterbr. in Heimpflege (Kinder und Jugendliche)	2.913.254,51	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	
533221	Erziehung in einer Tagesgruppe	82.241,24	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
533230	Unterbringung in Heimpflege (Junge Volljährige)	1.413.660,56	1.500.000,00	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)	147.170,65	130.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
533234	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. in E.	1.341.098,91	1.300.000,00	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	10.557.286,60	10.741.200,00	11.400.800,00	11.282.500,00	11.284.300,00	11.286.100,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	830,30	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	7.647,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	749.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	757.477,65	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.050.277,34	11.614.400,00	12.276.900,00	12.158.600,00	12.160.400,00	12.162.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.718.981,31	-9.475.700,00	-9.953.500,00	-9.964.800,00	-10.039.600,00	-10.059.400,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.718.981,31	-9.475.700,00	-9.953.500,00	-9.964.800,00	-10.039.600,00	-10.059.400,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-9.718.981,31	-9.475.700,00	-9.953.500,00	-9.964.800,00	-10.039.600,00	-10.059.400,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.718.981,31	-9.475.700,00	-9.953.500,00	-9.964.800,00	-10.039.600,00	-10.059.400,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-9.718.981,31	-9.475.700,00	-9.953.500,00	-9.964.800,00	-10.039.600,00	-10.059.400,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0636310 Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.322,00	36.800,00	22.100,00		22.100,00	22.100,00	22.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	363.521,92	629.100,00	669.800,00		672.000,00	672.000,00	672.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.270,32	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	700.862,84	1.470.600,00	1.629.300,00		1.497.500,00	1.424.500,00	1.406.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.099.977,08	2.138.600,00	2.323.300,00		2.193.700,00	2.120.700,00	2.102.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	754.702,63	871.000,00	874.000,00		874.000,00	874.000,00	874.000,00
14	- Transferzahlungen	10.460.167,74	10.741.200,00	11.400.800,00		11.282.500,00	11.284.300,00	11.286.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	900,30	1.600,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.215.770,67	11.613.800,00	12.276.300,00		12.158.000,00	12.159.800,00	12.161.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.115.793,59	-9.475.200,00	-9.953.000,00		-9.964.300,00	-10.039.100,00	-10.058.900,00

Haushaltsplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	7.974.783,90	8.502.000,00	8.775.000,00	9.252.000,00	9.715.000,00	9.735.000,00	
414114	Landeszuw. Betriebskosten integrative Gruppe	9.045,25						
414119	Landeszuweisungen für Familienzentren	120.498,00	121.000,00	144.000,00	145.000,00	146.000,00	147.000,00	
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	188.008,03	159.000,00	173.900,00	162.700,00	157.700,00	150.600,00	
414139	Landeszuw. Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	1.453,51	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
414152	Sonstige Landeszuweisungen	159.689,48	200.000,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.453.478,17	8.989.700,00	9.100.600,00	9.567.400,00	10.026.400,00	10.040.300,00	
432111	Elternbeiträge für Einrichtungen freier Träger	827.813,38	1.090.000,00	885.000,00	720.000,00	630.000,00	630.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827.813,38	1.090.000,00	885.000,00	720.000,00	630.000,00	630.000,00	
441180	Mieten	109.333,02	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	109.333,02	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	46.416,10	52.400,00	54.000,00	55.000,00	57.000,00	59.000,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	76.825,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.241,73	57.900,00	59.500,00	60.500,00	62.500,00	64.500,00	
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.316,98						
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	326,71						
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	888,27						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.531,96						
471100	Aktivierete Eigenleistungen	2.725,98						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.725,98						
10	= Ordentliche Erträge	9.523.124,24	10.259.100,00	10.166.600,00	10.469.400,00	10.840.400,00	10.856.300,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.714,30	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	13.480,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)			29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	1.930,36	4.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.810,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	21.936,51	31.000,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	
571200	Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen	39.504,67	39.700,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.504,67	39.700,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	
531826	Weiterleitung Landeszuweisung an Dritte	159.689,48	200.000,00					
531833	Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	13.806.170,47	14.830.000,00	15.200.000,00	16.000.000,00	16.400.000,00	16.700.000,00	
531834	Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	592.697,56	669.000,00	690.000,00	740.000,00	770.000,00	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)	257.260,07	223.700,00	245.800,00	227.800,00	217.300,00	199.900,00	
531861	Aufwendungen Familienzentren	120.498,00	121.000,00	144.000,00	145.000,00	146.000,00	147.000,00	
531873	Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	1.453,50	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	14.937.769,08	16.051.900,00	16.288.000,00	17.121.000,00	17.541.500,00	17.859.100,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
541210	Fortbildung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
542200	Mieten und Pachten	111.488,43	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	2.662,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	86.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.150,43	121.700,00	121.700,00	121.700,00	121.700,00	121.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.199.360,69	16.244.300,00	16.503.100,00	17.336.100,00	17.756.600,00	18.074.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.676.236,45	-5.985.200,00	-6.336.500,00	-6.866.700,00	-6.916.200,00	-7.217.900,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.676.236,45	-5.985.200,00	-6.336.500,00	-6.866.700,00	-6.916.200,00	-7.217.900,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-5.676.236,45	-5.985.200,00	-6.336.500,00	-6.866.700,00	-6.916.200,00	-7.217.900,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	9.400,00	10.700,00	5.500,00	5.900,00	6.200,00	6.200,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren		3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400,00	13.900,00	8.600,00	9.000,00	9.300,00	9.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.685.636,45	-5.999.100,00	-6.345.100,00	-6.875.700,00	-6.925.500,00	-7.227.200,00	
561100	Globaler Minderaufwand			144.900,00				
30	- Globaler Minderaufwand			144.900,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-5.685.636,45	-5.999.100,00	-6.200.200,00	-6.875.700,00	-6.925.500,00	-7.227.200,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.267.886,14	8.830.700,00	8.926.700,00		9.404.700,00	9.868.700,00	9.889.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826.170,64	1.090.000,00	885.000,00		720.000,00	630.000,00	630.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.333,02	121.500,00	121.500,00		121.500,00	121.500,00	121.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.871,61	57.900,00	59.500,00		60.500,00	62.500,00	64.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	326,71						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.313.588,12	10.100.100,00	9.992.700,00		10.306.700,00	10.682.700,00	10.705.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	40.960,41	30.900,00	53.700,00		53.700,00	53.700,00	53.700,00
14	- Transferzahlungen	14.766.014,46	15.828.200,00	16.042.200,00		16.893.200,00	17.324.200,00	17.659.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	110.434,96	121.500,00	121.500,00		121.500,00	121.500,00	121.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.917.409,83	15.980.600,00	16.217.400,00		17.068.400,00	17.499.400,00	17.834.400,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			144.900,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.603.821,71	-5.880.500,00	-6.224.700,00		-6.761.700,00	-6.816.700,00	-7.128.700,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	47.250,00	527.100,00	775.400,00		332.300,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.250,00	527.100,00	775.400,00		332.300,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		200.000,00	200.000,00				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	145.250,00	1.204.200,00	2.183.400,00		914.300,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.250,00	1.404.200,00	2.383.400,00		914.300,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-98.000,00	-877.100,00	-1.608.000,00		-582.000,00		

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	68,09	79,85	85,64
Befristungen mit Sachgrund	19,79	12,32	4,39
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	7,00	16,00	13,00
Summe	94,88	108,17	103,03

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
413160	Investitionspauschale für GWG	210.573,98	199.400,00	42.000,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	
414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	1.459.727,00	1.941.000,00	2.147.400,00	2.245.900,00	2.317.500,00	2.364.500,00	
414114	Landeszuw. Betriebskosten integrative Gruppe	115.570,49	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
414118	Landeszuweisungen zur Tagespflege	249.428,00	212.000,00	250.000,00	253.000,00	257.000,00	261.000,00	
414119	Landeszuweisungen für Familienzentren	60.249,00	60.300,00	61.500,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	
414139	Landeszuw. Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
414142	LZ zur Förderung der Inklusion in KiTas (Fink)	541,67						
414144	Landeszuweisung Fachberatung Kindertagesbetreuung	24.750,00	29.000,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	
414148	LZ zu individuellen heilpädagogischen Leistungen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
414152	Sonstige Landeszuweisungen	37.853,64						
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	122.976,79	103.300,00	192.400,00	189.200,00	189.100,00	189.100,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.365.370,57	2.729.300,00	2.907.300,00	2.985.700,00	3.061.200,00	3.112.200,00	
432107	Elternbeiträge Tagespflege	178.219,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
432113	Elternbeiträge Kindergarten Straß	29.613,25	41.000,00	33.000,00	27.000,00	23.500,00	23.500,00	
432114	Elternbeiträge Kindergarten Pannesheide	52.496,75	27.000,00	17.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	
432140	Elternbeiträge Kindergarten Am Wasserturm	52.337,75	37.500,00	30.000,00	25.000,00	21.500,00	21.500,00	
432142	Elternbeiträge Großtagespflege Zauberswald	6.058,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
432143	Elternbeiträge Großtagespflege Sterntaler	2.288,50	4.000,00					
432144	Elternbeiträge KiTa Merkstein An der Herrenstraß	27.549,00	40.000,00	49.000,00	40.000,00	34.000,00	34.000,00	
432145	Elternbeiträge KiTa Zellerstraße Kohlscheid		16.600,00	32.500,00	26.500,00	23.000,00	23.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.562,75	370.100,00	365.500,00	337.500,00	319.000,00	319.000,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)	19.339,58						
448410	Personalkostenerst. v. gesetzl. Sozialversich.	40.648,58	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	292,13						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.480,29	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.757,82						
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	5.100,15						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.857,97						
10	= Ordentliche Erträge	2.784.271,58	3.139.900,00	3.313.300,00	3.363.700,00	3.420.700,00	3.471.700,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	2.521.435,22	3.272.800,00	4.139.900,00	4.409.300,00	4.562.800,00	4.528.900,00	
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	5.240,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	197.715,75	232.300,00	325.700,00	350.900,00	371.200,00	367.900,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	535.741,32	716.400,00	855.900,00	922.700,00	976.300,00	975.800,00	
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	2.121,28	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
11	- Personalaufwendungen	3.262.253,57	4.228.500,00	5.328.700,00	5.690.100,00	5.917.500,00	5.879.800,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	57.697,54	56.400,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	47.167,46	53.500,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	9.533,17	14.400,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	114.398,17	124.900,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
571200	Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen	156.487,33	244.100,00	260.100,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	
571400	Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	797,46	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
571610	Abschreibung auf technische Anlagen	866,67						
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.159,99	11.300,00	29.400,00	27.800,00	27.700,00	25.400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.311,45	256.200,00	290.300,00	361.900,00	361.800,00	359.500,00	
531110	Rückzahlungen von Zuweisungen an das Land	1.080,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
531825	Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen	4.249,30	18.500,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	
531861	Aufwendungen Familienzentren	51.599,50	60.300,00	61.500,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	
531873	Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
533139	Kommunikationsaufwand Inklusion	728,78	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
533140	Unterbringung in Tagespflege	1.725.195,86	1.950.000,00	1.950.000,00	1.990.000,00	2.040.000,00	2.091.000,00	
15	- Transferaufwendungen	1.782.853,44	2.035.300,00	2.034.100,00	2.074.400,00	2.124.400,00	2.175.400,00	
541210	Fortbildung	10.563,09	14.400,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	
541220	Reisekosten		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
542200	Mieten und Pachten	9.960,00	10.000,00	15.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
543130	Postgebühren	657,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543140	Telefongebühren	4.858,52	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	228.731,33	199.400,00	42.000,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	25.075,35	31.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.640,73						
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	4.543,44	8.900,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	65.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	15.650,56	20.700,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.680,63	293.500,00	142.900,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.700.497,26	6.938.400,00	7.947.300,00	8.397.400,00	8.674.700,00	8.685.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.916.225,68	-3.798.500,00	-4.634.000,00	-5.033.700,00	-5.254.000,00	-5.214.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.916.225,68	-3.798.500,00	-4.634.000,00	-5.033.700,00	-5.254.000,00	-5.214.000,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.916.225,68	-3.798.500,00	-4.634.000,00	-5.033.700,00	-5.254.000,00	-5.214.000,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	76.600,00	119.200,00	222.300,00	227.900,00	233.700,00	239.600,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	40.600,00	40.000,00	25.500,00	27.400,00	28.800,00	28.800,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	16.549,06	13.400,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.749,06	172.600,00	263.900,00	271.400,00	278.600,00	284.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.049.974,74	-3.971.100,00	-4.897.900,00	-5.305.100,00	-5.532.600,00	-5.498.500,00	
561100	Globaler Minderaufwand			20.500,00				
30	- Globaler Minderaufwand			20.500,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-3.049.974,74	-3.971.100,00	-4.877.400,00	-5.305.100,00	-5.532.600,00	-5.498.500,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.929.925,20	2.426.600,00	2.672.900,00		2.774.700,00	2.850.300,00	2.901.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.802,05	370.100,00	365.500,00		337.500,00	319.000,00	319.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.494,18	40.500,00	40.500,00		40.500,00	40.500,00	40.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.742,76						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.277.964,19	2.837.200,00	3.078.900,00		3.152.700,00	3.209.800,00	3.260.800,00
10	- Personalauszahlungen	3.298.031,31	4.283.100,00	5.328.700,00		5.690.100,00	5.917.500,00	5.879.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	108.430,26	124.300,00	150.700,00		150.700,00	150.700,00	150.700,00
14	- Transferzahlungen	1.792.028,85	2.035.300,00	2.034.100,00		2.074.400,00	2.124.400,00	2.175.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	294.026,96	292.400,00	141.800,00		118.600,00	118.600,00	118.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.492.517,38	6.735.100,00	7.655.300,00		8.033.800,00	8.311.200,00	8.324.500,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			20.500,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.214.553,19	-3.897.900,00	-4.576.400,00		-4.881.100,00	-5.101.400,00	-5.063.700,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	10.835,48	2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	69.117,09						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	79.118,40	101.500,00	69.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.070,97	103.500,00	70.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-159.070,97	-103.500,00	-70.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

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 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	1,03	1,30	1,30
Tariflich Beschäftigte	5,89	5,89	5,99
Befristungen mit Sachgrund	1,00	1,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	7,92	8,19	7,29

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
413160	Investitionspauschale für GWG	199,31	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
414009	Bundeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK	68.920,53	63.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
414010	Auflösung PRAP Bundeszuweisungen	2.378,22	1.000,00	5.400,00	5.300,00	5.000,00	4.700,00	
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	2.617,18	1.100,00	5.900,00	5.900,00	5.500,00	5.200,00	
414141	Landeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK	75.827,04	70.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	224,12		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	249,74		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.416,14	136.600,00	20.300,00	20.200,00	19.500,00	18.900,00	
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)	1.204,38						
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV		5.000,00	5.000,00	5.000,00	135.000,00	135.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.204,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	135.000,00	135.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	151.620,52	141.600,00	25.300,00	25.200,00	154.500,00	153.900,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	75.059,31	78.300,00	27.400,00	28.000,00	28.000,00	28.500,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	271.364,59	274.000,00	350.200,00	371.600,00	369.600,00	376.600,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	21.318,84	22.100,00	27.600,00	29.900,00	30.500,00	31.000,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	57.124,00	59.300,00	73.300,00	78.600,00	79.700,00	80.800,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	27.151,80	28.300,00	13.600,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	6.986,10	8.700,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
11	- Personalaufwendungen	459.004,64	470.700,00	496.200,00	526.100,00	525.800,00	534.900,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	8.102,52	9.300,00	9.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
529142	InHK Stadt- und baugestalterische Beratung	30.221,47	23.000,00					
529143	InHK Projektmanagement	71.494,49	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00		
529144	InHK Innenstadtmanagement	95.022,32	90.000,00	90.000,00				
529145	InHK Fassadenwettbewerb		7.300,00					
529147	InHK Kohlscheid Planung		40.000,00	70.000,00	50.000,00			
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	17.833,94	30.000,00					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	222.674,74	321.600,00	291.300,00	181.500,00	131.500,00	9.500,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	243,65		1.000,00	1.000,00	1.000,00	700,00	
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unb. Grundst.	29,28		200,00	200,00	200,00	200,00	
571340	Abschr. a. Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens	202,91						
571400	Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	475,84		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.400,00	
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	6.548,81	5.600,00	27.300,00	27.200,00	26.300,00	25.300,00	
15	- Transferaufwendungen	6.548,81	5.600,00	27.300,00	27.200,00	26.300,00	25.300,00	
541210	Fortbildung	1.997,11	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
541220	Reisekosten	107,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543130	Postgebühren	60,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543140	Telefongebühren	268,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	199,31	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	1.081,20	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
543162	Öffentlichkeitsarbeit	10.044,07	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00		
543167	Bebauungspläne, Vermessungskosten, Kartenmaterial	55.251,67	250.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
544820	Entschädigungsleistungen		1.000,00					

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	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	69.009,57	280.900,00	329.200,00	379.200,00	379.200,00	358.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	757.713,60	1.078.800,00	1.149.700,00	1.119.700,00	1.068.500,00	933.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-606.093,08	-937.200,00	-1.124.400,00	-1.094.500,00	-914.000,00	-779.800,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-606.093,08	-937.200,00	-1.124.400,00	-1.094.500,00	-914.000,00	-779.800,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-606.093,08	-937.200,00	-1.124.400,00	-1.094.500,00	-914.000,00	-779.800,00	
581180	i.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)		4.300,00	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	4.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-606.093,08	-941.500,00	-1.128.700,00	-1.098.800,00	-918.300,00	-784.100,00	
561100	Globaler Minderaufwand			6.100,00				
30	- Globaler Minderaufwand			6.100,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-606.093,08	-941.500,00	-1.122.600,00	-1.098.800,00	-918.300,00	-784.100,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		133.900,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.229,21	5.000,00	5.000,00		5.000,00	135.000,00	135.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.229,21	138.900,00	10.100,00		10.100,00	140.100,00	140.100,00
10	- Personalauszahlungen	431.345,76	440.400,00	478.500,00		508.100,00	507.800,00	516.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	231.331,21	321.600,00	291.300,00		181.500,00	131.500,00	9.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	76.364,58	280.800,00	329.100,00		379.100,00	379.100,00	358.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	739.041,55	1.042.800,00	1.098.900,00		1.068.700,00	1.018.400,00	884.900,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			6.100,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-737.812,34	-903.900,00	-1.088.800,00		-1.058.600,00	-878.300,00	-744.800,00
18	+ Zuwendungen für Invest.mäßnahmen	947.507,11	85.400,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	947.507,11	85.400,00					
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	197.518,61	200.000,00	5.000,00		5.000,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.873,05	9.000,00					
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	99.260,97	256.000,00	100.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.652,63	465.000,00	105.000,00		5.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	645.854,48	-379.600,00	-105.000,00		-5.000,00		

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	1,67	8,00	9,20
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	6,20
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,72	8,05	15,45

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 1456110 Umweltschutz und Klimaschutzmanagement

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1456110	Umweltschutz und Klimaschutzmanagement

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
413160	Investitionspauschale für GWG		500,00	7.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
414011	Bundeszusweisungen Umwelt- und Klimaschutz			705.000,00	1.437.000,00	1.201.000,00	800.000,00	
414147	Landeszusweisungen Umwelt- und Klimaschutz		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
414152	Sonstige Landeszuweisungen		170.000,00	75.000,00	107.000,00	102.000,00	62.600,00	
414154	Landeszusweisungen zu Personalkosten		78.600,00					
414818	Zuschüsse für Projekte			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		254.100,00	797.800,00	1.557.800,00	1.316.800,00	876.400,00	
10	= Ordentliche Erträge		254.100,00	797.800,00	1.557.800,00	1.316.800,00	876.400,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	4.101,00	4.300,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	46.972,83	149.700,00	177.800,00	408.200,00	407.700,00	408.700,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.667,76	15.100,00	17.200,00	42.500,00	42.600,00	42.700,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	9.707,38	37.500,00	44.900,00	107.300,00	107.600,00	107.800,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.276,30	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	315,85	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11	- Personalaufwendungen	66.041,12	208.600,00	246.300,00	564.500,00	564.400,00	565.800,00	
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden			1.000,00				
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	3.613,49	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
524113	Nebenkosten gemieteter Gebäude			10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	702,82	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	2.271,07	190.000,00	289.000,00	560.000,00	470.000,00	120.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.587,38	194.000,00	304.600,00	584.600,00	494.600,00	144.600,00	
531852	Förderung regenerativer Energien	900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
531885	Förderung von Gründächern/ -fassaden		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
531886	Förderung Kleinst-PV-Anlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
15	- Transferaufwendungen	900,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
541210	Fortbildung	878,40	800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
541220	Reisekosten	-221,90	200,00	2.500,00	4.000,00	4.500,00	4.400,00	
542200	Mieten und Pachten			31.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
543130	Postgebühren		300,00	1.400,00	900,00	900,00	900,00	
543140	Telefongebühren	1.055,82	1.000,00	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)		500,00	7.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	304,00	600,00	12.400,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	
543162	Öffentlichkeitsarbeit	1.028,13	10.000,00	343.000,00	555.200,00	366.200,00	271.200,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.044,45	13.600,00	403.600,00	641.100,00	452.600,00	357.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.572,95	456.200,00	994.500,00	1.830.200,00	1.551.600,00	1.107.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.572,95	-202.100,00	-196.700,00	-272.400,00	-234.800,00	-231.500,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-76.572,95	-202.100,00	-196.700,00	-272.400,00	-234.800,00	-231.500,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-76.572,95	-202.100,00	-196.700,00	-272.400,00	-234.800,00	-231.500,00	
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	1.863,14	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.863,14	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.709,81	-200.100,00	-195.700,00	-271.400,00	-233.800,00	-230.500,00	
561100	Globaler Minderaufwand			6.600,00				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 1456110 Umweltschutz und Klimaschutzmanagement

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
30	- Globaler Minderaufwand			6.600,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-74.709,81	-200.100,00	-189.100,00	-271.400,00	-233.800,00	-230.500,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1456110 Umweltschutz und Klimaschutzmanagement

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		253.600,00	790.000,00		1.554.000,00	1.313.000,00	872.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		253.600,00	790.000,00		1.554.000,00	1.313.000,00	872.600,00
10	- Personalauszahlungen	64.872,70	207.600,00	244.500,00		562.700,00	562.600,00	564.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.587,38	194.000,00	304.600,00		584.600,00	494.600,00	144.600,00
14	- Transferzahlungen	900,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.286,71	13.400,00	403.400,00		640.900,00	452.400,00	357.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.646,79	455.000,00	992.500,00		1.828.200,00	1.549.600,00	1.105.900,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			6.600,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-75.646,79	-201.400,00	-202.500,00		-274.200,00	-236.600,00	-233.300,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			1.000,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		15.000,00	9.000,00				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			19.700,00		1.500,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	28.700,00		1.500,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-15.000,00	-27.700,00		-1.500,00		

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	1,30	1,30	1,30
Tariflich Beschäftigte	0,70	0,70	0,70
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
414153	Landeszuweisungen Städtebauförderung	15.818,85	40.000,00	100.000,00				
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	2.200,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	4.378,35	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.386,05	46.600,00	106.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
431116	Verwaltungsgebühren Liegenschaftsverwaltung	1.396,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
432122	Anerkennungsgebühren/ Gestattungsgebühren	550,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
437100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo für Beiträge	9.777,76	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.723,76	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
441110	Mieten für Fahrradboxen	7.134,76	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
441180	Mieten	340.051,82	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	
441181	Mieten und Pachten	96.277,08	95.000,00	111.500,00	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	444.508,23	272.000,00	288.500,00	288.500,00	288.500,00	288.500,00	
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)	1.202,06						
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	385,84						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.317,35						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.905,25						
454131	Ertr. a. d. Ver. v. Grundstücken zur Wiederveräuß.	260.347,08	50.000,00	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	
459195	Erträge aus Korrekturen im Jahresabschluss	14.775,71						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	292.303,88	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	
10	= Ordentliche Erträge	784.827,17	400.600,00	477.100,00	377.100,00	377.100,00	377.100,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	78.956,25	80.700,00	86.400,00	89.300,00	89.300,00	90.900,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	76.317,71	75.400,00	82.700,00	83.600,00	82.700,00	84.300,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.984,77	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	15.167,37	15.300,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	18.761,80	29.200,00	14.500,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	5.894,10	8.900,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
11	- Personalaufwendungen	201.082,00	215.600,00	209.800,00	214.300,00	213.800,00	217.300,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	43.751,35	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
521530	Aufwendungen für Abbruchmaßnahmen		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	500,00	
523600	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Sonderrechn.	17.951,58	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	500,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	1.296,42	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	43.068,57	10.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	137.825,66	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	
524151	Unterhaltung der Grundstücke	12.215,43	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
524190	Bewirtschaftung der Grundstücke	50.107,04	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
524191	Bewirtsch. v. Grundst. u. Gebäuden (Abbruchhäuser)	3.626,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
529130	Unterhaltung Weiche Innovations- u. Gewerbepark	16.072,14	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
529131	Vermarktung Industrie- und Gewerbepark	18.900,00						
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	25.109,00	60.000,00	200.000,00				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	369.923,93	355.300,00	579.800,00	229.800,00	229.800,00	229.800,00	
571220	Abschreibung auf Wohnbauten	24.219,76	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	53.480,18	51.200,00	99.900,00	92.200,00	76.200,00	76.200,00	
571900	Außerplanmäßige / Sonder-Abschreibungen	445.835,04						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	523.534,98	75.500,00	124.200,00	116.500,00	100.500,00	100.500,00	
531835	Zuschuss Bewirtschaftung DRK-Gebäude	613,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
15	- Transferaufwendungen	613,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
541210	Fortbildung		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
542200	Mieten und Pachten	40.000,00						
542220	Mietausfallentschädigung	9.600,00	24.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
542912	Aufwendungen für Rechte an fremden Grundstücken	2.151,94	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	24.372,98	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
544810	Schadensfälle ab 2018	35.397,87						
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		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	200,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.522,79	62.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.206.677,20	709.500,00	961.900,00	608.700,00	592.200,00	595.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-421.850,03	-308.900,00	-484.800,00	-231.600,00	-215.100,00	-218.600,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-421.850,03	-308.900,00	-484.800,00	-231.600,00	-215.100,00	-218.600,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-421.850,03	-308.900,00	-484.800,00	-231.600,00	-215.100,00	-218.600,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	19.900,00	12.500,00	9.800,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	5.006,81	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	79.561,05	81.600,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.467,86	103.900,00	105.700,00	106.400,00	106.900,00	106.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-526.317,89	-412.800,00	-590.500,00	-338.000,00	-322.000,00	-325.500,00	
561100	Globaler Minderaufwand			5.500,00				
30	- Globaler Minderaufwand			5.500,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-526.317,89	-412.800,00	-585.000,00	-338.000,00	-322.000,00	-325.500,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.608,11	40.000,00	100.000,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.928,67	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.214,03	272.000,00	288.500,00		288.500,00	288.500,00	288.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.631,16						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295.381,97	317.000,00	393.500,00		293.500,00	293.500,00	293.500,00
10	- Personalauszahlungen	179.342,45	180.400,00	190.900,00		195.000,00	194.500,00	198.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	223.535,90	355.200,00	579.700,00		229.700,00	229.700,00	229.700,00
14	- Transferzahlungen	613,50	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	103.050,88	52.100,00	37.100,00		37.100,00	37.100,00	37.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	506.542,73	588.400,00	808.400,00		462.500,00	462.000,00	465.500,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			5.500,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-211.160,76	-271.400,00	-414.900,00		-169.000,00	-168.500,00	-172.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	78.429,89	1.406.000,00	2.419.200,00		46.500,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	593.208,00	154.500,00	304.500,00		204.500,00	204.000,00	204.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	671.637,89	1.560.500,00	2.723.700,00		251.000,00	204.000,00	204.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	3.390.500,88	8.396.500,00	3.856.500,00		608.500,00	218.500,00	218.500,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		30.000,00	30.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.390.500,88	8.426.500,00	3.886.500,00		608.500,00	218.500,00	218.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.718.862,99	-6.866.000,00	-1.162.800,00		-357.500,00	-14.500,00	-14.500,00

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	3,30	3,30	3,30
Tariflich Beschäftigte	5,36	5,57	5,57
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	8,66	8,87	8,87

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
413160	Investitionspauschale für GWG	1.004,86	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004,86	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
431115	Baugenehmigungsgebühren	378.017,60	360.000,00	378.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
431118	Auslagenersatz für Auskünfte aus der Positivkarte	6.723,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.741,47	370.000,00	388.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)	4.709,18						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.709,18						
456100	Bußgelder	-2.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
459170	Ersatzvornahmen	12.629,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.429,58	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	400.885,09	391.600,00	409.600,00	381.600,00	381.600,00	381.600,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	202.418,68	203.700,00	216.500,00	221.100,00	221.900,00	226.000,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	248.710,24	259.400,00	284.600,00	290.500,00	292.700,00	300.900,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	19.472,37	20.900,00	21.400,00	22.100,00	22.900,00	23.500,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	52.162,56	55.900,00	57.800,00	59.300,00	61.100,00	62.500,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	73.600,80	73.700,00	68.100,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	21.943,10	22.500,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
11	- Personalaufwendungen	618.307,75	636.100,00	668.900,00	683.300,00	688.900,00	703.200,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	3.764,84	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	732,26	1.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	22.953,49	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	27.450,59	38.300,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	565,40		1.400,00	1.400,00	1.400,00	800,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.071,24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.636,64	1.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	800,00	
541210	Fortbildung	1.913,90	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
541220	Reisekosten	825,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
542942	Aufwendungen f. Auskünfte a. d. Positivkarte	6.506,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
543130	Postgebühren	3.606,84	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
543140	Telefongebühren	16,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	1.004,86	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	1.741,97	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549940	Ersatzvornahmen	12.049,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.666,10	30.300,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	675.061,08	705.800,00	739.300,00	753.700,00	759.300,00	771.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.175,99	-314.200,00	-329.700,00	-372.100,00	-377.700,00	-390.300,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-274.175,99	-314.200,00	-329.700,00	-372.100,00	-377.700,00	-390.300,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-274.175,99	-314.200,00	-329.700,00	-372.100,00	-377.700,00	-390.300,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	5.403,36	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.403,36	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-279.579,35	-322.600,00	-338.100,00	-380.500,00	-386.100,00	-398.700,00	
561100	Globaler Minderaufwand			600,00				
30	- Globaler Minderaufwand			600,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-279.579,35	-322.600,00	-337.500,00	-380.500,00	-386.100,00	-398.700,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.864,36	370.000,00	388.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.734,83						
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.629,58	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	409.228,77	391.000,00	409.000,00		381.000,00	381.000,00	381.000,00
10	- Personalauszahlungen	530.781,82	548.600,00	580.300,00		593.000,00	598.600,00	612.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.013,38	38.300,00	37.800,00		37.800,00	37.800,00	37.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29.121,16	30.000,00	29.800,00		29.800,00	29.800,00	29.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	566.916,36	616.900,00	647.900,00		660.600,00	666.200,00	680.500,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			600,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-157.687,59	-225.900,00	-238.900,00		-279.600,00	-285.200,00	-299.500,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.464,76						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		10.000,00	10.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.464,76	10.000,00	10.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.464,76	-8.000,00	-8.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	0,05	0,05	0,05
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	0,05	0,05	0,05

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren			10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
456100	Bußgelder		5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
459171	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	15.625,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.625,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
10	= Ordentliche Erträge	15.625,00	15.000,00	22.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	4.101,00	4.300,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.276,30	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	315,85	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11	- Personalaufwendungen	5.693,15	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	193,73	200,00	200,00	200,00	200,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193,73	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	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549941	Ausgleichsmaßnahmen Baumschutzsatzung	14.207,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.207,16	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.094,04	17.700,00	17.800,00	17.900,00	17.900,00	17.800,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.469,04	-2.700,00	4.700,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.469,04	-2.700,00	4.700,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.469,04	-2.700,00	4.700,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	33.800,00	31.100,00	26.500,00	28.500,00	30.000,00	30.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.800,00	31.100,00	26.500,00	28.500,00	30.000,00	30.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.269,04	-33.800,00	-21.800,00	-25.900,00	-27.400,00	-27.300,00	
561100	Globaler Minderaufwand			100,00				
30	- Globaler Minderaufwand			100,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-38.269,04	-33.800,00	-21.700,00	-25.900,00	-27.400,00	-27.300,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.925,00	15.000,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.925,00	15.000,00	22.500,00		20.500,00	20.500,00	20.500,00
10	- Personalauszahlungen	4.171,15	4.600,00	4.800,00		4.900,00	4.900,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.688,27	10.800,00	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.859,42	15.400,00	15.600,00		15.700,00	15.700,00	15.800,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			100,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-934,42	-400,00	6.900,00		4.800,00	4.800,00	4.700,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	1,78	1,78	0,78
Tariflich Beschäftigte	19,95	18,95	20,59
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	21,73	20,73	21,37

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		0111140	Gebäudemanagement					
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
404900	Sonstige steuerähnliche Erträge	40,34						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40,34						
413160	Investitionspauschale für GWG	3.770,65	6.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
414152	Sonstige Landeszuweisungen		56.000,00					
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	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	1.533,34	1.500,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.650,45	99.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	
442100	Erträge aus Verkauf	4.114,32	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.114,32	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)	3.419,72						
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0,70						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.420,42						
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	1.247,23	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.247,23	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
471100	Aktivierte Eigenleistungen	338.094,55	420.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	338.094,55	420.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
472100	Bestandsveränderungen	29.113,49						
09	+/- Bestandsveränderungen	29.113,49						
10	= Ordentliche Erträge	416.680,80	553.800,00	469.800,00	469.800,00	469.800,00	469.800,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	82.313,91	83.800,00	46.000,00	47.100,00	47.100,00	47.900,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	882.349,71	970.700,00	1.136.800,00	1.186.000,00	1.195.300,00	1.220.200,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	69.328,13	74.400,00	87.100,00	92.000,00	95.300,00	97.200,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	174.515,22	193.900,00	219.600,00	231.400,00	237.300,00	240.700,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	29.256,00	30.300,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	7.298,00	9.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
11	- Personalaufwendungen	1.245.060,97	1.362.400,00	1.495.400,00	1.562.500,00	1.581.000,00	1.612.000,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	31.812,79	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
521520	Maßn. f. barrierefreie Umbauten an städt. Geb.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	6.929,79	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	2.080,19	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	18.224,80	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	128,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
529119	Sicherheitstechn. Begleitung Veransth.management		5.000,00	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	
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.		70.000,00					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	59.175,67	138.900,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	28.536,48		46.000,00	46.000,00	46.000,00	11.500,00	
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	2.897,95	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	736,19	800,00	1.300,00	800,00	700,00	700,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.433,68	90.900,00	137.400,00	136.900,00	136.800,00	102.300,00	
541210	Fortbildung	2.632,54	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
541220	Reisekosten	4.459,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
542310	Fahrzeugleasing		3.400,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
543130	Postgebühren	1.071,02	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
543140	Telefongebühren	4.147,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	3.688,16	6.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	6.033,50	5.900,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
544810	Schadensfälle ab 2018	4.494,45						
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.526,73	34.100,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.450.197,05	1.626.300,00	1.728.900,00	1.795.500,00	1.813.900,00	1.810.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.033.516,25	-1.072.500,00	-1.259.100,00	-1.325.700,00	-1.344.100,00	-1.340.600,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.033.516,25	-1.072.500,00	-1.259.100,00	-1.325.700,00	-1.344.100,00	-1.340.600,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.033.516,25	-1.072.500,00	-1.259.100,00	-1.325.700,00	-1.344.100,00	-1.340.600,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	22.200,00	21.600,00	21.200,00	21.700,00	22.200,00	22.800,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	9.306,28	33.900,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	2.087,31	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.593,59	57.600,00	40.900,00	41.400,00	41.900,00	42.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.067.109,84	-1.130.100,00	-1.300.000,00	-1.367.100,00	-1.386.000,00	-1.383.100,00	
561100	Globaler Minderaufwand			800,00				
30	- Globaler Minderaufwand			800,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.067.109,84	-1.130.100,00	-1.299.200,00	-1.367.100,00	-1.386.000,00	-1.383.100,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56.000,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.214,52	4.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	603,89						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.529,55	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.347,96	90.000,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.224.661,45	1.341.800,00	1.489.500,00		1.556.500,00	1.575.000,00	1.606.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	38.585,62	138.800,00	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	51.747,03	38.800,00	37.700,00		37.700,00	37.700,00	37.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.314.994,10	1.519.400,00	1.590.200,00		1.657.200,00	1.675.700,00	1.706.700,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			800,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.307.646,14	-1.429.400,00	-1.557.200,00		-1.624.200,00	-1.642.700,00	-1.673.700,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.858.204,00	4.235.300,00	973.900,00		1.672.600,00	352.900,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.858.204,00	4.235.300,00	973.900,00		1.672.600,00	352.900,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		76.500,00	202.000,00				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.412.996,12	25.739.000,00	31.334.700,00	11.634.100,00	24.206.100,00	6.600.000,00	3.390.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	61.609,90	11.000,00	32.500,00		2.500,00	89.200,00	58.800,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		51.000,00	25.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.474.606,02	25.877.500,00	31.594.200,00	11.634.100,00	24.208.600,00	6.689.200,00	3.448.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.616.402,02	-21.642.200,00	-30.620.300,00	-11.634.100,00	-22.536.000,00	-6.336.300,00	-3.448.800,00

Sachkonto: 521510 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufstellung einschließlich Einzelmaßnahmen
Haushaltsanmeldungen 2023 und Folgejahre

Objekt		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bemerkungen
Rathaus 020001 0111113	Lfd. Unterhaltung	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000	Einschl. lfd. Unterhaltung "Dental-Labor"
	Wartung/ Prüfung	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
	Prüfung ortsveränderlicher Geräte	20.000		20.000	20.000	20.000	Järl. DGUV-Prüfung; aufgrund der guten Quote entfällt die Maßnahme in 2023.
	Ertüchtigung Sonnenschutz	6.000					
	Abdichtung von Fassadenelementen	10.000					
	Schallschutzmaßnahmen	10.000					
	Sanierung von Brandschutzklappen			50.000			TÜV-Mangel, Klappen sind asbesthaltig und können nicht mehr geprüft werden
	Umbaumaßnahmen im Zuge der Verwaltungsneustrukturierung		50.000				
	Summe:	111.000	120.000	140.000	90.000	90.000	
Feuerwehrgebäude 130000 0212610	Lfd. Unterhaltung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	Wartung /Prüfung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Anstricharbeiten FW Martinusstr.	10.000					
	Sanierung von Brandschutzklappen			52.000			TÜV-Mangel, Klappen sind asbesthaltig und können nicht mehr geprüft werden
	Umrüstung auf LED-Beleuchtung		8.500				FW Erkensmühle 6.000 €; Gerätehäuser: FW Ebertstr. 600 €; FW Martinusstr. 1.900 €
	Summe:	82.000	80.500	124.000	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	25.000	30.000				Glasbausteine gegen Fenster austauschen
	Verkleidung Giebelwand 1. Erweiterung			35.000			
	Schallschutzmaßnahmen	50.000					
	Bodenbelagsarbeiten	20.000					
	Umrüstung auf LED-Beleuchtung		9.100				
	Summe:	116.500	60.600	56.500	21.500	21.500	
GS Ebertstraße 210020 0321110	Lfd. Unterhaltung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Wartung/ Prüfung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Anstricharbeiten Klassenräume und Flure	12.000					
	Umrüstung auf LED-Beleuchtung		5.700				
	Summe:	33.500	27.200	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					
	Erneuerung der Fenster		50.000	50.000			Fenster sind nicht mehr zu reparieren und müssen ausgetauscht werden.
	Summe:	36.500	71.500	71.500	21.500	21.500	
GS Pannesheider Straße 210040 0321110	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 Duschräume und Warmwasserbereitung				140.000		
	Summe:	22.000	22.000	22.000	162.000	22.000	

Objekt		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bemerkungen
GS Josefstraße 210050 0321110	Lfd. Unterhaltung	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	Wartung/ Prüfung	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	Brandschutzkonzept für Bestuhlungsplan	5.000					
	Summe:	30.300	25.300	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					BHKW ist defekt, Reparatur nicht wirtschaftlich
	Instandhaltung Lehrschwimmbecken	19.500					
	Erneuerung Lüftungsanlage Lehrschwimmbecken		90.000				
	Sanierung von Brandschutzklappen		11.400				
	Summe:	68.100	142.500	41.100	41.100	41.100	
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	
	Nebenarbeiten Mobilklassen	50.000					
	Umrüstung auf LED- Beleuchtung		4.000				
	Summe:	93.000	47.000	43.000	43.000	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					BHKW ist defekt, wenn das BHKW nicht erneuert wird, entfallen diese Kosten.
	Anstrich Rückseite außen Fassade						
	Sanierung Glaspavillon	30.000					
	Instandhaltung Lehrschwimmbecken		35.000				Erneuerung Sandschichtfilter u. Pumpen, Maßn. ist erforderl., um den Betrieb zu gewährleisten.
	Erneuerung Bodenbeläge in Mensa und Klassenräumen						
	Reparatur Flachdächer	50.000					
	Sanierung Sonnenschutz	20.000					
	Umüstung auf LED- Beleuchtung		10.500				
	Summe:	167.000	100.500	55.000	55.000	55.000	

Objekt		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	50.000					
	Reinigung Volleyballfeld	3.000		3.000		3.000	Maßn. im 2-Jahres Rhythmus
	Reinigung Tartanbahn	3.000		3.000		3.000	Maßn. im 2-Jahres Rhythmus
	Auswechslung Schließanlage					120.000	
	Anstricharbeiten	15.000					
	Erneuerung von Bodenbelägen	20.000					
	Toilettensanierung	90.000				140.000	
	Brandschutzmaßnahmen	100.000	0	150.000	150.000	150.000	
	Prallschutz Dreifachturnhalle		50.000				Sicherheitsrelevanz
	Neue Gerätetore in der Dreifachturnhalle		40.000				Laut Prüfbericht besteht hier eine Unfallgefahr, Tore wurden bis zur Sanierung festgesetzt.
	Erhöhter Raumbedarf G9		50.000				Ansatz 2023 gemäß HuFa- Beschluss vom 28.03.2023
	Sanierung von Brandschutzklappen			150.000	115.000		
	Summe:	372.000	231.000	397.000	356.000	507.000	
Förderschule 270000 0322110	Lfd. Unterhaltung	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	Wartung/ Prüfung	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	Erneuerung Sonnenschutz	16.000					
	Summe:	55.500	39.500	39.500	39.500	39.500	
Gesamtschule Merkstein 280000 0321810	Lfd. Unterhaltung	100.000	75.000	75.000	100.000	100.000	Die Unterhaltung muss aus Gründen der Haushaltskonsolidierung für die Jahre 2023 und 2024 reduziert werden.
	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	80.000				
	Sanierung Bodenbelag Trakte A und C	25.000					
	Fenstererneuerung Trakte A und C					50.000	
	Sanierung Decken Klassenräume und Flure			25.000	25.000		Klassenräume und Flure Trakt C (Vandalismusschaden)
	Sanierung Gebäudedehnfugen	50.000	190.000				
	Erstellung Schadstoffkataster und Sanierungsmaßnahmen	30.000	30.000	70.000			
	Sanierung WC-Anlage Trakt B und F-Halle					100.000	
	Erneuerung Regeltechnik					200.000	
	Umbau Wandhydranten			75.000			
	Erneuerung von Stahl- u. Holztüren				212.000		
	Fluchtweg Dreifach-TH		55.000				
	Einbau F30 Decken in beiden Hauptfluren			125.000			
	Umrüstung auf LED- Beleuchtung		36.000				
	Erneuerung der Gebäudeleittechnik		80.000				
	Summe:	304.000	571.000	410.000	362.000	475.000	

Objekt		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	
	Sanierung von Brandschutzklappen		12.000				TÜV-Mangel, Klappen sind asbesthaltig und können nicht mehr geprüft werden
	Summe:	106.000	118.000	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 Sanierung Duschanlage Turnhalle	9.500 90.000	9.500	9.500 90.000	9.500	9.500	Maßnahme kann nicht in 2022 umgesetzt werden.
	Umrüstung auf LED- Beleuchtung		15.200				
	Summe:	127.500	52.700	127.500	37.500	37.500	
Schulen allgemein 295000 0324310	Planungsleistungen Ganzttag		50.000				Ansatz 2023 gemäß HuFa- Beschluss vom 28.03.2023
	Summe:	0	50.000	0	0	0	
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					
	Bodenbelagsarbeiten	20.000					
	Summe:	32.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
Volkshochschule 350000 0427110	Lfd. Unterhaltung	800	800	800	800	800	
	Wartung/ Prüfung		300	300	300	300	
	Anstricharbeiten	15.000					
	Bodenbelagsarbeiten	20.000					
	Summe:	35.800	1.100	1.100	1.100	1.100	
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Wartung und Prüfung	900	900	900	900	900	
	Summe:	20.900	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	
	Erneuerung von 2 Heizkessel		17.000				
	Summe:	27.200	44.200	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.						
	Summe:	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
Großtagespflege- stelle (KiTa Bank "Anbau") 454020 0636520	Lfd. Unterhaltung	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Wartung/ Prüfung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Summe:	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Jugendtreff Oststraße 460020 0636620	Lfd. Unterhaltung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Wartung/ Prüfung	400	400	400	400	400	
	Sanierung von Brandschutzklappen		28.000				TÜV-Mangel, Klappen sind asbesthaltig und können nicht mehr geprüft werden
	Summe:	2.900	30.900	2.900	2.900	2.900	

Objekt		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	
	Fassadenanstrich					20.000	
	Summe:	22.200	22.200	22.200	22.200	42.200	
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	
	Erneuerung Zaunanlage	10.000					
	Summe:	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Kindergarten Bank 464011 0636510	Lfd. Unterhaltung		5.000	5.000	5.000	5.000	Neuanmeldung 2023
	Summe:	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
Kindergarten Astrid- Lindgren-Weg 464020 0636520	Lfd. Unterhaltung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Wartung/ Prüfung	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Summe:	16.600	18.000	18.000	18.000	18.000	
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	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Wartung/ Prüfung	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Summe:	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600	
Kindergarten Merkstein 464070 0636520	Lfd. Unterhaltung	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Wartung/ Prüfung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Summe:	8.100	5.600	5.600	5.600	5.600	
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					
	Summe:	123.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
Hallenbad Bergerstraße 570000 0842420	Ansätze = Nettobeträge						
	Lfd. Unterhaltung	30.000	30.000				Es wird davon ausgegangen, dass das Hallenbad Ende 2023 geschlossen wird.
	Wartung/ Prüfung	3.000	3.000				
	Kontrollmessungen	5.000	5.000				Nach Behebung des Setzungsschadens sind Kontrollmessungen erforderlich.
	Summe:	38.000	38.000	0	0	0	

Objekt		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	
	Sanierung Stufenbelag Brücke	11.000					
	Reparatur Zaunanlage	20.000					
	Sanierung Kinderbecken		15.000				Der Bachlauf am Kinderbecken ist an mehreren Stellen undicht
	Sanierung der Filteranlage		150.000				Die Schichtfilter müssen entleert und neu beschichtet werden.
	Summe:	83.000	217.000	52.000	52.000	52.000	
Hallenbad Roermonder Str. 574000 0842420	Lfd. Unterhaltung			20.000	40.000	40.000	Neuanmeldung 2023
	Wartung/ Prüfung			4.000	8.000	8.000	
	Summe:	0	0	24.000	48.000	48.000	
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	
	Summe:	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Brunnenanlagen 630000 1254120	Lfd. Unterhaltung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Wartung/ Prüfung	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	Summe:	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Parkeinrichtungen 680000 1254610	Lfd. Unterhaltung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Wartung/ Prüfung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Summe:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
öffentl. Toilettenanlagen 701000 1153810	Lfd. Unterhaltung	1.000	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	
	Sanierung von Brandschutzklappen		46.000				
	Summe:	10.000	56.000	10.000	10.000	10.000	
Bürgerhaus Comeniusstraße 760020 1557330	Lfd. Unterhaltung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Wartung/ Prüfung	600	600	600	600	600	
	Bestandsaufnahme von Versorgungsleitungen					5.000	
	Sanierung Bausubstanz				150.000		
	Summe:	6.600	6.600	6.600	156.600	11.600	
Bauhof Eygelshovener Str. 770000 1557340	Lfd. Unterhaltung	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	Wartung/ Prüfung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Austausch der Wärmespeicheröfen im Gebäude der Schreinerei					15.000	
	Umrüstung auf LED-Beleuchtung		7.600				
	Umbaumaßnahmen Eygelshovenerstr. 69		60.000				
	Summe:	22.000	89.600	22.000	22.000	37.000	
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	
	Lfd. Unterhaltung - KiTa Bank "Altes Schulgebäude"		3.000	3.000	3.000	3.000	Nach dem Umzug der Vorläufergruppe KiTa Zellerstr. ist eine Folgenutzung geplant.
	Summe:	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
Gesamtsumme		2.352.800	2.571.600	2.154.600	2.102.600	2.116.600	

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
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 2023

Teilergebnisplan Produkt 1557330 Bürgerhäuser

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
413160	Investitionspauschale für GWG	818,17	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	1.104,25	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.776,22	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
432133	Benutzungsgebühren Bürgerhäuser	2.659,12	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.659,12	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	1.670,29						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.670,29						
10	= Ordentliche Erträge	62.105,63	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	3.011,34	3.400,00	3.600,00	3.800,00	3.600,00	3.800,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	268,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	587,44	600,00	600,00	600,00	800,00	800,00	
11	- Personalaufwendungen	3.867,06	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.800,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	106.242,83	16.600,00	62.600,00	16.600,00	166.600,00	21.600,00	
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	33.720,46	42.300,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	10.091,85	13.100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	150.055,14	72.200,00	105.800,00	59.800,00	209.800,00	64.800,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	186.795,04	186.800,00	186.800,00	233.100,00	233.100,00	233.000,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	49,90	100,00	100,00	100,00	100,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.844,94	186.900,00	186.900,00	233.200,00	233.200,00	233.000,00	
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	456,83	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	818,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	240,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	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	1.515,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.602,14	269.800,00	303.500,00	304.000,00	454.000,00	309.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.496,51	-206.800,00	-240.500,00	-241.000,00	-391.000,00	-246.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-284.496,51	-206.800,00	-240.500,00	-241.000,00	-391.000,00	-246.000,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-284.496,51	-206.800,00	-240.500,00	-241.000,00	-391.000,00	-246.000,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	32.600,00	31.600,00	31.100,00	31.900,00	32.700,00	33.500,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	4.800,00	4.000,00	8.000,00	8.600,00	9.100,00	9.100,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	11.214,46	11.200,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.614,46	46.800,00	48.400,00	49.800,00	51.100,00	51.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-333.110,97	-253.600,00	-288.900,00	-290.800,00	-442.100,00	-297.900,00	
561100	Globaler Minderaufwand			1.000,00				
30	- Globaler Minderaufwand			1.000,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-333.110,97	-253.600,00	-287.900,00	-290.800,00	-442.100,00	-297.900,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1557330 Bürgerhäuser

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.346,46	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152,13						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.670,29						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.168,88	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	- Personalauszahlungen	3.931,06	4.400,00	4.400,00		4.600,00	4.600,00	4.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	164.337,02	72.000,00	105.600,00		59.600,00	209.600,00	64.600,00
14	- Transferzahlungen	4.320,00	4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.513,95	1.800,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.102,03	82.600,00	116.100,00		70.300,00	220.300,00	75.500,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			1.000,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-169.933,15	-76.600,00	-110.100,00		-64.300,00	-214.300,00	-69.500,00

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	0,00	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	3,98	3,78	3,78
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,98	3,98	3,98

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

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

Sachst o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
414145	Landeszuweisung für Starkregenrisikomanagement		18.000,00					
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	2.339,42		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	261.812,56	266.100,00	260.800,00	260.800,00	260.700,00	251.300,00	
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	97.186,44	95.300,00	94.100,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.338,42	379.400,00	357.500,00	355.100,00	355.000,00	345.600,00	
432124	Kanalbenutzungsgebühren	10.192.319,93	10.405.000,00	9.855.000,00	9.890.000,00	9.895.000,00	9.900.000,00	
432125	Entgelte für die Entleerung von Kleinkläranlagen	35,49	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
438110	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl. Abwasser	26.771,97	46.500,00	269.000,00	280.000,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.219.127,39	10.452.600,00	10.125.100,00	10.171.100,00	9.896.100,00	9.901.100,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	216.046,48	199.000,00	176.100,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	75.319,98						
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	84,86						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.812,03						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.263,35	209.000,00	186.100,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.389,58						
458214	Ertr. Aufl./Herabsetz. Rückstellungen ATZ -TB-	75,33						
458220	Ertr. Aufl./Herabsetz. Rückstellung Abwasserabgabe	3.779,92						
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	601,38						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.846,21						
471100	Aktivierete Eigenleistungen	58.122,02	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	58.122,02	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	10.956.697,39	11.106.000,00	10.733.700,00	10.778.200,00	10.503.100,00	10.498.700,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	6.523,13	8.600,00	11.800,00	12.100,00	12.300,00	12.600,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	213.101,94	210.900,00	261.700,00	268.800,00	269.200,00	274.300,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	16.937,00	16.200,00	21.200,00	21.900,00	22.500,00	22.800,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	42.730,60	44.200,00	52.800,00	53.800,00	54.700,00	55.200,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	35.134,20	3.100,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	11.387,20	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
11	- Personalaufwendungen	325.814,07	284.000,00	353.400,00	362.600,00	364.700,00	370.900,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
521610	Instandhaltung der Entwässerungsanlagen	575.169,48	704.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
521611	Instandhaltung Pumpwerke und Regenrückhaltebecken		80.000,00	180.000,00	70.000,00	30.000,00		
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	52.631,63	53.700,00	57.000,00	57.000,00	58.000,00	58.000,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	886,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
524160	Stromkosten	2.259,56	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
524223	Reinigung der Sinkkästen	47.914,58	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
529100	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
529163	Aufw. für Objektbetreuung (Leistungsphase 9 HOAI)		500,00					
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	9.553,32	24.500,00					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	688.414,77	940.800,00	930.100,00	820.100,00	781.100,00	751.100,00	
571320	Abschr. a. Entwäss.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	1.625.452,03	1.614.400,00	1.665.100,00	1.687.600,00	1.693.200,00	1.631.600,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.625.452,03	1.614.400,00	1.665.100,00	1.687.600,00	1.693.200,00	1.631.600,00	
537920	Beitrag an den WVER	5.794.960,00	5.829.000,00	5.887.200,00	5.830.000,00	5.830.000,00	5.830.000,00	
15	- Transferaufwendungen	5.794.960,00	5.829.000,00	5.887.200,00	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	35.422,31	35.400,00	35.400,00	35.400,00			
542931	Entgelte für Anlieferung von Klärschlamm		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
542932	Abwasseruntersuchungskosten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
542933	Zahlungen an Dritte für Einziehung Schmutzw.geb.	23.845,71	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
542934	Fortschreibung Kanalkataster	47.711,77	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
542935	Benutzungsentgelt an die Stadt Übach-Palenberg	993.718,77	1.016.700,00	878.500,00	880.000,00	880.000,00	890.000,00	
542936	Entleerung von Kleinkläranlagen durch Privatunter.	566,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	905,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549510	Abwasserabgabe für Vorjahre	56.500,00	281.000,00	283.000,00	285.000,00	287.000,00	290.000,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549620	Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Abwasser	583.664,03						
549942	Zahlungen für Rechte an fremden Grundstücken	625,41	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)	1.049,91						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.744.196,36	1.420.100,00	1.283.900,00	1.287.400,00	1.254.000,00	1.267.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.178.837,23	10.088.300,00	10.119.700,00	9.987.700,00	9.923.000,00	9.850.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	777.860,16	1.017.700,00	614.000,00	790.500,00	580.100,00	648.100,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	777.860,16	1.017.700,00	614.000,00	790.500,00	580.100,00	648.100,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	777.860,16	1.017.700,00	614.000,00	790.500,00	580.100,00	648.100,00	
481117	I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120)	1.566.300,00	1.579.000,00	1.448.500,00	1.448.500,00	1.448.500,00	1.448.500,00	
481118	I.V. Wasserläufe, Wasserbau (Produkt 1355210)	163.038,38	164.200,00	179.200,00	170.000,00	165.000,00	164.500,00	
481193	I. V. Interne Schmutzwassergebühren	209.725,91	222.000,00	172.200,00	172.200,00	172.200,00	172.200,00	
481194	I. V. Interne Niederschlagswassergebühren	155.798,06	155.800,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.094.862,35	2.121.000,00	1.957.900,00	1.948.700,00	1.943.700,00	1.943.200,00	
581119	I.V. Querschnittsbereiche	186.940,36	183.900,00	200.200,00	204.200,00	206.100,00	208.000,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	18.500,00	17.900,00	15.900,00	17.100,00	18.000,00	18.000,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	663,44	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.103,80	206.300,00	220.600,00	225.800,00	228.600,00	230.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.666.618,71	2.932.400,00	2.351.300,00	2.513.400,00	2.295.200,00	2.360.800,00	
561100	Globaler Minderaufwand			71.200,00				
30	- Globaler Minderaufwand			71.200,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	2.666.618,71	2.932.400,00	2.422.500,00	2.513.400,00	2.295.200,00	2.360.800,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.000,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.278.392,11	10.406.100,00	9.856.100,00		9.891.100,00	9.896.100,00	9.901.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	287.089,35	209.000,00	186.100,00		187.000,00	187.000,00	187.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.565.481,46	10.633.100,00	10.042.200,00		10.078.100,00	10.083.100,00	10.088.100,00
10	- Personalauszahlungen	294.723,33	283.700,00	347.500,00		356.600,00	358.700,00	364.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	690.582,63	940.700,00	930.000,00		820.000,00	781.000,00	751.000,00
14	- Transferzahlungen	5.915.335,70	5.931.500,00	6.168.200,00		6.113.000,00	6.080.000,00	6.080.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.066.594,12	1.103.500,00	965.300,00		966.800,00	966.800,00	976.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.967.235,78	8.259.400,00	8.411.000,00		8.256.400,00	8.186.500,00	8.172.700,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			71.200,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.598.245,68	2.373.700,00	1.631.200,00		1.821.700,00	1.896.600,00	1.915.400,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	690.894,09	2.515.600,00	2.368.100,00	740.000,00	3.126.000,00	1.750.000,00	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		8.800,00	8.800,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690.894,09	2.525.400,00	2.377.900,00	740.000,00	3.127.000,00	1.751.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-690.894,09	-2.525.400,00	-2.377.900,00	-740.000,00	-3.127.000,00	-1.751.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	0,00	0,80	0,80
Tariflich Beschäftigte	4,39	3,49	5,99
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	4,39	4,29	6,79

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
413160	Investitionspauschale für GWG	52,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
414009	Bundeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK		37.600,00					
414010	Auflösung PRAP Bundeszuweisungen	7.853,95		10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	16.275,91	1.500,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	
414141	Landeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK		42.200,00					
414152	Sonstige Landeszuweisungen	48.622,62						
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	10.902,84		13.300,00	15.500,00	30.700,00	30.700,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	290.695,74	298.600,00	299.800,00	303.800,00	322.300,00	318.800,00	
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	4.175,84	4.200,00	3.900,00	2.900,00	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	1.700,00	
416140	Erträge Aufl. SoPo sonst. öffentl. Bereich	19.359,37	18.000,00	18.000,00	18.000,00	16.900,00	16.900,00	
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	169.337,34	169.300,00	166.500,00	166.500,00	158.600,00	158.600,00	
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	738,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.758,88	575.300,00	534.200,00	539.400,00	564.100,00	560.600,00	
437100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo für Beiträge	426.949,76	424.300,00	424.200,00	421.300,00	417.000,00	406.900,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.949,76	424.300,00	424.200,00	421.300,00	417.000,00	406.900,00	
441181	Mieten und Pachten	20.241,27						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.241,27						
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	18.858,37	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	186,02						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.044,39	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	
458214	Ertr. Aufl./Herabsetz. Rückstellungen ATZ -TB-	32,28						
459110	Zahlungen für Schadensfälle		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32,28	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
471100	Aktivierte Eigenleistungen	123.721,55	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	123.721,55	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.159.748,13	1.149.100,00	1.067.900,00	1.070.200,00	1.090.600,00	1.077.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	26.092,58	34.400,00	47.300,00	48.500,00	49.300,00	50.400,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	214.535,14	257.100,00	265.900,00	281.500,00	282.000,00	287.400,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	16.967,79	16.900,00	20.700,00	22.400,00	23.000,00	23.300,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	42.133,89	55.100,00	52.100,00	56.100,00	57.000,00	57.300,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	140.536,80	12.500,00	16.300,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	45.548,80	3.800,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11	- Personalaufwendungen	485.815,00	379.800,00	407.200,00	430.100,00	432.900,00	440.000,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	10.718,19	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
521620	Instandhaltung Straßen, Wege, Parkplätze	844.120,83	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	
521621	Beseitig. v. Schäden (Str., Wege, Pl.) Vers.fall		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
521622	Instandhaltung von Brücken	24.511,88	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
521624	InHK Konsumtiv Straßen, Wege, Plätze		31.000,00	114.000,00				
521650	Maßnahmen für barrierefreie Umbauten Straßen	40.958,51	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
521660	Instandhaltung von Gehwegen	60.771,94	60.000,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	
521670	Abbruchmaßnahmen Infrastrukturvermögen			21.500,00				
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	11.302,31	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
524228	Maschin. Reinig. Str.,Wege,Plätze v.städt. Grdst.		10.000,00	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	73.629,31	50.000,00	53.900,00	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	314,25	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524260	Betriebskosten Straßenbeleuchtung	950.827,24	970.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
524261	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	7.339,92	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
524270	Beseit. v. Ölspuren d. priv. Unt. (eigene Straßen)	17.585,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
525510	Softwarewartung und -pflege	3.008,98	5.000,00	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
529146	InHK Untersuchungen, Machbarkeitsstudien etc.	13.913,98					
529150	Beseit. v. Ölspuren d. priv. Unt. (fremde Straßen)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529153	Kostenbeteiligung Radschnellweg		15.000,00	15.000,00			
529160	Beratungsleistungen		14.000,00	10.000,00			
529178	Straßenkontrollen einschließlich Dokumentation	17.850,00	70.000,00	70.000,00			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.076.853,10	2.037.400,00	2.373.300,00	2.142.800,00	2.142.800,00	2.142.800,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.070,00					
571300	Abschreibung auf Brücken und Tunnel	79.569,99	78.200,00	81.200,00	81.700,00	86.800,00	194.000,00
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Platz. u. Verkehrsl.	2.515.039,96	2.506.600,00	2.483.400,00	2.452.700,00	2.464.200,00	2.415.500,00
571340	Abschr. a. Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens	1.858,00	500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
571400	Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	370,96		900,00	900,00	900,00	900,00
571900	Außerplanmäßige / Sonder-Abschreibungen	439.726,65					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.037.635,56	2.585.300,00	2.574.300,00	2.544.100,00	2.560.700,00	2.619.200,00
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	32.471,42	1.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
15	- Transferaufwendungen	32.471,42	1.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
541210	Fortbildung	2.357,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541220	Reisekosten	315,60	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
542200	Mieten und Pachten			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
542310	Fahrzeugleasing		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	155,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	542,07	2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
543168	Streugut für den Straßenwinterdienst	28.843,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549992	Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)	7.855,77					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.069,77	35.100,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.672.844,85	5.038.900,00	5.458.900,00	5.221.100,00	5.240.500,00	5.306.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.513.096,72	-3.889.800,00	-4.391.000,00	-4.150.900,00	-4.149.900,00	-4.229.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.513.096,72	-3.889.800,00	-4.391.000,00	-4.150.900,00	-4.149.900,00	-4.229.100,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.513.096,72	-3.889.800,00	-4.391.000,00	-4.150.900,00	-4.149.900,00	-4.229.100,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	16.300,00	16.700,00	15.000,00	15.800,00	16.600,00	17.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.300,00	16.700,00	15.000,00	15.800,00	16.600,00	17.400,00
581117	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	1.729.338,38	1.579.000,00	1.448.500,00	1.448.500,00	1.448.500,00	1.448.500,00
581118	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	30.200,00	31.000,00	31.700,00	33.300,00	35.000,00	36.800,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	1.388.800,00	1.443.600,00	1.756.600,00	1.888.300,00	1.982.700,00	1.982.700,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	889,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.149.227,38	3.058.300,00	3.241.400,00	3.374.700,00	3.470.800,00	3.472.600,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.646.024,10	-6.931.400,00	-7.617.400,00	-7.509.800,00	-7.604.100,00	-7.684.300,00	
561100	Globaler Minderaufwand			18.800,00				
30	- Globaler Minderaufwand			18.800,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-7.646.024,10	-6.931.400,00	-7.598.600,00	-7.509.800,00	-7.604.100,00	-7.684.300,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.622,62	79.800,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.397,45	18.500,00	18.500,00		18.500,00	18.500,00	18.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.020,07	109.300,00	29.500,00		29.500,00	29.500,00	29.500,00
10	- Personalauszahlungen	308.299,72	367.500,00	386.000,00		408.500,00	411.300,00	418.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.071.441,51	2.037.300,00	2.373.200,00		2.142.700,00	2.142.700,00	2.142.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	33.898,72	34.900,00	64.600,00		64.600,00	64.600,00	64.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.413.639,95	2.439.700,00	2.823.800,00		2.615.800,00	2.618.600,00	2.625.700,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			18.800,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.345.619,88	-2.330.400,00	-2.794.300,00		-2.586.300,00	-2.589.100,00	-2.596.200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	718.577,38	2.235.800,00	1.360.500,00		1.190.300,00	434.400,00	370.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	27.030,65	110.000,00			476.000,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten					345.000,00	1.320.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	745.608,03	2.345.800,00	1.360.500,00		2.011.300,00	1.754.400,00	370.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	195.241,83	26.000,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.900,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.469.046,98	2.233.000,00	2.542.000,00	4.223.000,00	4.170.000,00	608.000,00	105.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		25.000,00	15.000,00				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	185.457,18	345.000,00	343.000,00		275.000,00		140.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.849.745,99	2.629.000,00	2.904.500,00	4.223.000,00	4.449.500,00	612.500,00	249.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.104.137,96	-283.200,00	-1.544.000,00	-4.223.000,00	-2.438.200,00	1.141.900,00	120.100,00

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,28	0,23	0,23
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,28	0,23	0,23

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	12.315,44	14.100,00	14.500,00	14.900,00	14.900,00	15.200,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	983,06	900,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	2.422,32	2.300,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
11	- Personalaufwendungen	15.720,82	17.300,00	18.300,00	18.800,00	18.900,00	19.200,00	
524221	Unterhaltung Pumpstation Geilenkirchener Straße		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
542930	Strom- und Wasserkosten Pumpstation	6.553,64	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
543140	Telefongebühren	526,92	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.080,56	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.801,38	25.700,00	26.700,00	27.200,00	27.300,00	27.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.801,38	-25.700,00	-26.700,00	-27.200,00	-27.300,00	-27.600,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-22.801,38	-25.700,00	-26.700,00	-27.200,00	-27.300,00	-27.600,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-22.801,38	-25.700,00	-26.700,00	-27.200,00	-27.300,00	-27.600,00	
581117	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)		164.200,00	179.200,00	170.000,00	165.000,00	164.500,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		164.200,00	179.200,00	170.000,00	165.000,00	164.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.801,38	-189.900,00	-205.900,00	-197.200,00	-192.300,00	-192.100,00	
561100	Globaler Minderaufwand			100,00				
30	- Globaler Minderaufwand			100,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-22.801,38	-189.900,00	-205.800,00	-197.200,00	-192.300,00	-192.100,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	15.970,99	17.500,00	18.300,00		18.800,00	18.900,00	19.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.118,17	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.089,16	25.800,00	26.600,00		27.100,00	27.200,00	27.500,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			100,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-25.089,16	-25.800,00	-26.600,00		-27.100,00	-27.200,00	-27.500,00

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	0,00	0,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	27,32	27,65	27,15
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	27,32	27,65	28,15

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
413160	Investitionspauschale für GWG	1.957,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	885,88	900,00	900,00	300,00	300,00	300,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.843,37	2.900,00	2.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)	1.699,69						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.699,69						
10	= Ordentliche Erträge	4.543,06	2.900,00	2.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	1.032.681,81	1.182.900,00	1.195.100,00	1.186.000,00	1.195.300,00	1.259.900,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	83.031,93	90.500,00	93.100,00	93.100,00	96.300,00	101.300,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	220.311,58	243.200,00	233.300,00	233.000,00	241.300,00	254.100,00	
11	- Personalaufwendungen	1.336.025,32	1.516.600,00	1.521.500,00	1.512.100,00	1.532.900,00	1.615.300,00	
524130	Sachkosten Gebäudereinigung	40.605,45	63.900,00	47.200,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	
524140	Fremdreinigung	997.310,73	1.178.100,00	1.154.400,00	1.180.700,00	1.183.800,00	1.183.800,00	
529160	Beratungsleistungen			40.000,00				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.037.916,18	1.242.000,00	1.241.600,00	1.230.100,00	1.233.200,00	1.233.200,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.631,79	4.500,00	4.400,00	3.800,00	3.300,00	2.900,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.631,79	4.500,00	4.400,00	3.800,00	3.300,00	2.900,00	
541210	Fortbildung			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
542310	Fahrzeugleasing			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	1.957,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	44.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.657,49	2.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.424.230,78	2.765.200,00	2.780.600,00	2.759.100,00	2.782.500,00	2.864.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.419.687,72	-2.762.300,00	-2.777.700,00	-2.756.800,00	-2.780.200,00	-2.862.200,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.419.687,72	-2.762.300,00	-2.777.700,00	-2.756.800,00	-2.780.200,00	-2.862.200,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.419.687,72	-2.762.300,00	-2.777.700,00	-2.756.800,00	-2.780.200,00	-2.862.200,00	
481130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	2.829.200,00	2.801.200,00	2.947.700,00	3.021.500,00	3.097.100,00	3.174.700,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.829.200,00	2.801.200,00	2.947.700,00	3.021.500,00	3.097.100,00	3.174.700,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	409.512,28	38.900,00	170.000,00	264.700,00	316.900,00	312.500,00	
561100	Globaler Minderaufwand			11.000,00				
30	- Globaler Minderaufwand			11.000,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	409.512,28	38.900,00	181.000,00	264.700,00	316.900,00	312.500,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	1.354.186,95	1.537.700,00	1.521.500,00		1.512.100,00	1.532.900,00	1.615.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	933.783,73	1.242.000,00	1.241.600,00		1.230.100,00	1.233.200,00	1.233.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.957,49	2.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.289.928,17	2.781.700,00	2.776.100,00		2.755.200,00	2.779.100,00	2.861.500,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			11.000,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.289.928,17	-2.781.700,00	-2.776.100,00		-2.755.200,00	-2.779.100,00	-2.861.500,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	16.394,49	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.394,49	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.394,49	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1153710 Abfallbeseitigung			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft	
Produkt	1153710	Abfallbeseitigung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 67		
Verantwort. Person	Amtsleiter A 67		
Leistungen	Am 20.06.2006 hat der Stadtrat den Beitritt der Stadt Herzogenrath zum Abfallsammelzweckverband RegioEntsorgung beschlossen. Damit sind die der Stadt Herzogenrath nach dem KrW-/AbfG und LAbfG NRW zugewiesenen abfallwirtschaftlichen Aufgaben zum 01.01.2007 mit befreiender Wirkung auf den Zweckverband RegioEntsorgung übergegangen. Die folgenden abfall- und gebührenrechtlichen Aufgaben wurden im Zuge des Beitritts <u>nicht</u> auf den Zweckverband RegioEntsorgung übertragen und werden weiterhin von der Stadt Herzogenrath selbst wahrgenommen: 01 –Einsammeln und Befördern Einsammeln und Befördern der im Gemeindegebiet fortgeworfenen und verbotswidrig abgelagerten Abfälle von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken, wenn Maßnahmen gegen den Verursacher nicht möglich oder nicht vertretbar sind und kein anderer verpflichtet ist. 02 –Aufstellen, Unterhalten und Erweitern von Straßenpapierkörben Aufstellung, Unterhaltung und Erweiterung von Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist. 03 –Gebührenerhebung Die Gebührenerhebung nach den Vorschriften des KAG NRW und LAbfG NRW.		
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung und Stabilität der Abfallgebühren		
Zielgruppen			
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	67.2		
Kostenstellen	720000 Abfallbeseitigung		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2021	2022	2023
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 2023

Teilergebnisplan Produkt 1153710 Abfallbeseitigung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
432127	Müllabfuhrgebühren	4.265.224,36	4.186.700,00	3.955.300,00	4.005.300,00	4.205.600,00	4.415.800,00	
438100	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl. Abfall	36.867,58						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.302.091,94	4.186.700,00	3.955.300,00	4.005.300,00	4.205.600,00	4.415.800,00	
442100	Erträge aus Verkauf	53.565,08	46.700,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.565,08	46.700,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	322,47						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	322,47						
10	= Ordentliche Erträge	4.355.979,49	4.233.400,00	3.998.300,00	4.048.300,00	4.248.600,00	4.458.800,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	29.623,99	30.200,00	35.500,00	36.600,00	37.000,00	37.600,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	8.197,00	10.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	2.740,50	3.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
11	- Personalaufwendungen	40.561,49	44.400,00	40.100,00	41.200,00	41.600,00	42.200,00	
537930	Verbandslasten Zweckverband RegioEntsorgung	4.022.989,00	3.966.800,00	3.639.400,00	3.689.400,00	3.873.900,00	4.067.600,00	
15	- Transferaufwendungen	4.022.989,00	3.966.800,00	3.639.400,00	3.689.400,00	3.873.900,00	4.067.600,00	
541210	Fortbildung	16,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
542938	Unternehmerentschädigung	14.892,78	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.400,00	7.800,00	
542939	Abfallbeseitigungsentgelt an AWA GmbH/ ZEW	35.042,12	37.800,00	36.000,00	37.800,00	39.700,00	41.700,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	1.137,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549610	Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Abfall	18.405,82						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.494,80	44.800,00	44.000,00	45.800,00	48.100,00	50.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.133.045,29	4.056.000,00	3.723.500,00	3.776.400,00	3.963.600,00	4.160.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	222.934,20	177.400,00	274.800,00	271.900,00	285.000,00	298.500,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	222.934,20	177.400,00	274.800,00	271.900,00	285.000,00	298.500,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	222.934,20	177.400,00	274.800,00	271.900,00	285.000,00	298.500,00	
481119	I.V. DSD-Anteil AWA- /ZEW-Entg. (Produkt 1153720)	16.000,00	14.300,00	13.700,00	14.400,00	15.100,00	15.900,00	
481195	I. V. Interne Abfallgebühren	177.781,73	177.400,00	185.400,00	185.400,00	185.400,00	185.400,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.781,73	191.700,00	199.100,00	199.800,00	200.500,00	201.300,00	
581111	I.V. Forstverwaltung	25.500,00	32.600,00	34.800,00	36.500,00	38.300,00	40.200,00	
581119	I.V. Querschnittsbereiche	49.569,73	54.500,00	56.500,00	57.700,00	58.200,00	58.700,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	317.400,00	329.700,00	393.900,00	413.600,00	434.300,00	456.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.469,73	416.800,00	485.200,00	507.800,00	530.800,00	554.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.246,20	-47.700,00	-11.300,00	-36.100,00	-45.300,00	-55.100,00	
561100	Globaler Minderaufwand			32.400,00				
30	- Globaler Minderaufwand			32.400,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	24.246,20	-47.700,00	21.100,00	-36.100,00	-45.300,00	-55.100,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1153710 Abfallbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.282.262,45	4.186.700,00	3.955.300,00		4.005.300,00	4.205.600,00	4.415.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.518,08	46.700,00	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.331.780,53	4.233.400,00	3.998.300,00		4.048.300,00	4.248.600,00	4.458.800,00
10	- Personalauszahlungen	30.231,69	30.800,00	35.500,00		36.600,00	37.000,00	37.600,00
14	- Transferzahlungen	4.022.989,00	3.966.800,00	3.639.400,00		3.689.400,00	3.873.900,00	4.067.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	50.097,38	44.600,00	43.800,00		45.600,00	47.900,00	50.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.103.318,07	4.042.200,00	3.718.700,00		3.771.600,00	3.958.800,00	4.155.500,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			32.400,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	228.462,46	191.200,00	279.600,00		276.700,00	289.800,00	303.300,00

Haushaltsplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
441121	Entgelt DSD für Containerstandorte	19.391,29	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.391,29	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	
448710	Personalkostenerstattungen von priv. Unternehmen	45.910,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.910,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	65.301,29	65.200,00	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	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.301,29	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	65.301,29	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	65.301,29	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	
581119	I.V. Querschnittsbereiche	4.191,42	4.400,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	37.700,00	51.700,00	51.700,00	54.300,00	57.000,00	59.800,00	
581170	I.V. DSD-Anteil AWA-/ ZEW-Entgelte (P. 1153710)	16.000,00	14.300,00	13.700,00	14.400,00	15.100,00	15.900,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.891,42	70.400,00	68.900,00	72.300,00	75.700,00	79.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.409,87	-6.300,00	-4.800,00	-8.200,00	-11.600,00	-15.200,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	7.409,87	-6.300,00	-4.800,00	-8.200,00	-11.600,00	-15.200,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1153720 Duales System Deutschland (DSD)

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.203,45	25.200,00	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	68.203,45	65.200,00	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	3.973,68	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.973,68	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	64.229,77	57.200,00	57.200,00		57.200,00	57.200,00	57.200,00

Haushaltsplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
432138	Straßenreinigungsgebühren	192.528,86	205.000,00	185.500,00	185.500,00	188.600,00	198.000,00	
438120	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl. Straßenr.	15.996,09	25.000,00	32.300,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.524,95	230.000,00	217.800,00	205.500,00	193.600,00	203.000,00	
472100	Bestandsveränderungen	-4.233,08						
09	+/- Bestandsveränderungen	-4.233,08						
10	= Ordentliche Erträge	204.291,87	230.000,00	217.800,00	205.500,00	193.600,00	203.000,00	
541210	Fortbildung	69,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
542920	Unternehmerentschädigung und Kippgebühren	99.433,47	108.200,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	119.700,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	36,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549630	Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Straßenr.	56.193,40						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.732,44	108.800,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00	120.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.732,44	108.800,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00	120.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.559,43	121.200,00	103.200,00	90.900,00	79.000,00	82.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	48.559,43	121.200,00	103.200,00	90.900,00	79.000,00	82.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	48.559,43	121.200,00	103.200,00	90.900,00	79.000,00	82.700,00	
481117	I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120)	30.200,00	31.000,00	31.700,00	33.300,00	35.000,00	36.800,00	
481196	I. V. Interne Straßenreinigungsgebühren	16.390,57	16.400,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.590,57	47.400,00	46.200,00	47.800,00	49.500,00	51.300,00	
581119	I.V. Querschnittsbereiche	14.820,58	16.000,00	16.800,00	16.900,00	17.000,00	17.100,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	100.100,00	101.000,00	85.800,00	90.100,00	94.600,00	99.300,00	
581160	I.V. Streugut (Produkt 1254120)	16.300,00	16.700,00	15.000,00	15.800,00	16.600,00	17.400,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.220,58	133.700,00	117.600,00	122.800,00	128.200,00	133.800,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.070,58	34.900,00	31.800,00	15.900,00	300,00	200,00	
561100	Globaler Minderaufwand			1.000,00				
30	- Globaler Minderaufwand			1.000,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-36.070,58	34.900,00	32.800,00	15.900,00	300,00	200,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.594,02	205.000,00	185.500,00		185.500,00	188.600,00	198.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.594,02	205.000,00	185.500,00		185.500,00	188.600,00	198.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	99.257,73	108.600,00	114.400,00		114.400,00	114.400,00	120.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.257,73	108.600,00	114.400,00		114.400,00	114.400,00	120.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			1.000,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	94.336,29	96.400,00	71.100,00		71.100,00	74.200,00	77.900,00

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan Produkt 1355110 Grünflächen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt		1355110	Grünflächen					
Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
413160	Investitionspauschale für GWG	11.841,19	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	2.655,41	2.700,00	2.700,00	500,00	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	15.570,93	15.800,00	15.800,00	13.600,00	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	15.570,93	22.800,00	22.800,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	
524220	Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	118.458,75	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	118.458,75	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.111,19	2.100,00	1.900,00				
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	13.942,13	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.400,00	10.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.053,32	12.600,00	12.400,00	10.500,00	10.400,00	10.000,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	11.841,19	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	11.841,19	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.353,26	149.700,00	149.500,00	147.600,00	147.500,00	147.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.782,33	-126.900,00	-126.700,00	-127.000,00	-126.900,00	-126.500,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-130.782,33	-126.900,00	-126.700,00	-127.000,00	-126.900,00	-126.500,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-130.782,33	-126.900,00	-126.700,00	-127.000,00	-126.900,00	-126.500,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	487.800,00	568.600,00	599.400,00	644.400,00	676.600,00	676.600,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.800,00	568.600,00	599.400,00	644.400,00	676.600,00	676.600,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-618.582,33	-695.500,00	-726.100,00	-771.400,00	-803.500,00	-803.100,00	
561100	Globaler Minderaufwand			1.200,00				
30	- Globaler Minderaufwand			1.200,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-618.582,33	-695.500,00	-724.900,00	-771.400,00	-803.500,00	-803.100,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1355110 Grünflächen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	113.420,85	125.000,00	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.841,19	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.262,04	137.000,00	137.000,00		137.000,00	137.000,00	137.000,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			1.200,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-125.262,04	-137.000,00	-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		45.500,00	39.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.500,00	39.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-45.500,00	-39.000,00		243.300,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
414161	Klima- und Forstpauschale		10.700,00	14.400,00	15.000,00	15.700,00	16.500,00	
414201	Städteregionszuweisung Naherholungsgebiete		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	1.889,44	1.900,00	1.900,00	1.900,00	900,00		
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	286,30	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.175,74	22.900,00	26.600,00	27.200,00	26.900,00	26.600,00	
441111	Jagdrecht		700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	1.400,00	
442100	Erträge aus Verkauf	1.987,09	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987,09	12.700,00	13.400,00	12.700,00	13.400,00	13.400,00	
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	731,72						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	731,72						
10	= Ordentliche Erträge	4.894,55	35.600,00	40.000,00	39.900,00	40.300,00	40.000,00	
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	44.810,18	25.600,00	41.200,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	
524225	Holzinschlag		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
524226	Fremdenverkehrsförderung Forstbereich		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	46.350,29	67.800,00	83.400,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unb. Grundst.	4.174,88	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.400,00	400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.174,88	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.400,00	400,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	30.500,00	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	30.512,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.038,05	72.300,00	87.900,00	73.500,00	71.700,00	69.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.143,50	-36.700,00	-47.900,00	-33.600,00	-31.400,00	-29.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-76.143,50	-36.700,00	-47.900,00	-33.600,00	-31.400,00	-29.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-76.143,50	-36.700,00	-47.900,00	-33.600,00	-31.400,00	-29.700,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	25.500,00	32.600,00	34.800,00	36.500,00	38.300,00	40.200,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.500,00	32.600,00	34.800,00	36.500,00	38.300,00	40.200,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	271.500,00	265.300,00	278.000,00	298.900,00	313.800,00	313.800,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	2.307,06	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.807,06	267.600,00	280.300,00	301.200,00	316.100,00	316.100,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-324.450,56	-271.700,00	-293.400,00	-298.300,00	-309.200,00	-305.600,00	
561100	Globaler Minderaufwand			700,00				
30	- Globaler Minderaufwand			700,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-324.450,56	-271.700,00	-292.700,00	-298.300,00	-309.200,00	-305.600,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.700,00	24.400,00		25.000,00	25.700,00	26.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.899,09	12.700,00	13.400,00		12.700,00	13.400,00	13.400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.899,09	33.400,00	37.800,00		37.700,00	39.100,00	39.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	73.138,95	67.800,00	83.400,00		69.000,00	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	73.151,83	67.900,00	83.500,00		69.100,00	69.100,00	69.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			700,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-71.252,74	-34.500,00	-45.700,00		-31.400,00	-30.000,00	-29.200,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		20.000,00	20.000,00				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00	20.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-45.000,00	-20.000,00				

Haushaltsplan 2023

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 Afdén (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		
	2021	2022	2023
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
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	285,06	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.065,94	14.400,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	90,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
432130	Grabstellengebühren	435.729,34	599.200,00	648.200,00	673.500,00	699.800,00	727.100,00	
432131	Bestattungs- und Trauerhallengebühren	180.450,00	226.700,00	202.100,00	212.200,00	222.800,00	233.900,00	
432132	Gebühren für Umbettungen	145,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.414,34	827.200,00	851.600,00	887.000,00	923.900,00	962.300,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.976,76						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	109,90						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.086,66						
456243	Stundungszinsen u.ä. (Bestattungswesen)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
459110	Zahlungen für Schadensfälle		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	2.642,02						
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	75,37						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.717,39	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
471100	Aktivierete Eigenleistungen	2.642,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.642,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	636.926,49	862.400,00	886.700,00	922.100,00	959.000,00	997.400,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	54.633,76	53.600,00	57.500,00	58.100,00	57.500,00	58.600,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.291,09	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	15.911,53	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.300,00	
11	- Personalaufwendungen	74.836,38	69.700,00	73.700,00	74.500,00	74.100,00	75.500,00	
521540	Instandhaltung Grundst. u. baul. Anl. Friedhöfe	8.227,30	22.500,00	24.800,00	26.700,00	28.600,00	30.000,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	33.610,40	44.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	4.019,33	9.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
524130	Sachkosten Gebäudereinigung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
524140	Fremdreinigung	1.425,50	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
524250	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	78.505,50	62.000,00	70.800,00	76.500,00	81.900,00	86.000,00	
524251	Unterhaltung der Kriegsgräber	1.543,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	2.546,60	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
529160	Beratungsleistungen	2.850,05	22.000,00	32.300,00	100,00	100,00	100,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	132.728,48	171.100,00	186.200,00	161.700,00	169.000,00	174.500,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2,35	100,00					
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	18.955,21	18.900,00	19.000,00	17.800,00	16.000,00	16.000,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.810,80	2.500,00	2.900,00	2.500,00	2.200,00	1.400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.768,36	21.500,00	21.900,00	20.300,00	18.200,00	17.400,00	
541210	Fortbildung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	611,78	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	611,78	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.945,00	264.700,00	284.100,00	258.800,00	263.600,00	269.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	406.981,49	597.700,00	602.600,00	663.300,00	695.400,00	727.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	406.981,49	597.700,00	602.600,00	663.300,00	695.400,00	727.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	406.981,49	597.700,00	602.600,00	663.300,00	695.400,00	727.700,00	
581119	I.V. Querschnittsbereiche	33.036,65	37.800,00	41.600,00	42.400,00	42.800,00	43.200,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	478.600,00	478.600,00	532.300,00	558.900,00	586.800,00	616.100,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	5.373,10	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.009,75	521.800,00	578.900,00	606.300,00	634.600,00	664.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.028,26	75.900,00	23.700,00	57.000,00	60.800,00	63.400,00	
561100	Globaler Minderaufwand			1.700,00				
30	- Globaler Minderaufwand			1.700,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-110.028,26	75.900,00	25.400,00	57.000,00	60.800,00	63.400,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	812.579,98	827.200,00	851.600,00		887.000,00	923.900,00	962.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.028,19						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.642,02	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	830.031,07	840.500,00	864.900,00		900.300,00	937.200,00	975.600,00
10	- Personalauszahlungen	75.821,25	70.700,00	73.700,00		74.500,00	74.100,00	75.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	118.094,58	171.100,00	186.200,00		161.700,00	169.000,00	174.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	611,78	2.200,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.527,61	244.000,00	262.000,00		238.300,00	245.200,00	252.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			1.700,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	635.503,46	596.500,00	602.900,00		662.000,00	692.000,00	723.500,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	37.147,93	36.000,00	25.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.867,50	5.400,00	5.000,00		5.000,00	5.100,00	5.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.015,43	41.400,00	30.000,00		25.000,00	25.100,00	25.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-41.015,43	-41.400,00	-30.000,00		-25.000,00	-25.100,00	-25.200,00

Stadt Herzogenrath

	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2021 Finanzkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Zugang Passive RAP Friedhofs- gebühren	750000	390201	632130	591.975,46 €	599.200,00 €	648.200,00 €	673.500,00 €	699.800,00 €	727.100,00 €
Summe					591.975,46 €	599.200,00 €	648.200,00 €	673.500,00 €	699.800,00 €	727.100,00 €
Erläuterung										

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	67,54	71,32	71,32
Befristungen mit Sachgrund	1,00	2,00	2,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	4,00	3,00	6,00
Summe	73,04	76,82	79,82

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 1557340 Betrieb

Stadt Herzogenrath

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		1557340	Betrieb					
Sachst o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
413160	Investitionspauschale für GWG	36.440,86	38.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
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	352.069,31	316.500,00	322.700,00	312.900,00	302.100,00	272.000,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.550,17	361.500,00	366.200,00	356.400,00	345.600,00	315.500,00	
432108	Nutzungsentschädigung Wertstoffhof	11.713,96	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.200,00	
432118	Nutzungsentgelte f. d. Entleihung von Gegenständen	1.592,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.305,96	20.600,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.200,00	
441112	Kostenerstattung für Fahrzeugnutzung	1.951,63						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951,63						
448011	Personalkostenerstattungen vom Bund	75.161,10	38.900,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)	742,07						
448310	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	80.158,50	73.500,00	75.000,00	76.500,00	78.000,00	78.000,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.677,98						
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	8.939,99	24.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
448810	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen		10.800,00	11.100,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.679,64	158.200,00	156.200,00	157.800,00	159.300,00	159.300,00	
10	= Ordentliche Erträge	577.487,40	540.300,00	543.200,00	535.200,00	526.100,00	496.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	29.623,65	30.200,00	35.500,00	36.600,00	37.000,00	37.600,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	2.859.908,43	3.069.800,00	3.588.200,00	3.703.100,00	3.687.900,00	3.758.200,00	
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.		19.300,00	7.800,00	82.000,00	10.400,00	10.400,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	231.928,44	231.100,00	275.500,00	288.300,00	295.200,00	300.500,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	619.579,91	659.000,00	703.800,00	738.000,00	753.400,00	766.800,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	8.197,00	10.900,00	10.400,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	2.740,50	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
11	- Personalaufwendungen	3.751.977,93	4.023.600,00	4.624.400,00	4.861.800,00	4.797.700,00	4.887.300,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	12.783,20	22.000,00	89.600,00	22.000,00	22.000,00	37.000,00	
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	24.843,50	19.100,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	12.520,52	13.200,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	349.809,13	303.000,00	381.400,00	381.400,00	381.400,00	381.400,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	4.506,30	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	41.814,90	79.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	446.277,55	443.300,00	618.300,00	550.700,00	550.700,00	565.700,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.841,42	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	124.157,42	112.500,00	112.900,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00	
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	294.184,68	280.100,00	278.500,00	267.900,00	257.300,00	228.100,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.725,24	28.000,00	36.500,00	34.200,00	30.100,00	27.400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	451.908,76	423.400,00	430.700,00	417.500,00	402.800,00	368.100,00	
541210	Fortbildung	9.502,13	15.600,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 1557340 Betrieb

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
541220	Reisekosten	220,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	42.271,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
541280	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	17.122,13	23.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	
542310	Fahrzeugleasing	18.432,06	19.500,00	21.500,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	
543130	Postgebühren	1.073,19	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
543140	Telefongebühren	3.369,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	36.440,86	38.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	71.155,89	43.100,00	46.400,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.588,22	171.700,00	162.800,00	164.400,00	164.600,00	164.800,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.849.752,46	5.062.000,00	5.836.200,00	5.994.400,00	5.915.800,00	5.985.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.272.265,06	-4.521.700,00	-5.293.000,00	-5.459.200,00	-5.389.700,00	-5.489.900,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.272.265,06	-4.521.700,00	-5.293.000,00	-5.459.200,00	-5.389.700,00	-5.489.900,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.272.265,06	-4.521.700,00	-5.293.000,00	-5.459.200,00	-5.389.700,00	-5.489.900,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	317.400,00	329.700,00	393.900,00	413.600,00	434.300,00	456.000,00	
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	478.600,00	478.600,00	532.300,00	558.900,00	586.800,00	616.100,00	
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	100.100,00	101.000,00	85.800,00	90.100,00	94.600,00	99.300,00	
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	37.700,00	51.700,00	51.700,00	54.300,00	57.000,00	59.800,00	
481160	I.V. Betrieb sonstige Leistungen	3.371.300,00	3.492.400,00	3.919.800,00	4.214.000,00	4.425.000,00	4.425.000,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.305.100,00	4.453.400,00	4.983.500,00	5.330.900,00	5.597.700,00	5.656.200,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste			26.400,00	27.100,00	27.800,00	28.500,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)		11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	4.788,47	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.788,47	16.100,00	42.500,00	43.200,00	43.900,00	44.600,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.046,47	-84.400,00	-352.000,00	-171.500,00	164.100,00	121.700,00	
561100	Globaler Minderaufwand			6.900,00				
30	- Globaler Minderaufwand			6.900,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	28.046,47	-84.400,00	-345.100,00	-171.500,00	164.100,00	121.700,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1557340 Betrieb

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.640,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.542,46	20.600,00	20.800,00		21.000,00	21.200,00	21.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.242,63						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.800,58	158.200,00	156.200,00		157.800,00	159.300,00	159.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.225,67	185.300,00	183.500,00		185.300,00	187.000,00	187.000,00
10	- Personalauszahlungen	3.837.054,41	4.044.700,00	4.603.000,00		4.766.000,00	4.848.300,00	4.944.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	449.449,45	443.200,00	618.200,00		550.600,00	550.600,00	565.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	206.396,11	171.400,00	162.500,00		164.100,00	164.300,00	164.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.492.899,97	4.659.300,00	5.383.700,00		5.480.700,00	5.563.200,00	5.674.800,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			6.900,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.302.674,30	-4.474.000,00	-5.200.200,00		-5.295.400,00	-5.376.200,00	-5.487.800,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	106.195,98	37.000,00	27.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.195,98	37.000,00	27.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	425.566,17	703.400,00	490.000,00	300.000,00	360.400,00	491.000,00	400.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.566,17	703.400,00	490.000,00	300.000,00	360.400,00	491.000,00	400.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-319.370,19	-666.400,00	-463.000,00	-300.000,00	-330.400,00	-461.000,00	-370.000,00

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 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	3,00	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte	5,79	3,79	4,79
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	8,79	7,79	8,79

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
413160	Investitionspauschale für GWG	23.277,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.277,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442100	Erträge aus Verkauf		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)	1.471,62						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.103,77						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.575,39						
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	2.476,48						
459130	Abführungen aus Nebentätigkeiten	5.873,33	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.349,81	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
10	= Ordentliche Erträge	41.202,88	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	290.208,64	330.400,00	432.900,00	440.700,00	441.000,00	449.500,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	161.015,71	180.600,00	169.700,00	175.600,00	175.100,00	180.500,00	
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.			32.200,00				
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	12.578,36	14.600,00	13.800,00	14.300,00	14.700,00	15.100,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	34.654,40	39.400,00	33.200,00	34.700,00	35.600,00	36.700,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	97.256,00	119.500,00	128.800,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	19.789,00	36.500,00	38.900,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	
11	- Personalaufwendungen	615.502,11	721.000,00	849.500,00	804.300,00	805.400,00	820.800,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	-4.247,54	7.600,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	1.676,74	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	4.892,82	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.322,02	12.200,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	539,80	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	539,80	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00	
541210	Fortbildung	1.415,50	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
541220	Reisekosten	2.753,63	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
542310	Fahrzeugleasing	3.748,13	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
543130	Postgebühren	3.704,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
543140	Telefongebühren	1.530,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	163,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	2.271,07	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
543180	Repräsentationskosten	8.326,57	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
543181	Ehrengaben zu Ehe- und Altersjubilaren	361,70	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549100	Verfügungsmittel	1.474,94	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	25.748,95	42.000,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	644.112,88	775.700,00	908.200,00	863.000,00	864.100,00	879.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-602.910,00	-769.500,00	-902.000,00	-856.800,00	-857.900,00	-873.200,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-602.910,00	-769.500,00	-902.000,00	-856.800,00	-857.900,00	-873.200,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-602.910,00	-769.500,00	-902.000,00	-856.800,00	-857.900,00	-873.200,00	
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	5.471,32	6.700,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	2.210,55	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	1.063,40	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	275,39	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
481140	I.V. BgA Bäder	8.976,31	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.996,97	20.500,00	21.800,00	22.100,00	22.200,00	22.300,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)		4.300,00	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	4.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-584.913,03	-753.300,00	-884.500,00	-839.000,00	-840.000,00	-855.200,00	
561100	Globaler Minderaufwand			500,00				
30	- Globaler Minderaufwand			500,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-584.913,03	-753.300,00	-884.000,00	-839.000,00	-840.000,00	-855.200,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.047,75						
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.833,64	5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.881,39	5.700,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00
10	- Personalauszahlungen	500.132,91	574.600,00	688.500,00		712.600,00	682.200,00	681.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.297,92	12.200,00	13.900,00		13.900,00	13.900,00	13.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.942,75	41.800,00	44.100,00		44.100,00	44.100,00	44.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	527.373,58	628.600,00	746.500,00		770.600,00	740.200,00	739.800,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			500,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-512.492,19	-622.900,00	-740.800,00		-764.900,00	-734.500,00	-734.100,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.374,45	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.374,45	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.374,45	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	1,00	1,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,87	0,87	0,77
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,87	1,87	0,77

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	32.566,78	32.400,00	36.700,00	37.400,00	37.100,00	37.800,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.566,25	2.700,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	6.939,53	7.200,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00	
11	- Personalaufwendungen	42.072,56	42.300,00	47.200,00	48.100,00	48.100,00	49.000,00	
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	563,77	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	563,77	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.636,33	50.800,00	55.700,00	56.600,00	56.600,00	57.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.636,33	-50.800,00	-55.700,00	-56.600,00	-56.600,00	-57.500,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-47.636,33	-50.800,00	-55.700,00	-56.600,00	-56.600,00	-57.500,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-47.636,33	-50.800,00	-55.700,00	-56.600,00	-56.600,00	-57.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.636,33	-50.800,00	-55.700,00	-56.600,00	-56.600,00	-57.500,00	
561100	Globaler Minderaufwand			100,00				
30	- Globaler Minderaufwand			100,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-47.636,33	-50.800,00	-55.600,00	-56.600,00	-56.600,00	-57.500,00	

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	42.680,17	42.900,00	47.200,00		48.100,00	48.100,00	49.000,00
14	- Transferzahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	641,77	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.321,94	51.400,00	55.700,00		56.600,00	56.600,00	57.500,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			100,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-48.321,94	-51.400,00	-55.700,00		-56.600,00	-56.600,00	-57.500,00

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan Produkt 0426210 Musikpflege

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04262	Musikpflege
Produkt	0426210	Musikpflege

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
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	8.867,50	2.200,00	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	19.367,50	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.367,50	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.367,50	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-19.367,50	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-19.367,50	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.367,50	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	
561100	Globaler Minderaufwand			100,00				
30	- Globaler Minderaufwand			100,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-19.367,50	-12.700,00	-12.600,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0426210 Musikpflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	- Transferzahlungen	19.367,50	12.700,00	12.700,00		12.700,00	12.700,00	12.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.367,50	12.700,00	12.700,00		12.700,00	12.700,00	12.700,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			100,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-19.367,50	-12.700,00	-12.700,00		-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan Produkt 0426310 Musikschulen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04263	Musikschulen
Produkt	0426310	Musikschulen

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
531811	Zuschüsse an Musikschulen	11.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
15	- Transferaufwendungen	11.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.200,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-11.200,00	-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)	-11.200,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.200,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
561100	Globaler Minderaufwand			100,00				
30	- Globaler Minderaufwand			100,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-11.200,00	-11.000,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0426310 Musikschulen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	- Transferzahlungen	11.200,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.200,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			100,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.200,00	-11.000,00	-11.000,00		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,50
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,00	1,00	1,50

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
413160	Investitionspauschale für GWG	1.671,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
414009	Bundeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK	72.990,63	21.200,00	12.800,00				
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	983,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
414141	Landeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK	80.305,00	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	55.873,27	56.300,00	46.300,00	33.500,00	33.300,00	33.300,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.823,72	107.900,00	80.100,00	40.500,00	40.300,00	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	621,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	621,00	9.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.323,30						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	483,64						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.806,94						
459110	Zahlungen für Schadensfälle		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
471100	Aktivierete Eigenleistungen	2.177,28						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.177,28						
10	= Ordentliche Erträge	216.428,94	117.500,00	87.700,00	48.100,00	47.900,00	47.900,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	55.201,70	54.500,00	73.800,00	84.900,00	84.300,00	85.500,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.358,51	4.400,00	6.100,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	11.961,59	12.100,00	15.100,00	17.800,00	17.900,00	18.100,00	
11	- Personalaufwendungen	71.521,80	71.000,00	95.000,00	110.100,00	109.700,00	111.200,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	43.326,98	53.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	
521511	InHK Gebäudeunterhaltung	68.656,07						
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	20.425,46	22.100,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	8.161,83	8.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
529117	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	91.174,83	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
529127	Natural Acoustic Festival		85.000,00	60.000,00				
529128	Durchführung Ehrenamtsfest		4.000,00					
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	5.688,40	25.000,00					
529199	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		30.000,00					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	237.433,57	348.300,00	236.100,00	176.100,00	176.100,00	176.100,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	737,88	800,00	700,00	600,00	600,00	600,00	
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unb. Grundst.	52.938,85	52.900,00	42.900,00	30.400,00	30.300,00	30.300,00	
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Platz. u. Verkehrs.	2.653,28	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.534,62	1.000,00	1.100,00	1.100,00	900,00	900,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.864,63	57.400,00	47.400,00	34.800,00	34.500,00	34.500,00	
531813	Zuschüsse an sonstige Verbände und Vereine	4.950,00	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	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
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	984,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke		10.000,00					
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	1.181,17	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
531874	Zuschuss Instandhaltung Burg Rode		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	20.515,20	56.600,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	
541210	Fortbildung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
541220	Reisekosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	1.671,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	386,51	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
543162	Öffentlichkeitsarbeit	4.295,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
544810	Schadensfälle ab 2018	3.347,46						
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549910	Mitgliedsbeiträge	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.101,19	14.900,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	400.436,39	548.200,00	421.900,00	364.400,00	363.700,00	365.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.007,45	-430.700,00	-334.200,00	-316.300,00	-315.800,00	-317.300,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-184.007,45	-430.700,00	-334.200,00	-316.300,00	-315.800,00	-317.300,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-184.007,45	-430.700,00	-334.200,00	-316.300,00	-315.800,00	-317.300,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	141.600,00	65.500,00	39.100,00	42.000,00	44.100,00	44.100,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	8.355,30	8.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.955,30	74.300,00	47.600,00	50.500,00	52.600,00	52.600,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-333.962,75	-505.000,00	-381.800,00	-366.800,00	-368.400,00	-369.900,00	
561100	Globaler Minderaufwand			1.900,00				
30	- Globaler Minderaufwand			1.900,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-333.962,75	-505.000,00	-379.900,00	-366.800,00	-368.400,00	-369.900,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.100,00	29.300,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	621,00	9.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	728,37						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.336,47	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.685,84	56.700,00	36.900,00		10.100,00	10.100,00	10.100,00
10	- Personalauszahlungen	72.559,38	72.000,00	95.000,00		110.100,00	109.700,00	111.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	312.053,95	348.100,00	235.900,00		175.900,00	175.900,00	175.900,00
14	- Transferzahlungen	14.384,03	55.400,00	27.500,00		27.500,00	27.500,00	27.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.846,63	14.600,00	14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	414.843,99	490.100,00	372.800,00		327.900,00	327.500,00	329.000,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			1.900,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-412.158,15	-433.400,00	-335.900,00		-317.800,00	-317.400,00	-318.900,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	4.419,66						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	64.224,30	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	30.174,22		17.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.818,18	5.000,00	22.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-98.818,18	-5.000,00	-22.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	1,90	2,90	2,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	2,90	3,90	3,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
413160	Investitionspauschale für GWG	476,24	6.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
414152	Sonstige Landeszuweisungen			50.000,00				
414153	Landeszuweisungen Städtebauförderung		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	476,24	66.000,00	71.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	
442100	Erträge aus Verkauf	72,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	33.712,98						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.712,98						
10	= Ordentliche Erträge	34.261,82	68.000,00	73.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	44.871,83	46.100,00	49.100,00	50.400,00	50.300,00	51.200,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	115.934,67	155.100,00	174.800,00	212.600,00	211.800,00	214.200,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	8.910,63	8.600,00	14.200,00	17.700,00	17.900,00	18.100,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	22.634,70	34.600,00	37.900,00	47.600,00	47.900,00	48.100,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	19.481,00	16.700,00	10.400,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	4.645,00	5.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
11	- Personalaufwendungen	216.477,83	266.200,00	289.600,00	342.100,00	341.700,00	345.400,00	
529160	Beratungsleistungen	14.994,00	34.000,00					
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	714,00	50.000,00					
529191	Consultantkosten Soziale Medien		5.000,00					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.708,00	89.000,00					
531710	Zusch. an d. Wirtschaftsförderungsges. Kreis AC	5.268,43	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	650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
15	- Transferaufwendungen	20.918,43	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
541210	Fortbildung	490,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
541220	Reisekosten	356,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543130	Postgebühren	945,83	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
543140	Telefongebühren	770,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	476,24	6.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	365,69	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
543154	Aufwendungen für Software		5.000,00					
543162	Öffentlichkeitsarbeit	304,92	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	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.710,12	20.400,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.814,38	398.600,00	323.400,00	375.900,00	375.500,00	379.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.552,56	-330.600,00	-249.600,00	-352.100,00	-351.700,00	-355.400,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-222.552,56	-330.600,00	-249.600,00	-352.100,00	-351.700,00	-355.400,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-222.552,56	-330.600,00	-249.600,00	-352.100,00	-351.700,00	-355.400,00	
581180	i.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)		1.900,00	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	1.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.552,56	-332.500,00	-251.500,00	-354.000,00	-353.600,00	-357.300,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
561100	Globaler Minderaufwand			300,00				
30	- Globaler Minderaufwand			300,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-222.552,56	-332.500,00	-251.200,00	-354.000,00	-353.600,00	-357.300,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.000,00	70.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,60	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.597,53						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.667,13	62.000,00	72.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00
10	- Personalauszahlungen	194.401,20	247.300,00	276.000,00		328.300,00	327.900,00	331.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	15.708,00	89.000,00					
14	- Transferzahlungen	21.526,72	23.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.747,86	20.400,00	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.383,78	379.700,00	309.800,00		362.100,00	361.700,00	365.400,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			300,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-195.716,65	-317.700,00	-237.800,00		-340.100,00	-339.700,00	-343.400,00

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan Produkt 1557510 Tourismus

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557510	Tourismus

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
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	9.700,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.969,55	13.100,00	13.100,00	13.100,00	9.800,00	100,00	
10	= Ordentliche Erträge	12.969,55	13.100,00	13.100,00	13.100,00	9.800,00	100,00	
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	16.211,94	16.200,00	16.200,00	16.200,00	12.100,00		
15	- Transferaufwendungen	16.211,94	16.200,00	16.200,00	16.200,00	12.100,00		
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	521,82	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
543162	Öffentlichkeitsarbeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
543182	Aufwendungen für Projekte	945,70	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	1.527,52	21.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.739,46	37.400,00	36.400,00	36.400,00	32.300,00	20.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.769,91	-24.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-22.500,00	-20.100,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.769,91	-24.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-22.500,00	-20.100,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.769,91	-24.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-22.500,00	-20.100,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.769,91	-24.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-22.500,00	-20.100,00	
561100	Globaler Minderaufwand			300,00				
30	- Globaler Minderaufwand			300,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-4.769,91	-24.300,00	-23.000,00	-23.300,00	-22.500,00	-20.100,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1557510 Tourismus

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	- Sonstige Auszahlungen	1.474,09	21.100,00	20.100,00		20.100,00	20.100,00	20.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.474,09	21.100,00	20.100,00		20.100,00	20.100,00	20.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			300,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.474,09	-21.100,00	-20.100,00		-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	2,00	2,05	2,05
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	2,00	2,05	2,05

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0111160 Gleichstellung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
10	= Ordentliche Erträge		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	69.555,90	96.100,00	88.200,00	103.400,00	102.600,00	104.000,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.365,67	5.400,00	7.400,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	13.374,49	21.900,00	17.900,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00	
11	- Personalaufwendungen	88.296,06	123.400,00	113.500,00	134.900,00	134.400,00	136.100,00	
541210	Fortbildung	160,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
541220	Reisekosten	117,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
543130	Postgebühren	81,38	700,00	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)	5.074,43	6.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
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	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.133,11	10.200,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.429,17	133.600,00	121.600,00	143.000,00	142.500,00	144.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.429,17	-133.000,00	-121.000,00	-142.400,00	-141.900,00	-143.600,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-94.429,17	-133.000,00	-121.000,00	-142.400,00	-141.900,00	-143.600,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-94.429,17	-133.000,00	-121.000,00	-142.400,00	-141.900,00	-143.600,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)		1.000,00	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	1.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.429,17	-134.000,00	-122.000,00	-143.400,00	-142.900,00	-144.600,00	
561100	Globaler Minderaufwand			100,00				
30	- Globaler Minderaufwand			100,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-94.429,17	-134.000,00	-121.900,00	-143.400,00	-142.900,00	-144.600,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0111160 Gleichstellung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	88.296,06	124.700,00	113.500,00		134.900,00	134.400,00	136.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.175,15	10.000,00	7.900,00		7.900,00	7.900,00	7.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.471,21	134.700,00	121.400,00		142.800,00	142.300,00	144.000,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			100,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-94.471,21	-134.200,00	-120.900,00		-142.300,00	-141.800,00	-143.500,00

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	0,00	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	2,50	2,00	2,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	2,50	2,50	2,50

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0111170 Personalvertretung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
413160	Investitionspauschale für GWG	11,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	3.019,75	3.000,00	2.800,00				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.031,11	3.100,00	2.900,00	100,00	100,00	100,00	
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)	3.728,85						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.728,85						
10	= Ordentliche Erträge	6.759,96	3.100,00	2.900,00	100,00	100,00	100,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte		25.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	99.043,72	134.300,00	127.800,00	129.700,00	128.400,00	131.300,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	8.491,10	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.300,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	19.615,37	28.500,00	24.500,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		9.000,00					
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		2.800,00					
11	- Personalaufwendungen	127.150,19	209.000,00	162.000,00	164.600,00	163.800,00	167.300,00	
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	3.019,75	3.000,00	2.800,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.019,75	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	4.500,00	
541170	Personalrat	11.324,68	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
541171	Jugend- und Auszubildendenvertretung		2.000,00					
541172	Schwerbehindertenvertretung		2.500,00					
543130	Postgebühren		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
543140	Telefongebühren	29,21	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	11,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	346,79	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.212,04	19.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.381,98	237.100,00	182.300,00	182.100,00	181.300,00	184.800,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.622,02	-234.000,00	-179.400,00	-182.000,00	-181.200,00	-184.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-139.622,02	-234.000,00	-179.400,00	-182.000,00	-181.200,00	-184.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-139.622,02	-234.000,00	-179.400,00	-182.000,00	-181.200,00	-184.700,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.622,02	-238.300,00	-183.700,00	-186.300,00	-185.500,00	-189.000,00	
561100	Globaler Minderaufwand			200,00				
30	- Globaler Minderaufwand			200,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-139.622,02	-238.300,00	-183.500,00	-186.300,00	-185.500,00	-189.000,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0111170 Personalvertretung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	129.099,62	199.400,00	162.000,00		164.600,00	163.800,00	167.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.303,41	19.500,00	11.900,00		11.900,00	11.900,00	11.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.403,03	224.400,00	179.400,00		182.000,00	181.200,00	184.700,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			200,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-144.403,03	-224.400,00	-179.400,00		-182.000,00	-181.200,00	-184.700,00

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023
Beamte	1,68	1,68	1,68
Tariflich Beschäftigte	1,69	1,64	1,64
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,37	3,32	3,32

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
413160	Investitionspauschale für GWG	154,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	604,00	600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	600,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,00	600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	600,00	
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.219,30						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.219,30						
10	= Ordentliche Erträge	8.978,11	1.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	1.100,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	116.533,79	118.700,00	126.300,00	129.500,00	129.400,00	131.700,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	108.914,21	119.200,00	118.100,00	122.000,00	121.000,00	123.600,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	9.052,56	10.100,00	8.900,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	22.719,03	24.900,00	21.900,00	22.800,00	23.200,00	23.400,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	26.352,00	42.900,00	37.300,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	9.058,00	13.100,00	11.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
11	- Personalaufwendungen	292.629,59	328.900,00	323.800,00	333.100,00	332.600,00	337.900,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	1.683,77	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	327,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	792,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
529160	Beratungsleistungen	542,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.346,74	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
541210	Fortbildung	1.312,36	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
541220	Reisekosten	14,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
543130	Postgebühren	8,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543140	Telefongebühren	145,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	154,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	1.707,60	3.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	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	20.342,87	23.500,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.319,20	356.500,00	350.700,00	360.000,00	359.500,00	364.800,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.341,09	-355.400,00	-345.400,00	-354.700,00	-354.200,00	-363.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-307.341,09	-355.400,00	-345.400,00	-354.700,00	-354.200,00	-363.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-307.341,09	-355.400,00	-345.400,00	-354.700,00	-354.200,00	-363.700,00	
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	1.601,94	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	358,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	900,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	900,68	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
481140	I.V. BgA Bäder	75,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.837,48	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)		2.400,00	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	2.400,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.503,61	-352.400,00	-342.300,00	-351.600,00	-351.100,00	-360.600,00	
561100	Globaler Minderaufwand			200,00				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
30	- Globaler Minderaufwand			200,00				
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-303.503,61	-352.400,00	-342.100,00	-351.600,00	-351.100,00	-360.600,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	604,00	600,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	604,00	600,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	600,00
10	- Personalauszahlungen	329.898,40	294.300,00	275.200,00		283.600,00	283.100,00	288.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	16.982,99	4.100,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	51.825,92	6.300,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	90.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	398.707,31	304.700,00	284.900,00		293.300,00	292.800,00	383.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand			200,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-398.103,31	-304.100,00	-280.100,00		-288.500,00	-288.000,00	-382.500,00

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Sonstige Rückstellungen

[illegible]

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2023

Investitions- und Finanzierungszahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)

Investitionszahlungen Dezernat I

A 10 - Hauptamt und Steuern

Produkt 0111113 Hausverwaltung u. Serviceleist., Druckerzeugnisse

Einzahlungen

1		Einzahl. a.d. Veräußerung v. bewegl. Verm.gegenst.	020001	201103	683100	2.281	2.281	1.671,18								
2	I 99 99 BAG 01	Ertr. a. d. Ver. v. Fahrzeugen	020001	075102	683108	1.930	1.930	1.928,82								
3	I 21 10 LIZ 05	LZ Software Verwaltungs- archiv/ Registratur	020005	381161	681190	2.700	0	0,00		2.700						Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Übach-Palenberg durch das Land NRW
4	I 21 10 LIZ 04	Landeszuweisung Software Historisches Archiv	062000	381161	681190	1.000	0	0,00		1.000						Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Übach-Palenberg durch das Land NRW
5		Zweckgebundene Zuweisungen zu einz. Maßn.	062000	381161	681190	3.700	3.700	3.700,00								

Auszahlungen

6	I 18 10 BUG 01	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Rathaus	020001	081101	783109	89.619	49.619	5.298,12	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
7	I 21 10 LIZ 05	Software Verwaltungs- archiv/ Registratur	020005	011301	783103	7.795	7.795	7.794,50								

A 12 - Informationstechnik

Produkt 0111115 IT-Service

Auszahlungen

8	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		
9	I 18 12 BUG 02	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung EDV	060000	081101	783109	208.727	164.227	1.078,82	31.000	16.500		6.000	14.000	8.000		Austausch veralteter Hardware, sowie in 2023 Präsentations-Monitor für A37 Brandschutzdienststelle, GIS-Tablets A67 und A37
10	I 18 12 LIZ 01	Software EDV- Abteilung	060000	081101	783109	1.098	1.098	1.097,55								Falsches Sachkonto bebucht
11	I 21 12 ABA 04	Softwaremodul Vollkom plus eAkte	060000	096301	785300	4.165	4.165	4.165,00								

A 32 - Ordnungsamt

Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Auszahlungen

12	I 18 32 STR 01	Verkehrs- beruhigung, Verkehrszeichen etc.	630001	045101	782121	50.599	10.599	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		

A 35 - Bürgerdienste

Produkt 0212230 Personenstandswesen

Auszahlungen

13	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		

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)

A 37 - Brandschutz und Rettungswesen

Produkt 0212610 Brandschutz

Einzahlungen

14		Feuerschutz- pauschale	130000	381101	681110	1.350.332	1.030.332	77.269,54	67.000	80.000		80.000	80.000	80.000		Zweckbindung für Investitionen Feuerwehr
15		Einzahl. a.d. Veräußerung v. bewegl. Verm.gegenst.	130000	201103	683100	76.563	76.563	28.899,39								
16	I 99 99 BAG 01	Verkauf Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Feuerwehr	130000	075102	683108	15.402	15.402	15.400,11								
17		Verkauf Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Feuerwehr	130000	075102	683108	5	5	1,00								
18	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

19	I 18 37 LIZ 23	Bereitstellung Gis- System StädteRegion	130000	011301	783103	12.000	6.000	0,00	6.000	6.000						Softwareanpassung noch nicht durch die SR AC erfolgt
20	I 21 37 LIZ 02	Software Pro Brandschutz	130000	011301	783103	21.000	21.000	0,00	21.000							
21	I 18 37 KFZ 08	Ersatz- beschaffung Drehleiter Löschzug Kohlscheid	130000	075101	783108	950.000	0	0,00			950.000		950.000			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 konnte. Ein Weiterbetrieb der DLK kann, nach derzeitigem Sachstand, seitens des Fachamtes bis 2025 vertreten werden. Eine weitere Verschiebung ist nicht möglich. Um das Fahrzeug im Haushaltsjahr 2025 ersetzen zu können, muss aufgrund der derzeitigen Lieferzeiten bereits in 2023 ausgeschrieben werden. Nach eingehender Marktrecherche ist mit Kosten in Höhe von ca. 950.000,00 € zu rechnen.
22	I 19 37 KFZ 01	MTF Rathauswache	130000	075101	783108	50.000	50.000	0,00	50.000							
23	I 21 37 KFZ 01	Löschfahrzeug 10 Löschzug Merkstein	130000	075101	783108	450.000	0	0,00			450.000		450.000			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. Aufgrund der derzeitigen Lieferzeiten von knapp 2 Jahren muss nach derzeitigem Stand mit einer Ausschreibung bereits in 2023 begonnen werden, um das Fahrzeug rechtzeitig ersetzen zu können. Nach aktueller Recherche ist mit Kosten in Höhe von 450.000,00 € zu rechnen.
24	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.
25	I 18 37 BUG 04	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Feuerwehr	130000	081101	783109	373.389	100.389	3.989,60	44.000	192.000		27.000	27.000	27.000		Ersatzbeschaffungen nach Verschleiß und/ oder Austauschvorgaben der Hersteller nach aktuellen Vorschriften; Nach Berechnungen des Amtes 65 werden in 2023 ungefähr 165.000,00 € zusätzlich für die Ersteinrichtung des Umbaus der Feuer- und Rettungswache benötigt.
26	I 18 37 BUG 05	Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr	130000	081101	783109	115.805	60.805	0,00	15.000	15.000		15.000	15.000	10.000		Bei Neuanschaffung von Fahrzeugen muss der Digitalfunk separat angeschafft werden. Seit 2021 werden die Geräte kontinuierlich ausgetauscht, da derzeit von einer Betriebszeit von 7 Jahren auszugehen ist.
27	I 18 37 BUG 06	Navigationssyste m für Fahrzeuge	130000	081101	783109	30.123	14.123	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000		Kontinuierlicher Austausch der Altgeräte gegen ein modernes Lardis Navigationssystem.
28	I 18 37 BUG 07	Ersatz- beschaffung von Einsatzmitteln	130000	081101	783109	55.068	15.068	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
29	I 18 37 BUG 79	Gerätschaften, Maschinen Feuerwehr	130000	081101	783109	34.398	19.398	4.165,00	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.
30	I 19 37 BUG 19	Sportgeräte für die Feuerwehr	130000	081101	783109	20.981	10.981	0,00		10.000						
31	I 20 37 BUG 02	Gefahrstoff- arbeitsplatz Atemschutz- werkstatt	130000	081101	783109	8.000	8.000	0,00	8.000							Um den gefahrlosen Umgang mit kontaminierten Atemschutzmaterialien gewährleisten zu können, benötigt das Amt 37 u.a. einen Gefahrstoffarbeitsplatz. Dieser muss mit einer Abzugsanlage ausgestattet sein.
32	I 22 37 BUG 01	Prüfgerät SmartCheck für die Atemschutz- werkstatt	130000	081101	783109	17.000	17.000	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.
33	I 22 37 BUG 02	6 ProWise Schulungs- monitore	130000	081101	783109	10.000	10.000	0,00	10.000							
34	I 20 37 ABA 19	Beschaffung HLF Kohlscheid	130000	096301	785300	372.627	372.627	327.820,01								
35	I 21 37 ABA 05	Kommando- wagen 4	130000	096301	785300	28.090	28.090	28.090,19								

Produkt 0212710 Rettungsdienst

Auszahlungen

36	I 19 37 KFZ 02	Kauf eines Rettungswagens	160000	075101	783108	473.456	213.456	213.456,13			260.000	260.000				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. Aufgrund der Ausrüstung des Fahrzeuges mit einer Vorrichtung für den Telenotarzt mussten die Anschaffungskosten angepasst werden. Aufgrund der derzeitigen Lieferzeiten von 1,5 bis 2 Jahren müsste nachzeitigem Stand zum Austausch des RTW bereits in 2023 ausgeschrieben werden.
37	I 18 37 BUG 12	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Rettungsdienst	160000	081101	783109	165.728	45.728	4.811,40	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000		Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für den RettD über 800 € Netto. Neuer RettDBedarfsplan. Drei RTW, somit höhere Ausgaben bei BUG.
38	I 22 37 BUG 04	Austausch Corpuls C3 Defibrillator	160000	081101	783109	37.500	0	0,00	35.000	37.500						Neuveranschlagung aus 2022
39	I 22 37 BUG 05	Austausch Medumat Standard	160000	081101	783109	8.500	8.500	0,00	8.500							

Produkt 0212810 Bevölkerungsschutz

Auszahlungen

40	I 22 37 BUG 03	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	140000	081101	783109	41.000	1.000	0,00	1.000	10.000		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.

A 50 - Sozialamt

Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Einzahlungen

41		Tilgung übernommener Mietkautionen	420000	176002	695810	105.586	65.586	2.685,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		Tilgungseinzahlung übernommener Mietkautionen

Auszahlungen

42		Übernahme Mietkautionen	420000	176001	795820	101.913	61.913	6.770,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		Übernahme Mietkautionen

Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Auszahlungen

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

Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen

Auszahlungen

44	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)

Investitionszahlungen Dezernat II

A 20 - Kämmerei

Produkt 0842410 Sportstätten

Auszahlungen

45		Abg. Kreditaufn. gleichkommende Vorg. (Tartanbahn)	560000	349002	782112	167.178	155.978	11.136,74	11.200	11.200						Abwicklung Tartanbahn Gymnasium, letzte Zahlung in 2023

Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung

Einzahlungen

46	I 99 20 FIN 01	Tilgung von Bediensteten- darlehen	620000	139992	686830	5.846	4.946	745,86	800	800		100				Tilgung lt. Zins- und Tilgungsplänen

Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen

47		Investitions- pauschale	900000	381111	681120	31.259.593	21.539.593	2.039.257,68	2.130.000	2.320.000		2.360.000	2.460.000	2.580.000		Basierend auf Festsetzung GFG
48		Schulpauschale/ Bildungs- pauschale	900000	381121	681130	24.554.614	17.434.614	1.429.963,32	1.540.000	1.700.000		1.730.000	1.800.000	1.890.000		Basierend auf Festsetzung GFG; der Betrag wird konsumtiv verwendet, die Einzahlung bleibt investiv, siehe Ergebnisplan Produkt 1661110 Konto 413140
49		Sportpauschale	900000	381131	681140	2.704.215	1.983.215	149.796,01	156.000	172.000		175.000	183.000	191.000		Basierend auf Festsetzung GFG; der Betrag wird konsumtiv verwendet, die Einzahlung bleibt investiv, siehe Ergebnisplan Produkt 1661110 Konto 413150

Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen

50		Kreditmarkt- darlehen	910000	321801	692730	110.974.734	44.008.834	160.000,00	30.998.500	35.192.700		26.591.700	5.181.500			Rechnerischer Ansatz, investive Einzahlungen ./.. investive Auszahlungen = Kreditbedarf
51		Darlehen für Umschuldungen bei Kreditinstituten	910000	321803	692734	24.780.842	24.780.842	1.287.940,08	5.191.600							
52		Aufnahme Liquiditätskredite	910000	331101	693710	769.605.000	369.605.000	84.000.000,00	80.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000	100.000.000		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

53		Umschuldungen von Darlehen bei Kreditinstituten	910000	321804	792740	22.968.712	22.968.712	1.287.940,08	5.191.600							Umschuldung Darlehen
54		Ordentliche Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten	910000	321802	792750	30.319.053	18.929.053	832.765,77	1.180.000	2.150.000		2.824.000	3.124.000	3.292.000		Tilgung lt. Zins- und Tilgungsplänen, Neuaufnahmen in 2023 bis 2025
55		Tilgung Liquiditätskredite	910000	331102	793700	694.011.846	332.289.346	79.500.000,00	74.133.700	86.472.800		89.214.200	90.873.400	95.162.100		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.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)

A 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 0321110 Grundschulen

Einzahlungen

56	I	18	40	BUG	15	LZ B & G Grundschule Kämpchen	210010	381161	681190	11.561	11.561	11.561,22					
57	I	20	40	ABA	03	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210010	381161	681190	9.900	9.500	0,00	9.500	100	100	100	Digitalpakt ab 2023 im Budget des A65.
58	I	20	40	ABA	04	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210020	381161	681190	9.900	9.500	0,00	9.500	100	100	100	Digitalpakt ab 2023 im Budget des A65.
59	I	20	40	ABA	05	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210030	381161	681190	9.900	9.500	0,00	9.500	100	100	100	Digitalpakt ab 2023 im Budget des A65.
60	I	20	40	ABA	06	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210040	381161	681190	9.900	9.500	0,00	9.500	100	100	100	Digitalpakt ab 2023 im Budget des A65.
61	I	20	40	ABA	07	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210050	381161	681190	9.900	9.500	0,00	9.500	100	100	100	Digitalpakt ab 2023 im Budget des A65.
62	I	20	40	ABA	08	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210060	381161	681190	9.900	9.500	0,00	9.500	100	100	100	Digitalpakt ab 2023 im Budget des A65.
63	I	20	40	ABA	09	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210070	381161	681190	9.900	9.500	0,00	9.500	100	100	100	Digitalpakt ab 2023 im Budget des A65.
64	I	20	40	ABA	10	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210080	381161	681190	9.900	9.500	0,00	9.500	100	100	100	Digitalpakt ab 2023 im Budget des A65.
65	I	20	40	ABA	11	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210090	381161	681190	9.900	9.500	0,00	9.500	100	100	100	Digitalpakt ab 2023 im Budget des A65.
66	I	23	40	BEV	02	Beteiligung der Schule und des Fördervereins an den Auszahlungen für die Kletterspinne DBS	210090	381191	681800	10.000	0	0,00		10.000			Die Schule und der Förderverein haben zugesagt, sich an den Kosten zu beteiligen.

Auszahlungen

67	I	18	40	LIZ	04	Software Server MEP	210010	011301	783103	500	100	0,00	100	100	100		
68	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. Geplante Einführung in 2022 hat sich verschoben.
69	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. Das Projekt wurde von 2022 auf 2023 verschoben.
70	I	18	40	BUG	15	B & G Grundschule Kämpchen	210010	081101	783109	24.153	16.153	10.061,22	2.000	2.000	2.000	2.000	Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
71	I	18	40	BUG	16	Hardware MEP Grundschule Kämpchen	210010	081101	783109	13.358	11.758	1.313,03	2.700	400	400	400	Kürzung laut Vorgabe des Kämmerers.
72	I	18	40	BUG	17	B & G Grundschule Kämpchen Schulgiro	210010	081101	783109	7.200	100	0,00	100	1.000	1.000	1.000	Ansatz 2023 aufgrund Auflösung Schulgirokonto
73	I	17	40	ABA	01	WLAN- Einrichtung	210010	096301	785300	15.062	14.662	0,00	100	100	100	100	
74	I	20	40	ABA	03	Digitalpakt NRW	210010	096301	785300	9.900	9.500	0,00	9.500	100	100	100	Siehe Bemerkung zu I2040ABA03.
75	I	18	40	LIZ	05	Software Server MEP	210020	011301	783103	100	100	0,00	100				
76	I	22	40	LIZ	02	Lizenzen "Schülerfahrt- kosten online"	210020	011301	783103	5.700	2.700	0,00	2.700	100	100	100	Siehe I2240LIZ01

Lfd. Nr.	Investitionsnr.					Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
77	I	22	40	LIZ	15	Lizenzen "SchILDweb"	210020	011301	783103	6.500	3.100	0,00	3.100	3.100		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
78	I	18	40	BUG	18	B & G Grundschule Kohlscheid-Mitte	210020	081101	783109	18.226	12.026	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	200		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
79	I	18	40	BUG	19	Hardware MEP Grundschule Kohlscheid-Mitte	210020	081101	783109	28.247	24.247	1.313,03	2.800	2.800		400	400	400		Siehe I1840BUG16.
80	I	18	40	BUG	20	B & G Grundschule Kohlscheid-Mitte Schulgiro	210020	081101	783109	16.001	3.301	3.201,10	100	9.700		1.000	1.000	1.000		Ansatz 2023 aufgrund Auflösung Schulgirokonto
81	I	17	40	ABA	02	WLAN- Einrichtung	210020	096301	785300	14.178	13.778	0,00	100	100		100	100	100		
82	I	20	40	ABA	04	Digitalpakt NRW	210020	096301	785300	9.800	9.500	0,00	9.500			100	100	100		Siehe Bemerkung zu I2040ABA03.
83	I	18	40	LIZ	06	Software Server MEP	210030	011301	783103	100	100	0,00	100							
84	I	22	40	LIZ	03	Lizenzen "Schülerfahrt- kosten online"	210030	011301	783103	5.700	2.700	0,00	2.700	2.700		100	100	100		Siehe I2240LIZ01
85	I	22	40	LIZ	16	Lizenzen "SchILDweb"	210030	011301	783103	6.500	3.100	0,00	3.100	3.100		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
86	I	18	40	BUG	21	B & G Grundschule Klinkheide	210030	081101	783109	24.173	16.173	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
87	I	18	40	BUG	22	Hardware MEP Grundschule Klinkheide	210030	081101	783109	18.159	16.559	1.802,06	2.900	400		400	400	400		Siehe I1840BUG16.
88	I	18	40	BUG	23	B & G Grundschule Klinkheide Schulgiro	210030	081101	783109	4.100	100	0,00	100	1.000		1.000	1.000	1.000		Schulgirokonto
89	I	17	40	ABA	03	WLAN- Einrichtung	210030	096301	785300	13.025	12.625	0,00	100	100		100	100	100		
90	I	20	40	ABA	05	Digitalpakt NRW	210030	096301	785300	9.900	9.500	0,00	9.500	100		100	100	100		Siehe Bemerkung zu I2040ABA03.
91	I	18	40	LIZ	07	Software Server MEP	210040	011301	783103	100	100	0,00	100							
92	I	22	40	LIZ	04	Lizenzen "Schülerfahrt- kosten online"	210040	011301	783103	5.700	2.700	0,00	2.700	2.700		100	100	100		Siehe I2240LIZ01
93	I	22	40	LIZ	17	Lizenzen "SchILDweb"	210040	011301	783103	6.500	3.100	0,00	3.100	3.100		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
94	I	18	40	BUG	24	B & G Grundschule Pannesheide	210040	081101	783109	15.832	7.832	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
95	I	18	40	BUG	25	Hardware MEP Grundschule Pannesheide	210040	081101	783109	23.795	22.195	1.313,03	2.800	400		400	400	400		Siehe I1840BUG16.
96	I	18	40	BUG	26	B & G Grundschule Pannesheide Schulgiro	210040	081101	783109	4.100	100	0,00	100	1.000		1.000	1.000	1.000		Schulgirokonto
97	I	17	40	ABA	04	WLAN- Einrichtung	210040	096301	785300	13.448	13.048	0,00	100	100		100	100	100		
98	I	20	40	ABA	06	Digitalpakt NRW	210040	096301	785300	9.900	9.500	0,00	9.500	100		100	100	100		Siehe Bemerkung zu I2040ABA03.
99	I	18	40	LIZ	08	Software Server MEP	210050	011301	783103	100	100	0,00	100							
100	I	22	40	LIZ	05	Lizenzen "Schülerfahrt- kosten online"	210050	011301	783103	5.700	2.700	0,00	2.700	2.700		100	100	100		Siehe I2240LIZ01
101	I	22	40	LIZ	18	Lizenzen "SchILDweb"	210050	011301	783103	6.500	3.100	0,00	3.100	3.100		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
102	I	18	40	BUG	27	B & G Grundschule Straß	210050	081101	783109	22.013	14.013	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
103	I	18	40	BUG	28	Hardware MEP Grundschule Straß	210050	081101	783109	16.732	15.532	1.176,89	2.500	300		300	300	300		Siehe I1840BUG16.
104	I	18	40	BUG	29	B & G Grundschule Straß Schulgiro	210050	081101	783109	4.100	100	0,00	100	1.000		1.000	1.000	1.000		Schulgirokonto
105	I	17	40	ABA	05	WLAN- Einrichtung	210050	096301	785300	13.367	12.967	0,00	100	100		100	100	100		
106	I	20	40	ABA	07	Digitalpakt NRW	210050	096301	785300	9.900	9.500	0,00	9.500	100		100	100	100		Siehe Bemerkung zu I2040ABA03.
107	I	18	40	LIZ	09	Software Server MEP	210060	011301	783103	100	100	0,00	100							
108	I	22	40	LIZ	06	Lizenzen "Schülerfahrt- kosten online"	210060	011301	783103	5.700	2.700	0,00	2.700	2.700		100	100	100		Siehe I2240LIZ01
109	I	22	40	LIZ	19	Lizenzen "SchILDweb"	210060	011301	783103	6.500	3.100	0,00	3.100	3.100		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
110	I	18	40	BUG	30	B & G Regenbogen- schule	210060	081101	783109	16.890	8.890	2.511,90	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
111	I	18	40	BUG	31	Hardware MEP Regenbogen- schule	210060	081101	783109	29.526	27.126	1.938,20	4.400	600		600	600	600		Siehe I1840BUG16.
112	I	18	40	BUG	32	B & G Regenbogen- schule Schulgiro	210060	081101	783109	9.193	1.193	1.093,19	100	5.000		1.000	1.000	1.000		Ansatz 2023 aufgrund Auflösung Schulgirokonto
113	I	17	40	ABA	06	WLAN- Einrichtung	210060	096301	785300	12.758	12.358	0,00	100	100		100	100	100		
114	I	20	40	ABA	08	Digitalpakt NRW	210060	096301	785300	9.900	9.500	0,00	9.500	100		100	100	100		Siehe Bemerkung zu I2040ABA03.
115	I	18	40	LIZ	10	Software Server MEP	210070	011301	783103	100	100	0,00	100							
116	I	22	40	LIZ	07	Lizenzen "Schülerfahrt- kosten online"	210070	011301	783103	5.700	2.700	0,00	2.700	2.700		100	100	100		Siehe I2240LIZ01
117	I	22	40	LIZ	20	Lizenzen "SchILDweb"	210070	011301	783103	6.500	3.100	0,00	3.100	3.100		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
118	I	18	40	BUG	33	B & G Grundschule Bierstraß	210070	081101	783109	14.092	6.092	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
119	I	17	40	ABA	07	WLAN- Einrichtung	210070	096301	785300	11.479	11.079	0,00	100	100		100	100	100		
120	I	20	40	ABA	09	Digitalpakt NRW	210070	096301	785300	9.900	9.500	0,00	9.500	100		100	100	100		Siehe Bemerkung zu I2040ABA03.
121	I	18	40	LIZ	11	Software Server MEP	210080	011301	783103	100	100	0,00	100							
122	I	22	40	LIZ	08	Lizenzen "Schülerfahrt- kosten online"	210080	011301	783103	5.700	2.700	0,00	2.700	2.700		100	100	100		Siehe I2240LIZ01
123	I	22	40	LIZ	21	Lizenzen "SchILDweb"	210080	011301	783103	6.500	3.100	0,00	3.100	3.100		100	100	100		Siehe I2240LIZ14

Lfd. Nr.	Investitionsnr.					Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
124	I	18	40	BUG	35	B & G Grundschule Alt-Merkstein	210080	081101	783109	17.513	9.513	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
125	I	18	40	BUG	36	Hardware MEP Grundschule Alt-Merkstein	210080	081101	783109	22.809	21.209	136,14	3.200	400		400	400	400		Siehe I1840BUG16.
126	I	18	40	BUG	37	B & G Grundschule Alt-Merkstein Schulgiro	210080	081101	783109	10.374	2.574	0,00	100	4.800		1.000	1.000	1.000		Ansatz 2023 aufgrund Auflösung Schulgirokonto
127	I	18	40	BUG	39	Hardware MEP Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule	210080	081101	783109	3.604	3.604	3.604,12								Falsche Kostenstelle oder falsche Invest-Nr. bebucht
128	I	17	40	ABA	08	WLAN-Einrichtung	210080	096301	785300	14.574	14.174	0,00	100	100		100	100	100		
129	I	20	40	ABA	10	Digitalpakt NRW	210080	096301	785300	9.900	9.500	0,00	9.500	100		100	100	100		Siehe Bemerkung zu I2040ABA03.
130	I	23	40	BEV	02	Ersatzbeschaffung defekte Kletterspinne Dietrich-Bonhoeffer-GS	210090	032121	782112	30.000	0	0,00		30.000						
131	I	18	40	LIZ	12	Software Server MEP	210090	011301	783103	100	100	0,00	100							
132	I	22	40	LIZ	09	Lizenzen "Schülerfahrtkosten online"	210090	011301	783103	5.700	2.700	0,00	2.700	2.700		100	100	100		Siehe I2240LIZ01
133	I	22	40	LIZ	22	Lizenzen "SchILDweb"	210090	011301	783103	6.500	3.100	0,00	3.100	3.100		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
134	I	18	40	BUG	38	B & G Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule	210090	081101	783109	19.357	11.357	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
135	I	18	40	BUG	39	Hardware MEP Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule	210090	081101	783109	31.140	29.140	136,14	3.700	500		500	500	500		Siehe I1840BUG16.
136	I	18	40	BUG	40	B & G Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule Schulgiro	210090	081101	783109	9.100	100	0,00	100	6.000		1.000	1.000	1.000		Ansatz 2023 aufgrund Auflösung Schulgirokonto
137	I	17	40	ABA	09	WLAN-Einrichtung	210090	096301	785300	18.611	18.211	0,00	100	100		100	100	100		
138	I	20	40	ABA	11	Digitalpakt NRW	210090	096301	785300	9.900	9.500	0,00	9.500	100		100	100	100		Siehe Bemerkung zu I2040ABA03.

Produkt 0321710 Gymnasium

Einzahlungen

139	I	18	40	BUG	41	LZ B & G Gymnasium	230000	381161	681190	19.269	19.269	19.268,71								
140	I	20	40	ABA	12	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	230000	381161	681190	35.400	35.000	0,00	35.000	100		100	100	100		Siehe Bemerkung zu I2040ABA03.
141	I	20	40	ABA	16	Landeszuweisung "Belastungs-ausgleich G8/ G9"	230000	381161	681190	1.319.900	146.700	0,00	146.700	293.300		293.300	293.300	293.300		Zuweisung für den finanziellen Ausgleich der investiven Kosten nach dem Belastungsausgleichs-gesetz G9

Auszahlungen

142	I	18	40	LIZ	13	Software Server MEP	230000	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
143	I	22	40	LIZ	10	Lizenzen "Schülerfahrtkosten online"	230000	011301	783103	5.700	2.700	0,00	2.700	2.700		100	100	100		Siehe I2240LIZ01
144	I	22	40	LIZ	23	Lizenzen "SchILDweb"	230000	011301	783103	6.500	3.100	0,00	3.100	3.100		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
145	I	18	40	BUG	41	B & G Gymnasium	230000	081101	783109	85.680	53.680	18.178,86	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
146	I	18	40	BUG	42	Hardware MEP	230000	081101	783109	172.790	138.790	17.711,95	61.200	8.500		8.500	8.500	8.500		Siehe I1840BUG16.
147	I	18	40	BUG	43	B & G Gymnasium Schulgiro	230000	081101	783109	36.623	18.223	9.281,73	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600		Schulgirokonto
148	I	19	40	BUG	11	Infrastruktur MEP Austausch Server	230000	081101	783109	48.555	23.555	0,00				25.000				Aktualisierung auf Hardware
149	I	17	40	ABA	10	WLAN-Einrichtung	230000	096301	785300	37.212	36.812	0,00	100	100		100	100	100		
150	I	20	40	ABA	12	Digitalpakt NRW	230000	096301	785300	35.400	35.000	0,00	35.000	100		100	100	100		Siehe Bemerkung zu I2040ABA03.
151	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
Produkt 0321810 Gesamtschulen																				
Einzahlungen																				
152	I	20	40	ABA	13	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	280000	381161	681190	35.400	35.000	0,00	35.000	100		100	100	100		Siehe Bemerkung zu I2040ABA03.
153	I	20	40	ABA	14	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	280010	381161	681190	35.400	35.000	0,00	35.000	100		100	100	100		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
Auszahlungen																				
154	I	18	40	LIZ	14	Software Server MEP Europaschule	280000	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
155	I	18	40	LIZ	15	Software Gesamtschule	280000	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
156	I	22	40	LIZ	11	Lizenzen "Schülerfahrt-kosten online"	280000	011301	783103	5.700	2.700	0,00	2.700	2.700		100	100	100		Siehe I2240LIZ01
157	I	22	40	LIZ	24	Lizenzen "SchILDweb"	280000	011301	783103	6.500	3.100	0,00	3.100	3.100		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
158	I	18	40	BUG	44	B & G Europaschule	280000	081101	783109	57.973	25.973	0,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000		
159	I	18	40	BUG	45	Hardware MEP Europaschule	280000	081101	783109	182.107	149.307	2.891,66	59.200	8.200		8.200	8.200	8.200		Siehe I1840BUG16.
160	I	18	40	BUG	46	B & G Europaschule Schulgiro	280000	081101	783109	86.418	6.818	1.089,00	4.300	66.400		4.400	4.400	4.400		Ansatz 2023 aufgrund Auflösung Schulgirokonto
161	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.
162	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)
163	I	17	40	ABA	11	WLAN-Einrichtung	280000	096301	785300	39.762	39.362	0,00	100	100		100	100	100		
164	I	19	40	ABA	01	Neuausstattung naturwissen-schaftl. Ber. Europasch.	280000	096301	785300	996.244	476.244	7.437,50	245.000		250.000	250.000	170.000	100.000		Masterplan zur Erneuerung des naturwissenschaftlichen Bereiches in der Europaschule. Siehe Beschluss BSK vom 25.10.2016.
165	I	20	40	ABA	13	Digitalpakt NRW	280000	096301	785300	35.400	35.000	0,00	35.000	100		100	100	100		Siehe Bemerkung zu I2040ABA03.
166	I	18	40	BEV	14	TK-Anlage Gesamtschule Kohlscheid	280010	032121	782112	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
167	I	18	40	LIZ	16	Software Server MEP Gesamtschule Kohlscheid	280010	011301	783103	3.814	3.414	0,00	100	100		100	100	100		
168	I	22	40	LIZ	12	Lizenzen "Schülerfahrt-kosten online"	280010	011301	783103	5.700	2.700	0,00	2.700	2.700		100	100	100		Siehe I2240LIZ01
169	I	22	40	LIZ	25	Lizenzen "SchILDweb"	280010	011301	783103	6.500	3.100	0,00	3.100	3.100		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
170	I	18	40	BUG	49	B & G Gesamtschule Kohlscheid Schulgiro	280010	081101	783109	29.600	3.500	0,00	3.500	15.000		3.700	3.700	3.700		Ansatz 2023 aufgrund Auflösung Schulgirokonto
171	I	18	40	BUG	50	Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	280010	081101	783109	587.338	421.338	9.893,28	190.000	100.000		50.000	8.000	8.000		
172	I	18	40	BUG	51	Hardware MEP Gesamtschule Kohlscheid	280010	081101	783109	130.268	101.868	9.788,03	51.100	7.100		7.100	7.100	7.100		Siehe I1840BUG16.
173	I	19	40	BUG	13	Infrastruktur MEP Austausch Server	280010	081101	783109	55.057	15.057	0,00		40.000						Reduzierung von bisher zwei eingesetzten Servern auf nunmehr einen Server (Kostenreduzierung).
174	I	17	40	ABA	12	WLAN-Einrichtung	280010	096301	785300	34.136	33.736	0,00	100	100		100	100	100		
175	I	20	40	ABA	14	Digitalpakt NRW	280010	096301	785300	35.400	35.000	0,00	35.000	100		100	100	100		Siehe Bemerkung zu I2040ABA03.
176	I	21	40	ABA	03	Neuplanung/-ausstattung NW-Bereich Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule	280010	096301	785300	760.000	0	0,00	180.000	10.000	500.000	500.000	250.000			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.
177	I	21	40	ABA	06	Beamer und Leinwände	280010	096301	785300	893	893	892,50								

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)

Produkt 0322110 Förderschule

Einzahlungen

178	I	20	40	ABA	15	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	270000	381161	681190	9.900	9.500	0,00	9.500	100		100	100	100		Siehe Bemerkung zu I2040ABA03.

Auszahlungen

179	I	18	40	LIZ	17	Software Server MEP	270000	011301	783103	100	100	0,00	100							
180	I	22	40	LIZ	13	Lizenzen "Schülerfahrt-kosten online"	270000	011301	783103	5.700	2.700	0,00	2.700	2.700		100	100	100		Siehe I2240LIZ01
181	I	22	40	LIZ	26	Lizenzen "SchILDweb"	270000	011301	783103	6.500	3.100	0,00	3.100	3.100		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
182	I	18	40	BUG	52	B & G Käthe-Kollwitz-Schule	270000	081101	783109	37.193	17.193	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
183	I	18	40	BUG	53	Hardware MEP	270000	081101	783109	58.128	46.928	136,10	20.400	2.800		2.800	2.800	2.800		Siehe I1840BUG16.
184	I	18	40	BUG	54	B & G Käthe-Kollwitz-Schule Schulgiro	270000	081101	783109	14.764	5.064	0,00	1.400	5.500		1.400	1.400	1.400		Ansatz 2023 aufgrund Auflösung Schulgirokonto
185	I	19	40	BUG	14	Infrastruktur MEP Austausch Server	270000	081101	783109	24.295	9.295	0,00				15.000				
186	I	17	40	ABA	13	WLAN-Einrichtung	270000	096301	785300	12.758	12.358	0,00	100	100		100	100	100		
187	I	20	40	ABA	15	Digitalpakt NRW	270000	096301	785300	9.900	9.500	0,00	9.500	100		100	100	100		Siehe Bemerkung zu I2040ABA03.

Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Einzahlungen

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

Auszahlungen

189	I	18	40	BUG	55	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inklusion	295000	081101	783109	3.353	2.953	0,00	100	100		100	100	100		Bei Bedarf Einrichtung von Inklusionsplätzen

Produkt 0842410 Sportstätten

Auszahlungen

190	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

191	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		
192	I	18	40	BUG	59	B & G Freibad Merkstein	572000	081101	783109	87.326	55.326	0,00	45.000	8.000		8.000	8.000	8.000		EC-Kartenlesegerät für Kassenbereich, ggf. Ampel für Wasserrutsche
193	I	23	40	BUG	04	Ersteinrichtung Hallenbad Forensberg	574000	081101	783109	500.000	0	0,00		200.000	300.000		300.000			Ersteinrichtung für das Hallenbad Forensberg

Produkt 0427210 Bücherei

Einzahlungen

194	I	19	40	BUG	29	Landeszuweisung Büchereiprojekt	352000	381161	681190	3.100	2.700	0,00	2.700	100		100	100	100		Wechsel der Bibliothekssoftware in 2021/ 2022; Landesmittelförderung 2022 in Höhe von 60 % wird investiv vereinnahmt. Der Ertrag konsumtiv aufgelöst.
195	I	21	40	LIZ	01	LZ Umstieg auf cloudbasiertes Bibliothekssystem	352000	381161	681190	8.262	8.262	8.262,00								Das Projekt ist erfolgreich abgeschlossen.

Auszahlungen

196	I	21	40	LIZ	01	Umstieg auf cloudbasiertes Bibliothekssystem	352000	011301	783103	9.674	9.674	9.674,34								Das Projekt ist erfolgreich abgeschlossen.
197	I	19	40	BUG	29	B & G Bücherei	352000	081101	783109	31.471	11.471	0,00	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)

A 51 - Jugendamt

Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Auszahlungen

198	I	18	51	BUG	61	B & G Jugendbeirat	451000	081101	783109	16.030	6.030	0,00	2.500	2.500	2.500		
199	I	19	51	BUG	24	Büroausstattung Schulsozialarbeit an Grundschulen	452100	081101	783109	15.063	5.063	1.543,37	2.500	2.500	2.500		

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

Einzahlungen

200	I	99	99	BZG	01	Pseudonummer Bilanzzugang	451000	381161	681190	30.380	30.380	30.379,97					Falschbuchung

Auszahlungen

201	I	18	51	BUG	65	B & G Jugendtreff Kohlscheid	460020	081101	783109	10.044	6.044	0,00	1.000	1.000	1.000		
202	I	19	51	BUG	26	Einbauküche Kinder- und Jugendtreff Kohlscheid	460020	081101	783109	20.000	20.000	0,00	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.
203	I	18	51	BUG	66	B & G Jugendtreff Merkstein	460030	081101	783109	7.550	3.550	2.549,90	1.000	1.000	1.000		Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen
204	I	19	51	BUG	27	Einbauküche Kinder-/ Jugendtreff Streiffelder Hof	460030	081101	783109	20.000	20.000	0,00	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.
205	I	20	51	ABA	18	Geräteschuppen Jugendtreff Merkstein	460030	096301	785300	1.383	1.383	1.129,00					
206	I	18	51	BEV	15	Ausstattung Abenteuer-spielplatz	460040	021131	782132	10.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000		Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen

Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Einzahlungen

207	I	18	51	AZW	01	Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger	464010	391201	681191	444.150	444.150	47.250,00					Falsches Sachkonto bebucht
208	I	21	51	AZW	03	Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger	464010	391201	681191	1.634.800	527.100	0,00	527.100	775.400	332.300		Bis 2021 unter I1851AZW01; Landeszuweisung an Freie Träger Ü 3 und U 3-Ausbau; Fördermittel für Sanierung Kita St. Katharina, Ersatzbau St. Gertrud und Ersatzbau 2 Gruppen Kita St. Josef; 70 % LZ in 2023 und 30 % LZ in 2024

Auszahlungen

209	I	18	51	AZW	01	Zug. Anzahlungen ARAP Zuw. KiTas (Freie Träger)	464010	191201	781810	502.016	502.016	98.000,00					
210	I	21	51	AZW	03	Zug. Anzahlungen ARAP Zuw. KiTas (Freie Träger)	464010	191201	781810	4.349.150	1.251.450	47.250,00	1.204.200	2.183.400	914.300		Bis 2021 unter I1851AZW01; Weiterleitung zugewiesener Landesmittel für U3/ Ü3-Ausbau/Sicherung bestehender Betreuungsplätze für die Maßnahmen: 1. Sanierung Kita St. Katharina, 2. Ersatzbau St. Gertrud, 3. Ersatzbau St. Josef (2 Gruppen) inkl. kommunale Kostenanteile (Maßnahmen 2. und 3.)

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)

Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städt. Trägerschaft sowie Tagespflege

Auszahlungen

211	I 19 51 BEV 04	Spielgerät Großtagespflege Zauberwald (St. Lydia)	454010	051101	782123	10.841	6.841	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
212	I 19 51 BEV 03	Spielgerät Großtagespflege- stelle Kohlscheid	454020	031121	782110	6.742	6.742	0,00	1.000							Auflösung Großtagespflegestelle; Budgetverlagerung zu I1851BUG63 Kita Pannesheide wegen Inbetriebnahme einer 3. Gruppe U3 GF II als Dependence.
213	I 18 51 BUG 62	B & G Kindergarten Straß	464020	081101	783109	40.549	26.049	0,00	2.500	11.500		1.000	1.000	1.000		Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; zusätzlich 2023 U3-Spielgerät (7.000,00 €), da entsprechendes Spielgerät im Außengelände vollständig fehlt + Ersatz Kinderrutsche (3.500,00 €) inkl. Anpassung Motorikhügel (bisherige Betriebsdauer 25 Jahre).
214	I 18 51 BUG 63	B & G Kindergarten Pannesheide	464030	081101	783109	15.081	10.081	2.189,60	2.000	2.000		1.000	1.000	1.000		Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen + Inbetriebnahme einer 3. U3-Gruppe GF II in 2023; Budgetverlagerung aus I 1951BEV03
215	I 18 51 BUG 64	B & G Kindergarten Merkstein	464040	081101	783109	21.292	14.792	4.784,64	1.000	3.500		1.000	1.000	1.000		Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen + zus. Beschattung (Sonnenschirm) in 2023
216	I 22 51 BUG 07	B & G KiTa Zellerstraße	464060	081101	783109	143.000	95.000	0,00	95.000	45.000		1.000	1.000	1.000		Ausstattung Neubau Kindertageseinrichtung Kohlscheid, Zellerstraße; ab 2023 Ansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung
217	I 21 51 BUG 02	B & G KiTa An der Herrenstraß	464070	031121	782110	574	574	574,07								Falsches Sachkonto bebucht
218	I 21 51 BUG 02	B & G KiTa An der Herrenstraß	464070	081101	783109	33.640	23.640	22.640,16	1.000	7.000		1.000	1.000	1.000		Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen + 2x Sonnenschutz und Beschattung in 2023
219	I 20 51 ABA 17	Ausstattung KiTa An der Herrenstraß	464070	096301	785300	82.202	82.202	69.117,09								Ausstattung Neubau Kindertageseinrichtung Merkstein, An der Herrenstraß, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)

Investitionszahlungen Dezernat III

A 61 - Stadtplanung

Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Einzahlungen

220	I 18 61 BEV 16	Bundes- zuweisung InHK Wohnumfeld- gestaltung "An der Wurm"	610000	381151	681001	15.400	15.400	0,00	15.400							Zweckbindung; Erstattung der Herstellungskosten Grünfläche 147.000 €, Planungs- und Baunebenkosten 40.000 € bei einer Förderquote von 33%. Weiterführung unter I1965ABS06.
221	I 20 61 AZW 03	Bundes- zuweisung InHK Fassaden- förderung	610000	381151	681001	21.800	21.800	0,00	21.800							Zweckbindung; 33 %ige Förderung zur Maßnahme Fassadenverschönerung. Das Projekt ist abgeschlossen.
222	I 22 61 AZW 01	Bundes- zuweisung InHK 1.15 Gestalt. Aufwertung Bahnbrücke Kleikstr.	610000	381151	681001	3.100	3.100	0,00	3.100							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. Mittelfluss erfolgt.
223	I 99 61 IHK 01	InHK Fördermittel	610000	381151	681001	941.129	941.129	388.288,32								
224	I 18 61 BEV 16	Landes- zuweisung InHK Wohnumfeld- gestaltung "An der Wurm"	610000	381161	681190	17.300	17.300	0,00	17.300							Zweckbindung; Erstattung der Herstellungskosten Grünfläche 147.000 €, Planungs- und Baunebenkosten 40.000 € bei einer Förderquote von 37%. Weiterführung unter I1965ABS06.
225	I 20 61 AZW 03	Landes- zuweisung InHK Fassaden- förderung	610000	381161	681190	24.400	24.400	0,00	24.400							Zweckbindung; 37 %ige Förderung zur Maßnahme Fassadenverschönerung
226	I 22 61 AZW 01	Landeszuweisung InHK 1.15 Gestalt. Aufwertung Bahnbrücke Kleikstr.	610000	381161	681190	3.400	3.400	0,00	3.400							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. Mittelfluss erfolgt.
227	I 99 61 IHK 01	InHK Fördermittel	610000	381161	681190	1.203.027	1.203.027	559.218,79								

Auszahlungen

228	I 19 61 AZW 06	Verfügungsfond InHK	610000	191211	781800	10.133	10.133	2.510,25								
229	I 20 61 AZW 03	InHK Fassaden- förderung (ARAP/ PRAP)	610000	191211	781800	176.549	176.549	96.750,72	66.000							Das Projekt ist abgeschlossen.
230	I 22 61 AZW 01	Kunstwerk Bahnbrücke Kleikstraße	610000	191211	781800	190.000	90.000	0,00	190.000	100.000						Für den Fall, dass das Kunstwerk nicht wie geplant in 2022 fertiggestellt wird, wird vorsorglich ein Ansatz gebildet
231	I 18 61 LIZ 18	Software Planung	610000	011301	783103	9.873	9.873	4.873,05	5.000							Anschaffung
232	I 18 61 LIZ 19	Software Baulücken- kataster	610000	011301	783103	4.000	4.000	0,00	4.000							Vertragliche Bindung Regio-IT für Baulückenkataster
233	I 19 61 ABA 06	InHK Umsetzung Lichtkonzept	610000	096301	785300	429.542	419.542	197.518,61	200.000	5.000		5.000				70 %ige Förderung, siehe Landeszuweisung; Start der Maßnahme in 2019. Ansatz für 2023 und 2024 für Fundamente in der Kleikstraße

Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Auszahlungen

234	I 19 61 ABA 06	InHK Umsetzung Lichtkonzept	600000	096301	785300	15.664	15.664	15.663,78								Falscher Kostenträger, falsche Kostenstelle und/ oder falsche Invest.-Nr. bebucht

Produkt 1254120 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Straßenbeleuchtung

Auszahlungen

235	I 19 61 STR 01	InHK Möblierung Innenstadt	630000	045101	782121	20.292	20.292	3.730,56								

Produkt 1456110 Umweltschutz und Klimaschutzmanagement

Auszahlungen

236	I 23 61 BEV 03	Zuschüsse für den Insekten- lehrpfad Grube- Adolf-Park	120000	381191	681800	1.000	0	0,00		1.000						Ansatz 2023 gemäß HuFa-Beschluss vom 28.03.2023

Auszahlungen

237	I 22 61 BEV 03	Anlegen von Wildblumen- wiesen	120000	021121	782102	15.000	15.000	0,00	15.000							Verschoben nach A 67
238	I 23 61 BEV 03	Einrichtung eines Insekten- lehrpfades Grube- Adolf-Park	120000	021121	782102	9.000	0	0,00		9.000						Ansatz 2023 gemäß HuFa-Beschluss vom 28.03.2023
239	I 23 61 BUG 01	Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung STARK	120010	081101	783109	18.500	0	0,00		18.500						STARK Förderprogramm
240	I 23 61 BUG 02	Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Sim4Dialog	120020	081101	783109	2.700	0	0,00		1.200		1.500				Sim4Dialog Förderprogramm

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)

A 63 - Bauordnungsamt

Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Einzahlungen

241	I 08 3 GRU 003	Bundeszuweisung InHK 0.8 Grunderwerb Sonnenstudio	610000	381151	681001	54.900	22.900	0,00	22.900	20.000		12.000				Der Anteil des Grunderwerbs, der für den Bau der Wurmpromenade benötigt wird, wird gefördert.
242	I 09 3 GRU 003	Bundeszuweisung InHK 0.8 Grunderwerb Kontra	610000	381151	681001	15.900	6.100	0,00	6.100	6.100		3.700				Der Anteil des Grunderwerbs, der für den Bau der Wurmpromenade benötigt wird, wird gefördert.
243	I 99 99 BZG 01	Investitions- zuweisungen vom Bund InHK	880000	381151	681001	26.141	26.141	26.140,68								
244	I 08 3 GRU 003	Landeszuweisung InHK 0.8 Grunderwerb Sonnenstudio	630000	381161	681190	89.200	25.200	0,00	25.200	40.000		24.000				Der Anteil des Grunderwerbs, der für den Bau der Wurmpromenade benötigt wird, wird gefördert.
245	I 09 3 GRU 003	Landeszuweisung InHK 0.8 Grunderwerb Kontra	630000	381161	681190	21.700	6.800	0,00	6.800	8.100		6.800				Der Anteil des Grunderwerbs, der für den Bau der Wurmpromenade benötigt wird, wird gefördert.
246	I 19 63 GRU 08	Landeszuweisung Grunderwerb TPH IV	630000	381161	681190	2.690.000	1.345.000	0,00	1.345.000	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 €. Mit dem Empfang des Förderbescheides wird in 2023 gerechnet.
247	I 99 99 BZG 01	Landes- zuweisung InHK	880000	381161	681190	52.289	52.289	52.289,21								
248	I 19 63 GEB 08	Zuweisung Ukraine-Sonder- vermögen	880000	381161	681190	1.000.000	0	0,00		1.000.000						Das Land leistet einmalig insgesamt 390 Mio. Euro zur Beteiligung an den Kosten der Kommunen für die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete
249	I 99 99 BAG 01	Bilanzabgang/ Verkauf	880000	201105	682100	-9.459	-9.459	-9.458,80								
250		Zug. Allg. Rückl. Verrech. Grundstücke und Gebäude	880000	201105	682100	5.535.615	5.535.615	13.501,40								
251	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		
252	I 99 99 BAG 01	Erlöse aus Grundstücksverk. Grund und Boden von Ackerland	880000	022112	682103	23.821	20.821	10.225,40	1.000	1.000		1.000	500	500		
253	I 99 99 BAG 01	Erlöse aus Grundstücksverk. Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	880000	024112	682107	1.050.000	150.000	0,00	150.000	300.000		200.000	200.000	200.000		Baugebiet Langenberg in 2023 300.000 €
254	I 99 99 BAG 01	Erlöse aus Grundstücks- verkäufen bei Wohngebäuden	880000	033112	682113	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
255	I 99 99 BAG 01	Erlöse aus Verkauf von Wohngebäuden	880000	033122	682114	5.001	1.001	1,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
256	I 99 99 BAG 01	Einzahl. a.d. Veräuß. v. Grundst. zur Wiederveräuße- rung	880000	176182	682131	1.473.243	1.469.243	349.429,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
257		Einzahl. a.d. Veräuß. v. Grundst. zur Wiederveräuße- rung	880000	176182	682131	4.364.722	4.364.722	229.510,00								

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
Auszahlungen																
258	I 19 63 GRU 01	Grunderwerb Grünflächen	880000	021111	782101	400.000	0	0,00	370.000	370.000		10.000	10.000	10.000		Erwerb rückwärtiger Grünflächen im Bereich BG Langenberg; Flächenerwerb für Ausgleichsmaßnahmen; Verschiebung der Mittel aus HH-Jahr 2022
259	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		
260	I 19 63 GRU 02	Allgemeiner Grunderwerb Ackerland	880000	022111	782103	1.503.000	0	0,00	1.500.000	1.500.000		1.000	1.000	1.000		Grundstücke Neuenerben; Tauschflächenenerwerb; Verschiebung der Mittel aus HH-Jahr 2022
261	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		
262	I 19 63 GRU 03	Allgemeiner Grunderwerb Waldflächen	880000	023111	782105	150.000	110.000	0,00	110.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
263	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		
264	I 19 63 GRU 04	Allgemeiner Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	880000	024111	782107	3.590.657	3.550.657	2.459,03	3.300.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
265	I 99 99 BZG 01	Pseudonummer Bilanzzugang	880000	024111	782107	14.268	14.268	14.268,00								JAB 2020, KORR., 1720/2019
266	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		
267	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		
268	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		
269	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		
270	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		
271	I 18 61 GRU 07	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei Wohnbauten	880000	033111	782113	226.608	136.608	0,00				90.000				
272	I 19 63 GRU 07	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei Wohnbauten	880000	033111	782113	1.120.000	120.000	0,00	1.000.000	400.000		400.000	100.000	100.000		Kohlscheid Tangente; Kohlscheider InHK; Verschiebung der Mittel aus HH-Jahr 2022. In 2022 wurden 100.000 EUR zur Deckung für die künstlerische Aufwertung der Bahnbrücke Herzogenrath-Mitte herangezogen.
273	I 18 61 GEB 07	Erwerb von Wohnbauten	880000	033121	782114	323.693	323.193	10.522,00	500	500						Bis 2023 Zahlungen aus Vertrag aus 2018
274	I 19 63 GEB 07	Erwerb von Wohnbauten	880000	033121	782114	543.470	408.970	0,00	500.000	100.000		11.500	11.500	11.500		Mietausfallentschädigung; Kohlscheider InHK; Verschiebung der Mittel aus HH-Jahr 2022
275	I 19 63 GEB 08	Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	880000	039111	782115	104.730	104.730	52.290,00								Falsches Sachkonto bebucht
276	I 19 63 GRU 04	Allgemeiner Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	880000	039111	782115	59.610	59.610	59.610,26								Falsches Sachkonto bebucht
277	I 19 63 GRU 08	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei sonstigen Dienstgebäuden	880000	039111	782115	2.386.479	956.479	468.228,82	1.550.000	1.400.000		10.000	10.000	10.000		Grunderwerb TPH IV; Verschiebung der Mittel aus HH-Jahr 2022. Der Grundstückskaufpreis wird in 2023 fällig.
278	I 22 63 AZG 01	Zug. Geleistete Anz. Grundstücke sonst. Dienstgeb.	880000	091131	782115	5.000	1.000	0,00	1.000	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".
279	I 19 63 GEB 08	Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	880000	039121	782116	1.602.509	1.598.509	646.723,42	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
280	I 22 63 AZG 02	Zug. Geleistete Anzahlung sonst. Dienstgebäude	880000	091171	782116	5.000	1.000	0,00	1.000	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".
281	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		
282	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		
283	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		
284	I 19 63 GEB 11	Erwerb Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verkehrsanl.	880000	045101	782121	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
285	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		

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
286	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		
287	I 19 63 GRU 10	Zugang Grundstücke zur Wiederver-äußerung	880000	176181	782131	2.136.399	2.136.399	2.136.399,35								
288	I 19 63 LIZ 01	Software Liegenschafts-verwaltung	880000	011301	783103	30.000	0	0,00	30.000	30.000						Verschiebung der Mittel aus HH-Jahr 2022. In 2023: Neuerwerb Liegenschaftssoftware abhängig vom Ergebnis der Strukturanalyse

Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungen

289						Ablösungs-beträge für Parkplätze	613000	381411	688102	186.058	178.058	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000		

Auszahlungen

290	I	18	63	LIZ	20	Software Bauordnung	613000	011301	783103	23.000	10.000	0,00	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000		
291	I	20	63	ABA	20	Software Prosoz XML	613000	096301	785300	6.785	6.785	4.464,76							

Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Auszahlungen

292	I	19	63	STR	02	Historische Hinweisschilder	630000	045121	782134	17.500	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		Historische Hinweisschilder gem. BauVerkA-Beschluss

Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege

Auszahlungen

293	I	18	63	BEV	17	Ersatzvornahmen gemäß § 5 LG	360000	021121	782102	5.000	5.000	0,00	5.000						Ab 2023 bei A 67

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)

A 65 - Hochbauamt

Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Einzahlungen

294	I	22	65	ABH	15	LZ Photovoltaik-anlage Rathaus	020001	381161	681190	90.000	90.000	0,00	90.000					90%ige Förderung durch das Land NRW
295	I	22	65	ABH	01	Umsetzung Digitalpakt GS Kämpchen	210010	381151	681001	167.800	9.900	0,00	9.900	9.900		148.000		Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert, Maßnahmenbeginn 2023
296	I	22	65	ABH	02	Umsetzung Digitalpakt GS Kohlscheid-Mitte	210020	381151	681001	191.200	9.900	0,00	9.900	9.000		172.300		Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert., Maßnahmenbeginn 2023
297	I	22	65	ABH	19	Entsiegelung Schulhof Grundschule Ebertstr.	210020	381161	681190	90.000	90.000	0,00	90.000					90%ige Förderung durch das Land NRW
298	I	22	65	ABH	03	Umsetzung Digitalpakt GS Klinkheide	210030	381151	681001	90.900	6.300	0,00	6.300	6.300		78.300		Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert, s. Maßnahmenbeginn 2023
299	I	22	65	ABH	04	Umsetzung Digitalpakt GS Pannesheide	210040	381151	681001	124.200	7.200	0,00	7.200	7.200		109.800		Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert, Maßnahmenbeginn 2023
300	I	22	65	ABH	05	Umsetzung Digitalpakt GS Straß	210050	381151	681001	126.900	7.200	0,00	7.200	7.200		112.500		Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert,.. Maßnahmenbeginn 2023.
301	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.
302	I	22	65	ABH	16	Photovoltaik-anlage Grundschule Leonhardstr.	210060	381161	681190	90.000	90.000	0,00	90.000					90%ige Förderung durch das Land NRW
303	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.
304	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.
305	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.
306	I	23	65	ABH	02	Landeszuweisung Photovoltaikanlage GS Dietr.-Bonh.-Str.	210090	381161	681190	48.000	0	0,00		48.000				40%ige Förderung aus Landesmitteln
307	I	21	65	ABH	06	Bundeszuweisung Umsetzung Digitalpakt (Gymnasium)	230000	381151	681001	568.300	433.300	0,00	433.300	135.000				Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert.
308	I	23	65	GEB	01	Landeszuweisung Photovoltaikanlage Gymnasium	230000	381161	681190	62.500	0	0,00		62.500				Förderung aus Landesmitteln (Billigkeitsrichtlinie)
309	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.
310	I	21	65	ABH	07	Bundeszuweisung Umsetzung Digitalpakt (Europaschule)	280000	381151	681001	516.000	381.000	0,00	381.000	135.000				Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert.
311	I	22	65	ABH	14	LZ Photovoltaik-anlage Gesamtschule Kircheichstr.	280010	381161	681190	162.000	90.000	0,00	90.000	72.000				40%ige Förderung durch das Land NRW
312	I	22	65	GEB	03	Landeszuweisung Photovoltaikanlage GE Pestalozzistraße	280020	381161	681190	62.500	0	0,00		62.500				Förderung aus Landesmitteln (Billigkeitsrichtlinie)
313	I	19	65	ABH	05	Landeszuweisung Neubau KiTa Kohlscheid	464060	381161	681190	2.821.500	2.821.500	0,00	2.821.500					
314	I	19	65	ABH	06	Landeszuweisung KiTa Merkstein	464070	381161	681190	2.821.500	2.821.500	2.821.500,00						Förderung 95 Plätze à 30.000 €
315	I	20	65	ABH	14	Bundeszuweisung Kunstrasenplatz Forensberg	560000	381151	681001	468.677	30.577	30.577,00		187.300		156.800	94.000	Zuweisungsbetrag aus 2022 in Höhe von 155.192 € wurde versehentlich nicht gemeldet.
316	I	20	65	ABH	14	Landeszuweisung Kunstrasenplatz Forensberg	560000	381161	681190	94.427	6.127	6.127,00		37.800		31.600	18.900	Zuweisungsbetrag aus 2022 in Höhe von 31.442 € wurde versehentlich nicht gemeldet.
317	I	18	65	ABH	06	Kostenbeteiligung Stadion Oststraße	560000	381191	681800	14.000	7.000	0,00	7.000	7.000				Kostenbeteiligung zweier Vereine an Investitionsmaßnahme Kunstrasenplatz Stadion Oststraße
318	I	20	65	ABH	15	Zuweisung ZV Parkhaus Albert-Steiner-Straße	680000	381211	681300	40.000	40.000	0,00	40.000					Nach dem Beschluss des ABG wird die Maßnahme nicht umgesetzt
319	I	22	65	ABH	22	Zuweisung ZV Neubau Parkhaus Am Wasserturm	680000	381211	681300	16.000	16.000	0,00	16.000					Nach dem Beschluss des ABG wird die Maßnahme nicht umgesetzt
320	I	22	65	ABH	23	Zuweisung ZV Erweiterung Parkfläche Hauptstraße	680000	381211	681300	480.000	16.000	0,00	16.000	64.000		160.000	240.000	80 % Zuschuss NVR, s. Auszahlung
321	I	23	65	ABH	06	Zuweisung ZV Aufstockung Parkhaus Bahnhof	680000	381211	681300	0	0	0,00						
322	I	22	65	ABH	24	Planung TPH IV	840000	381161	681190	200.000	120.000	0,00	120.000	80.000				80%ige Förderung durch das Land NRW

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
Auszahlungen																
323	I 17 4 ABH 001	Brandschutz- maßn. u. grundhafte Sanierung Rathaus	020001	096101	785100	577.701	377.701	71.567,31	100.000			100.000	100.000			Ansatz 2024 f. gemäß HuFa- Beschluss vom 28.03.2023
324	I 18 65 ABH 01	Erneuerung Lüftungsanlage Ratsbereich	020001	096101	785100	200.000	0	0,00				200.000				
325	I 22 65 ABH 15	Photovoltaik- anlage Rathaus	020001	096101	785100	250.000	100.000	0,00	100.000			150.000				
326	I 22 65 ABH 17	Elektronische Schließanlage Rathaus	020001	096101	785100	30.000	0	0,00		30.000						
327	I 22 65 ABH 18	Grundinstand- setzung ehem. "Dental-Labor" Rathausplatz	020001	096101	785100	260.000	0	0,00	75.000	260.000						Nutzung als Nebenstelle Rathaus, 75.000 € Neuveranschlagung aus 2022.
328	I 23 65 BUG 03	Küche Erkensmühle 6	130000	081101	783109	30.000	0	0,00		30.000						Küche soll im Rahmen der Ersteinrichtung durch A 65 finanziert werden.
329	I 18 65 ABH 05	Grundinstand- setzung Feuerwache Erkensmühle	130000	096101	785100	376.368	226.368	155.513,29	70.000	150.000						70.000 € Neuveranschlagung aus 2022.
330	I 19 65 ABH 03	Brandschutz und grundhafte Sanierung Erkensmühle 6	130000	096101	785100	329.767	329.767	183.812,49	70.000							Maßnahme wird in 2022 abgeschlossen.
331	I 20 65 ABH 01	Absauganlage Feuerwache Ebertstraße	130000	096101	785100	125.000	0	0,00				125.000				
332	I 20 65 ABH 02	Absauganlage Feuerwache Martinusstraße	130000	096101	785100	150.000	0	0,00		150.000						
333	I 20 65 ABH 05	Brandmelde- anlage Feuerwache Erkensmühle	130000	096101	785100	100.000	0	0,00	100.000	100.000						Umsetzung erfolgt in 2023; Neuveranschlagung aus 2022.
334	I 20 65 ABH 07	Brandschutz Feuerwache Martinusstraße	130000	096101	785100	15.000	0	0,00				15.000				Erstellung Brandschutzkonzept
335	I 20 65 ABH 11	Erweiterung Feuerwache Erkensmühle	130000	096101	785100	12.619.987	4.619.987	250.545,97	4.250.000	4.000.000	2.000.000	4.000.000				Die Gesamtkosten haben sich erhöht auf 8.000.000,00 €.
336	I 20 65 ABH 16	Umfahrung Feuerwache Erkensmühle	130000	096101	785100	211.220	121.220	11.219,97	200.000	90.000						90.000 € Neuveranschlagung aus 2022.
337	I 20 65 ABH 20	Schwarz-Weiß Trennung Feuerwache Ebertstraße	130000	096101	785100	100.000	50.000	0,00	50.000			50.000				Trennung der Spindräume für saubere Kleidung und Arbeitskleidung mit dazwischen liegenden Wasch- und Duschräumen
338	I 20 65 ABH 21	Schwarz-Weiß Trennung Feuerwache Martinusstraße	130000	096101	785100	200.000	0	0,00		30.000		170.000				Erweiterung notwendig für Schwarz- Weiß-Trennung
339	I 21 65 ABH 01	Umbaumaß- nahmen Feuerwache Martinusstraße	130000	096101	785100	50.000	0	0,00				50.000				Herrichtung der Räumlichkeiten
340	I 21 65 ABH 02	Zaunanlage Gerätehaus Feuerwache Martinusstraße	130000	096101	785100	40.000	0	0,00				40.000				
341	I 22 65 ABH 21	Sanierung Löschturn Feuerwache Martinusstr.	130000	096101	785100	50.000	0	0,00	50.000			50.000				Nutzungsänderung des Schlauchtrockenturms in einen Übungsturm; Neuveranschlagung aus 2022.
342	I 23 65 ABH 01	Planungskosten Feuerwachen	130000	096101	785100	40.000	0	0,00		40.000						Beschluss des AGB vom 24.11.2022
343	I 22 65 ABH 01	Umsetzung Digitalpakt GS Kämpchen	210010	096101	785100	175.500	0	0,00	11.000	11.000		164.500				90%ige Förderung aus Bundesmitteln; 11.000 € Neuveranschlagung aus 2022.
344	I 23 65 ABH 03	Erweiterungsbau Grundschule In der Leer	210010	096101	785100	4.100.000	0	0,00		400.000	3.000.000	3.500.000	200.000			Aufgrund des geringen Platzbedarfs soll die Grundschule In der Leer im Hinblick auf die OGS Verpflichtung 2026 erweitert werden. 2023: Planung- u. Erschließungskosten, 2024: Umsetzung der Maßnahme, 2025: Umstellung der Heizung auf Hackschnitzelkessel
345	I 22 65 BEV 02	Überdruck- anlage Grundschule Ebertstr.	210020	032121	782112	50.000	0	0,00	50.000	50.000						Zwecks Einsparung eines 2. Flucht- und Rettungsweges soll eine Überdruckanlage installiert werden, Phase 0; Neuveranschlagung aus 2022.
346	I 21 65 ABH 03	Erneuerung Trinkwasser- anlage GS Ebertstr. (Altbau)	210020	096101	785100	30.000	0	0,00		30.000						Veranschlagung gem. § 36 Abs. 5 KomHVO
347	I 22 65 ABH 02	Umsetzung Digitalpakt GS Kohlscheid-Mitte	210020	096101	785100	202.500	0	0,00	11.000	11.000		191.500				90%ige Förderung aus Bundesmitteln; 11.000 € Neuveranschlagung aus 2022.
348	I 22 65 ABH 11	Elektronische Schließanlage GS Kohlscheid-Mitte	210020	096101	785100	30.000	0	0,00		30.000						
349	I 22 65 ABH 19	Entsiegelung Schulhof Grundschule Ebertstr.	210020	096101	785100	100.000	0	0,00	100.000			100.000				Die Maßnahme wird zu 90% mit Landesmitteln gefördert; Neuveranschlagung aus 2022.
350	I 22 65 ABH 03	Umsetzung Digitalpakt GS Klinkheide	210030	096101	785100	94.000	0	0,00	7.000	7.000		87.000				90%ige Förderung aus Bundesmitteln; 7.000,00 € Neuveranschlagung aus 2022.
351	I 22 65 ABH 04	Umsetzung Digitalpakt GS Pannesheide	210040	096101	785100	130.000	0	0,00	8.000	8.000		122.000				90%ige Förderung aus Bundesmitteln; 8.000,00 € Neuveranschlagung aus 2022.
352	I 22 65 ABH 12	Pultdach OGS Grundschule Pannesheide	210040	096101	785100	30.000	0	0,00	30.000			30.000				Neuveranschlagung aus 2022.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
353	I 18 65 ABH 10	Planung Um-/ Erweiterungs- bau Grundschule Straß (Josefstr. 10)	210050	096101	785100	1.421.486	1.421.486	-84,49								Gemäß HuFa-Beschluss vom 26.02.2019 Erweiterung durch Mobilräume incl. Nebenkosten, Maßnahme abgeschlossen in 2020
354	I 22 65 ABH 05	Umsetzung Digitalpakt GS Straß	210050	096101	785100	133.500	0	0,00	8.000	8.000		125.500				90%ige Förderung aus Bundesmitteln; 8.000,00 € Neuveranschlagung aus 2022.
355	I 13 4 ABH 002	Grundinstand- setzung Grundschule Leonhardstr.	210060	096101	785100	703.889	123.889	89.954,12	300.000	280.000		300.000				280.000 € Neuveranschlagung aus 2022
356	I 21 65 ABH 18	Räume für OGS- Schulsozialarbeit	210060	096101	785100	28.216	28.216	28.215,80								
357	I 22 65 ABH 06	Umsetzung Digitalpakt GS Regenbogen- schule	210060	096101	785100	241.000	0	0,00		12.000		229.000				90%ige Förderung aus Bundesmitteln
358	I 22 65 ABH 16	Photovoltaik- anlage Grundschule Leonhardstr.	210060	096101	785100	250.000	100.000	0,00	100.000			150.000				
359	I 20 65 ABH 08	Brandschutz Grundschule Ritzerfelder Straße	210070	096101	785100	10.000	10.000	0,00	10.000							Gemäß Haushaltsverfügung 2023 keine Berücksichtigung im Folgejahr 2023, da Leistungsphase 0.
360	I 20 65 ABH 18	Sanierung WC- Anlage GS Ritzerfelder Straße	210070	096101	785100	80.000	80.000	0,00	80.000							§ 36 V KomHVO, Maßnahme wird in 2022 abgeschlossen.
361	I 22 65 ABH 07	Umsetzung Digitalpakt GS Bierstraß	210070	096101	785100	156.500	0	0,00		10.000		146.500				90%ige Förderung aus Bundesmitteln
362	I 18 65 ABH 08	Treppen Grundschule Hauptstraße	210080	096101	785100	176.767	176.767	0,00	70.000							Maßnahme wird in 2022 umgesetzt.
363	I 18 65 ABH 11	Planung Um-/ Erweiterungs- bau Grundschule Alt-Merkstein (Hauptstr. 108)	210080	096101	785100	11.407.817	32.817	8.796,54	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.885.000	3.700.000	2.790.000		Neuveranschlagung aus 2022, in 2023 Planungskosten
364	I 21 65 ABH 04	Dacherneuerung Turnhalle An der Waidmühl	210080	096101	785100	400.000	0	0,00	100.000	100.000			300.000			Oberfläche des Daches löst sich ab, Lockerung der Dämmung. Investive Veranschlagung gem. § 36 Abs. 2 KomHVO, Neuveranschlagung aus 2022.
365	I 22 65 ABH 08	Umsetzung Digitalpakt GS Alt- Merkstein	210080	096101	785100	108.000	0	0,00		7.000		101.000				90%ige Förderung aus Bundesmitteln
366	I 19 65 ABH 04	Mobilräume Grundschule Dietrich- Bonhoeffer- Straße	210090	096101	785100	50.000	0	0,00				50.000				Vorläufige Kostenschätzung; Mobilraum zur Auslagerung von Brandlasten aus Treppenhaus/ Fluren
367	I 19 65 ABH 12	Brandschutz GS Dietrich- Bonhoeffer- Straße	210090	096101	785100	163.943	163.943	23.026,55	50.000							Gemäß Brandschutzkonzept muss die Erweiterung der Brandmeldeanlage erfolgen, Maßnahme wird in 2022 abgeschlossen
368	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
369	I 22 65 ABH 09	Umsetzung Digitalpakt Dietrich- Bonhoeffer- Schule	210090	096101	785100	103.000	0	0,00		7.000		96.000				90%ige Förderung aus Bundesmitteln
370	I 23 65 ABH 02	Einbau Photovoltaik- scheiben	210090	096101	785100	150.000	0	0,00		150.000						Der Flur überhitzt im Sommer, hier ist vorgesehen die Scheiben gegen Photovoltaikscheiben auszutauschen. Somit kann der Stromeigenbedarf gedeckt werden und der Flurbereich wäre verschattet. Aktuelles Förderprogramm 40 % Zuschuss.
371	I 23 65 GEB 01	Ausbau Photovoltaik- anlage Gymnasium	230000	032121	782112	80.000	0	0,00		80.000						
372	I 19 65 ABH 13	Brandschutz Gymnasium	230000	096101	785100	85.731	85.731	-11.335,69	100.000							Neue flächendeckende Brandmeldeanlage, konsumtive Maßnahmen s. 521510 - Gebäudeunterhaltung; gemäß Haushaltsverfügung 2023 keine Berücksichtigung im Folgejahr, da Leistungsphase 0.
373	I 20 65 ABH 12	Erweiterung Gymnasium (G9)	230000	096101	785100	50.000	0	0,00		50.000						Abhängig von SEP; Vorläufige Kostenschätzung Planungskosten
374	I 21 65 ABH 06	Umsetzung Digitalpakt (Gymnasium)	230000	096101	785100	631.500	100.000	0,00	481.500	531.500						90%ige Förderung aus Bundesmitteln; 381.500 € Neuveranschlagung aus 2022.
375	I 21 65 ABH 08	Dacherneuerung Dreifachturnhalle Bardenberger Str.	230000	096101	785100	815.734	315.734	15.733,59	425.000	500.000						Die aktualisierten Gesamtkosten betragen 800.000 €; 125.000 € Neuveranschlagung aus 2022
376	I 18 65 ABH 02	Lüftungs- anlage Förderschule	270000	096101	785100	30.000	30.000	0,00	30.000							Gemäß Haushaltsverfügung 2023 keine Berücksichtigung im Folgejahr 2023, da Leistungsphase 0.
377	I 22 65 ABH 10	Umsetzung Digitalpakt Förderschule	270000	096101	785100	221.000	0	0,00		12.000		209.000				90%ige Förderung aus Bundesmitteln
378	I 19 65 ABH 07	Brandschutz Europaschule	280000	096101	785100	304.746	104.746	8.555,18	240.000	200.000						Einbau einer flächendeckenden BMA in 2022; Neuveranschlagung aus 2022.
379	I 20 65 ABH 10	Erneuerung Tribüne Dreifach- turnhalle	280000	096101	785100	211.703	211.703	151.703,26	60.000							Abschluss der Maßnahme in 2022.
380	I 21 65 ABH 07	Umsetzung Digitalpakt (Europaschule)	280000	096101	785100	573.500	100.000	0,00	423.500	473.500						323.500 € Neuveranschlagung aus 2022

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
381	I 18 65 ABA 03	Herstellungskosten NW-Räume Europaschule	280000	096301	785300	16.000	16.000	0,00	16.000							Herstellungskosten für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (siehe A 40): Maßnahme wird in 2022 abgeschlossen.
382	I 16 4 ABH 003	Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kirchleichstr.	280010	096101	785100	18.396.830	14.996.830	664.386,02	2.400.000	3.400.000						Aktualisierte Kostenermittlung für 2023 bei 4-zügigem Ausbau ohne Ausbau des Untergeschosses; 1.700.000 € Neuveranschlagung aus 2022.
383	I 22 65 ABH 14	Photovoltaik-anlage Gesamtschule Kirchleichstr.	280010	096101	785100	100.000	0	0,00	100.000	100.000						Neuveranschlagung aus 2022.
384	I 23 65 ABH 04	Ausbau Gesamtschule - fünfzügig	280010	096101	785100	4.400.000	0	0,00		500.000	1.500.000	3.700.000	200.000			
385	I 22 65 GEB 03	Photovoltaik-anlage Gesamtschule Pestalozzistraße	280020	032121	782112	40.000	0	0,00		40.000						Förderung über 62.226,47 € weitere Mittel für Ing.-Leistungen. Restmittel müssen nach 2023 übertragen werden
386	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 2022.
387	I 19 65 AZW 04	Zuschuss Burg Rode e.V.	365000	191211	781800	71.000	71.000	0,00	1.000							Platzhalter, Position nur bis Eigentumsübergang erforderlich, danach siehe I2265ABH12
388	I 20 65 AZA 01	Tourismus-förderung Burg Rode Außenbereich	365000	091101	782102	11.500	11.500	0,00	11.500							Familienorientierter Aktionsbereich, Verweilfläche, auf städt. Grund an der Burg. Eigenanteil an 115.000 € der StädteRegion
389	I 20 65 AZB 01	Tourismus-förderung Burg Rode BuG	365000	091111	783109	3.500	3.500	0,00	3.500							Eigenanteil an 35.000 € der StädteRegion
390	I 22 65 ABH 13	Grundhafte Sanierung Burg Rode	365000	096101	785100	1.900.000	0	0,00	150.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000		Bis Eigentumsübergang unter I1965AZW04, aktuelle Kostenermittlung; 150.000 € Neuveranschlagung aus 2022; 50 %-ige Förderung
391	I 22 65 ABH 31	Flüchtlings-unterkunft Postareal	420100	096101	785100	130.000	0	0,00		130.000						In 2022 außerplanmäßig begonnene Maßnahme konnte in 2022 nicht abgeschlossen werden.
392	I 23 65 ABH 05	Grundinstand-setzung Eurode Live	420100	096101	785100	60.000	0	0,00		60.000						Das durch die Stadt in 2022 erworbene Gebäude soll als Unterkunft für Ukraine- Flüchtlinge genutzt werden; bei den Kosten handelt es sich um eine vorläufige Schätzung
393	I 20 65 ABH 24	Grundhafte Sanierung Neustraße 155	437000	096101	785100	172.818	172.818	67.343,97								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
394	I 21 65 ABH 15	Umbaumaß-nahmen Asylunterkunft Eintrachtstraße	437000	096101	785100	200.000	0	0,00	200.000	200.000						Der Feuchteschaden am Objekt Übergangshaus 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 2022
395	I 21 65 ABH 09	Zaunanlage Hartgummiplatz Ruifer Straße	460040	096101	785100	12.000	12.000	0,00	12.000							Die Maßnahme wurde in 2022 abgeschlossen.
396	I 22 65 ABH 27	Klimagerät Kindergarten Astrid-Lindgren-Weg	464020	096101	785100	6.000	6.000	0,00	6.000							Forderung des Arbeitsschutzes, da Hitzeentwicklung durch Konvektionsöfen in der Küche; die Maßnahme wird in 2022 abgeschlossen.
397	I 19 65 ABH 05	Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid	464060	096101	785100	7.731.565	6.876.565	222.438,39	7.000.000	855.000						Neuveranschlagung aus 2022.
398	I 19 65 ABH 05	Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid	464070	096101	785100	80	80	80,33								Falsche Kostenstelle oder falsche Invest-Nr. bebucht
399	I 19 65 ABH 06	Neubau Kindertagesstätte Merkstein	464070	096101	785100	3.786.878	3.786.878	2.793.108,46								Abschluss der Maßnahme in 2021
400	I 18 65 ABH 06	Kunstrasenplatz Stadion Oststraße	560000	096101	785100	2.266.842	2.266.842	115.376,29								
401	I 19 65 ABH 02	Neubau Umkleiden Sportplatz Oststraße	560000	096101	785100	1.101.493	856.493	485.595,35	400.000	245.000						Neuveranschlagung aus 2022
402	I 20 65 ABH 14	Kunstrasenplatz Forensberg	560000	096101	785100	1.402.514	1.202.514	41.359,84	1.334.000	200.000						200.000 € Neuveranschlagung aus 2022.
403	I 20 65 ABH 28	Errichtung Zentralsport-anlage	560000	096101	785100	108.663	58.663	8.663,20	100.000	50.000						Planungskosten; 50.000 € Neuveranschlagung aus 2022; die Ansätze der Folgejahre werden nach Abschluss der Machbarkeitsstudie in künftigen Haushaltsplanungen eingestellt.
404	I 21 65 ABH 10	Zaunanlage Sportplatz Casinostraße	560000	096101	785100	46.000	46.000	0,00	46.000							Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2022.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
405	I 22 65 ABH 20	Ballfangzaun Sportanlage Casinostr.	560000	096101	785100	60.000	60.000	0,00	60.000							EB: Sammelanlagen für Aufbauten RBW 1 €; gemäß Haushaltsverfügung 2023 keine Berücksichtigung im Folgejahr, da Leistungsphase 0.
406	I 22 65 ABH 25	Flutlichtanlage Sportanlage Casinostr.	560000	096101	785100	60.000	60.000	0,00	60.000							Zur Ausleuchtung des Kunstrasenplatzes ist eine neue Flutlichtanlage erforderlich, EB: Sammelanlagen für Aufbauten RBW 1 €; gemäß Haushaltsverfügung 2023 keine Berücksichtigung im Folgejahr, da Leistungsphase 0.
407	I 22 65 ABH 28	Flutlichtanlage Sportplatz Friedhofstr.	560000	096101	785100	35.000	0	0,00	35.000	35.000						Umrüstung auf LED-Beleuchtung sowie ein zusätzlicher Beleuchtungsast müssen erfolgen, um die Ausleuchtung und Nutzung des Sportplatzes sicherzustellen; Neuveranschlagung aus 2022.
408	I 20 65 ABH 17	Instandsetzung Wasseraufbereitungsanlage Freibad Merkstein	572000	096101	785100	1.625	1.625	1.625,21								
409		Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen	572000	096101	785100	774	774	773,86								Ohne Invest-Nr. gebucht
410	I 17 65 ABH 01	Neubau Hallenbad Kohlscheid	574000	096101	785100	22.906.414	3.136.414	906.231,61	4.600.000	14.900.000	3.500.000	4.870.000				2,6 Mio. Neuveranschlagung aus 2022;Aktualisierte Kostenermittlung 2023: Meldung A 65 x13.920.000 € zuzgl.. Meldung A 66 für Infrastruktur x980.000 €
411		Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen	574000	096101	785100	29.158	29.158	29.157,57								Ohne Invest-Nr. gebucht
412	I 21 65 LIZ 07	CAFM-Gebäude-management-Software	600000	011301	783103	60.099	60.099	60.098,74								
413	I 18 65 BUG 68	B & G Gebäude-management	600000	081101	783109	20.011	10.011	1.511,16	7.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
414	I 19 65 BUG 23	Umrüstung a. elektron. Verbrauchsmessung (e2watch)	600000	081101	783109	184.100	0	0,00					86.700	56.300	41.100	
415	I 19 65 ABA 03	Software Gebäude-management	600000	096301	785300	303.374	201.674	-6.219,33	70.000	101.700						10.000 € Neuveranschlagung aus 2022
416	I 20 65 ABH 15	Parkhaus Albert-Steiner-Straße	680000	096101	785100	50.000	50.000	0,00	50.000	0						Nach dem Beschluss des ABG wird die Maßnahme nicht umgesetzt
417	I 22 65 ABH 22	Neubau Parkhaus Am Wasserturm	680000	096101	785100	20.000	20.000	0,00	20.000							Nach dem Beschluss des ABG wird die Maßnahme nicht umgesetzt
418	I 22 65 ABH 23	Erweiterung Parkfläche Hauptstraße	680000	096101	785100	600.000	20.000	0,00	20.000	80.000		200.000	300.000			2022: Vorplanung; 80% Zuschuss NVR
419	I 23 65 ABH 06	Aufstockung Parkhaus Bahnhof	680000	096101	785100	1.800.000	0	0,00		150.000		250.000	1.300.000	100.000		Neue Maßnahme nach Beschluss des ABG; 80 % Zuschuss erwartet.
420	I 23 65 ABH 07	Bau einer Radstation	680000	096101	785100	20.000	0	0,00		20.000						Ansatz 2023 gemäß HuFa-Beschluss vom 28.03.2023
421	I 22 65 GEB 02	Schließanlage Bürgerhaus Merkstein	760020	039121	782116	32.000	0	0,00		32.000						Für die Maßnahme wurden außerplanmäßige Mittel in 2022 beantragt.
422	I 20 65 ABH 06	Brandschutz Bürgerhaus Comeniusstraße	760020	096101	785100	212.989	142.989	20.682,48	100.000	70.000						Brandschutzmängel müssen behoben werden, 70.000 € Neuveranschlagung aus 2022.
423	I 21 65 ABH 17	Schließanlage Bauhof	770000	096101	785100	30.000	30.000	30.000,00								
424	I 22 65 ABH 26	Hebebühne Bauhof Eygelshovener Str.	770000	096101	785100	25.000	25.000	0,00	25.000							2-Säulen-Hydraulikhebebühne für Bauhof Eygelshovener Str.; Umsetzung erfolgt in 2022.
425	I 20 65 AZA 02	Aussichtsplattform Nivelsteiner Sandwerke	790000	091101	782102	15.000	15.000	0,00	15.000							Plattform auf fremden Grund; Eigenanteil an 150.000 € der StädteRegion
426	I 22 65 ABH 24	Planung TPH IV	840000	096101	785100	1.384.100	150.000	0,00	150.000	1.100.000	134.100	134.100				
427	I 21 65 AZW 02	Zuschuss Fenstersanierung ehem. GS Ruifer Straße	880000	191211	781800	50.000	50.000	0,00	50.000							Zuschuss an AWO Kreisverband Aachen
428	I 23 65 AZW 01	Zuschuss an die AWO zur teilweisen Erneuerung des Daches Ruifer Straße	880000	191211	781800	25.000	0	0,00		25.000						Ansatz 2023 gemäß HuFa-Beschluss vom 28.03.2023
429	I 20 65 ABH 13	Grundinstandsetzung Stadthotel	880000	096101	785100	29.505	29.505	29.505,20								Gemäß Haushaltsverfügung 2023 keine Veranschlagung
430	I 21 65 ABH 14	Fertigaragen Geilenkirchener Str.	880000	096101	785100	25.000	25.000	0,00	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; gemäß Haushaltsverfügung 2023 keine Berücksichtigung im Folgejahr, da Leistungsphase 0.

Produkt 0321110 Grundschulen

Auszahlungen

431	I 20 65 GEB 03	Nachaktivierung Grundschule Klinkheide	210030	032121	782112	90.536	90.536	15.493,80								

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)

Produkt 0321810 Gesamtschulen

Auszahlungen

432	I 20 65 GEB 05	Nachaktivierung Gesamtschule Kohlscheid	280010	032121	782112	38.709	38.709	10.619,00								

Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Auszahlungen

433	I 21 65 KUN 01	Kunstdenkmal am Bahnhof Herzogenrath	340001	061101	783104	1.122	1.122	1.121,58								

Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Auszahlungen

434	I 21 65 GEB 04	Nachaktivierung Flüchtlings- unterkünfte	437000	039121	782116	6.689	6.689	6.688,67								

Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Auszahlungen

435	I 21 65 GEB 01	Nachaktivierung KiTa Bank	464011	031121	782110	200.000	0	0,00	200.000	200.000						Neuveranschlagung aus 2022

Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städt. Trägerschaft sowie Tagespflege

Auszahlungen

436	I 21 65 GEB 03	Nachaktivierung KiTa Herrenstraß	464070	031121	782110	10.261	10.261	10.261,41								
437	I 22 65 TEA 01	Photovoltaikanlag e KiTa An der Herrenstraß	600001	072101	783106	41.600	41.600	41.600,00								
438		Auszahl. f.d. Erwerb v. technischen Anlagen	600001	072101	783106	7.904	7.904	7.904,00								

Produkt 0842410 Sportstätten

Auszahlungen

439	I 21 65 BEV 05	Nachaktivierung Sportstadion Oststraße	560000	021121	782102	71.599	71.599	71.599,41								

Produkt 0842420 Bäder

Auszahlungen

440	I 22 65 BEV 07	Wasserrutsche Freibad Merkstein	572000	039121	782116	4.980	4.980	4.980,00								

Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

Auszahlungen

441	I 20 65 BEV 15	Nachaktivierung Toranlage Parkhaus Albert- St.-Str.	680000	039121	782116	6.339	6.339	2.955,26								

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)

A 66 - Tiefbauamt

Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Auszahlungen

442	I 99 66 ANK 01	Nachaktivie- rungen 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)
443	I 21 66 LIZ 06	Kauf Planungssoftware Abwasser Open Strakat	700999	011301	783103	8.800	0	0,00	8.800	8.800						Neuveranschlagung aus 2022
444	I 08 4 ABK 026	Enderneuerung Vorflut Maubach	700999	096211	785220	2.850.969	770.969	7.125,72	696.000	280.000		900.000	900.000			Abwasserbeseitigungskonzept, höhere Kosten u.a. durch Anpassung an den aktuellen Stand der Technik, Umweltauflagen, ökologische Aspekte; 2024 und 2025: Hydraulische Kanalsanierung Buchkremerstraße (2. BA)
445	I 11 4 ABK 007	Erschließung Gewerbepark ehem. Vetrotex- Gelände Kanal	700999	096211	785220	566.291	566.291	3.474,81	10.000							Umsetzung des Bebauungsplans, 1. Teilabschnitt; integriertes Handlungskonzept Herzogenrath-Mitte
446	I 12 4 ABK 001	Offene Sanierungen Kämpchen (L002)	700999	096211	785220	421.896	420.796	0,00		1.100						Sicherheitseinbehalt
447	I 12 4 ABK 011	Hydraulische Sanierung Aachener Straße (L015)	700999	096211	785220	418.172	418.172	0,00	4.000							Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt. 2022: Restzahlung nach Ablauf der Gewährleistungsfrist
448	I 18 65 ABK 01	Kanalerneuerung Grünstraße (L 29)	700999	096211	785220	750.000	0	0,00	50.000	50.000		400.000	300.000			Die Kanalerneuerung ist gemeinsam mit dem Straßenbau erforderlich, aktualisierte Kostenschätzung, 50.000 € Neuveranschlagung aus 2022
449	I 18 65 ABK 03	Weitere Sanierungen In den Heimgärten (L013)	700999	096211	785220	696.050	696.050	154.887,41								
450	I 18 65 ABK 06	Kanalerneuerung TPH/Kaiserstraße (L024)	700999	096211	785220	123.168	103.168	3.168,42	120.000	20.000						Maßnahme Schadenklasse 2; im ABK berücksichtigt, 20.000 € Neuveranschlagung aus 2022
451	I 18 65 ABK 07	Entwäss. Langenberg B- Plan IV 66 u. Marktangente	700999	096211	785220	593.501	293.501	49.862,17	5.000	20.000	30.000	30.000	250.000			Die Durchführung der Maßnahme ist abhängig von der Realisierung des B-Plans, aktualisierte Kostenschätzung, Planungsbeginn IV. Quartal 2023; 5.000 € Neuveranschlagung aus 2022
452	I 18 65 ABK 09	Inliner/Pointliner Willibrord- u. Poyst. (Los 31)	700999	096211	785220	140.240	115.240	90.517,27	42.000	25.000						Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) Los 31; 25.000 € Neuveranschlagung aus 2022
453	I 18 65 ABK 10	Kanalsanierung Auf dem Kick (Los 30)	700999	096211	785220	986.959	6.959	1.987,30	40.000	40.000	640.000	640.000	300.000			Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, 40.000 € Neuveranschlagung aus 2022,Anpassung an aktuelle Kostensituation
454	I 18 65 ABK 12	Kanalerneuerung Kircheichstraße (Los 47)	700999	096211	785220	121.075	71.075	6.075,13	65.000	50.000						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, Anpassung an aktuelle Kostensituation
455	I 18 65 ABK 13	Kanalerneuerung Römerstraße (Los 36)	700999	096211	785220	11.466	1.466	506,44	5.000	10.000						Maßnahme aus dem ABK im Zuge des Endausbaus der Straße, 5.000 € Neuveranschlagung aus 2022,
456	I 18 65 ABK 14	Inliner/ Pointl. rückw. Kanal. Klosterstr. (Los 23)	700999	096211	785220	203.184	33.184	0,00	130.000	100.000	70.000	70.000				Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, Kostenanpassung, 100.000 € Neuveranschlagung aus 2022. Zunächst Bürgerberatung und Konzept.
457	I 18 65 ABK 15	Inliner Hillenberger u. Alderfelder Str. (Los 46)	700999	096211	785220	155.000	95.000	0,00	155.000	60.000						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, 60.000 € Neuveranschlagung aus 2022
458	I 18 65 ABK 16	Intl. Im Gewann,Albert- Schw.-,Blumen- Erikastr.	700999	096211	785220	96.421	89.421	65.701,58	27.000	7.000						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept; Los 37; 7.000 € Neuveranschlagung aus 2022
459	I 18 65 ABK 17	Inliner Kirchrather Straße (Los 40 u. 41)	700999	096211	785220	90.000	10.000	0,00	54.000	80.000						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, Kostenanpassung, 44.000 € Neuveranschlagung aus 2022
460	I 18 65 ABK 18	Inliner Lange Hecke und Hohnbusch (Los 39)	700999	096211	785220	116.776	116.776	79.786,58	30.000							Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept; ABK Los 39; spezielle Nachunternehmerleistungen für Restarbeiten können voraussichtlich erst im März 2022 durchgeführt werden.
461	I 18 65 ABK 19	Intl. Mühlen- Schützenstr.,Frie- dh. Oststr. (Los 44)	700999	096211	785220	232.000	122.000	0,00	232.000	110.000						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, 110.000 € Neuveranschlagung aus 2022
462	I 18 65 ABK 20	Inliner Nobel- und Robert-Koch- Straße (Los 45)	700999	096211	785220	113.000	70.000	0,00	113.000	43.000						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, 43.000 € Neuveranschlagung aus 2022

Lfd. Nr.	Investitionsnr.					Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
463	I	18	65	ABK	21	Kanalern. Im Gewinn, Reseda-, Nelken-, Asternstr.	700999	096211	785220	215.000	145.000	0,00	215.000	70.000						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept; Los 38, 70.000 € Neuveranschlagung aus 2022
464	I	18	65	ABK	22	Inliner/Pointl. Römerpl., Birken-, Ahornstr. (Los 31)	700999	096211	785220	137.590	132.590	89.936,98	41.000	5.000						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept; ABK Los 32; 5.000 € Neuveranschlagung aus 2022
465	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
466	I	19	65	ABK	02	Hydraulische Sanierung Bierstraße (Los 54)	700999	096211	785220	70.000	0	0,00	70.000	70.000						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, Neuveranschlagung aus 2022; komplexe Entwässerungssituation mit verschiedenen Planungsvarianten, daher zunächst nur Baukosten
467	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
468	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
469	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
470	I	19	65	ABK	06	Kanalern. Saar-, Bicheroux-, Gertrudisstr. (Los 49)	700999	096211	785220	133.000	0	0,00		12.000		121.000				Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
471	I	19	65	ABK	07	Kanal Tulpen-, Flieder-, Rosen-, Liguster-, Blumenstr.	700999	096211	785220	224.000	0	0,00	21.000	224.000						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept (Los 42), 21.000 € Neuveranschlagung aus 2022
472	I	19	65	ABK	09	Kanalsanierung Gelände Saint-Gobain (Grenzgraben)	700999	096211	785220	-17.999	-17.999	-17.998,90								
473	I	19	65	ABK	10	Neubau Kanal Hallenbad Kohlscheid	700999	096211	785220	295.863	225.863	155.863,18	110.000	70.000						Evtl. Anschlüsse über Forensberger Straße, Restarbeiten; 40.000 € Neuveranschlagung aus 2022
474	I	20	66	ABK	01	Ertüchtigung Entwässerungsanlagen Bergstraße	700999	096211	785220	78.002	33.002	0,00	45.000	45.000						Weitere entwässerungstechnische Maßnahmen zur Ableitung des Niederschlagwassers, 45.000 € Neuveranschlagung aus 2022
475	I	22	66	ABK	01	Inliner Waldenburgstr., Lörschpülgen, Himmelreich und Römerstr. (Los 48)	700999	096211	785220	412.000	0	0,00	62.000	412.000						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept (Los 48), 62.000 € Neuveranschlagung aus 2022
476	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)
477	I	22	66	ABK	03	Inliner Marien-, Klosterrather-, Maastrichter Str. (Los 51)	700999	096211	785220	276.000	0	0,00	41.000	276.000						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept (Los 51), 41.000 € Neuveranschlagung aus 2022
478	I	22	66	ABK	04	Inliner Am Waldhang, Im Wiesengrund, Projektstr. (Los 52)	700999	096211	785220	121.000	0	0,00	18.000	121.000						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept (Los 52), 18.000 € Neuveranschlagung aus 2022.
479	I	22	66	ABK	05	Entwässerung Worm, Wildnis	700999	096211	785220	30.000	0	0,00	30.000	30.000						2022: Planungskosten, 2023 ff. ggf. Rückhaltebecken, Neubau Kanal, 30.000 € Neuveranschlagung aus 2022
480	I	22	66	ABK	06	Kanalerneuerung Flurstraße	700999	096211	785220	80.000	80.000	0,00	80.000							Die Maßnahme ist abgeschlossen.
481	I	23	66	ABK	01	Öffentliches WC am August-Schmitz-Platz	701000	096211	785220	20.000	0	0,00		20.000						Ansatz 2023 gemäß HuFa-Beschluss vom 28.03.2023
482	I	21	66	ABA	02	Einführung Ko-Ground Datenbank	700999	096301	785300	4.600	4.600	0,00	4.600							Datenbank zur Fortschreibung von versiegelten Flächen im Stadtgebiet; die Umsetzung der Maßnahme kann erst in 2022 erfolgen

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung																
Einzahlungen																
483	I 17 65 ABS 01	Bundes- zuweisung InHK 1.10 Wartehallen Haltestelle Kaufland	630000	381151	681001	7.000	7.000	0,00	7.000							Fördermittelbescheid 2018
484	I 17 4 ABS 003	Bundes- zuweisung InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade	630000	381151	681001	277.600	115.900	0,00	115.900	100.400		61.300				Fördermittelbescheid 2020. Geänderte Planung. Mittel aus 1.16 abzgl.. Mittel für 2 neue Maßnahmen 0.8b Wurmbrücke und 0.8c Ufermauer
485	I 19 65 ABS 06	BZ InHK 1.7 Wohnumfeld- gestaltung An der Wurm	630000	381151	681001	83.700	15.700	0,00	15.700	29.100		24.300	14.600			Fördermittelbescheid 2021
486	I 19 65 ABS 07	BZ InHK 2.1 Kirchenvorplatz öffentlicher Raum	630000	381151	681001	52.900	33.300	0,00	33.300	19.600						Fördermittelbescheid 2019
487	I 20 66 ABS 06	Bundeszufweisung InHK 0.12 Barrierefreie Gestaltung	630000	381151	681001	73.700	31.000	0,00	31.000	26.700		16.000				Fördermittelbescheid 2020
488	I 21 66 ABS 01	Bundeszufweisung InHK 0.8b - Wurmbrücke Ferdinand- Schmetz-Platz	630000	381151	681001	328.300	230.000	0,00	230.000	45.500		35.500	17.300			Die Mittel wurden von der bisherigen Maßnahme InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade abgezogen. Förderbescheid 2020 und 2021
489	I 21 66 ABS 02	Bundeszufweisung InHK 0.8c - Neugestaltung Ufermauer Ferd.- Sch.-Pl.	630000	381151	681001	68.400	55.000	0,00	55.000	5.700		4.800	2.900			Die Mittel wurden in der bisherigen Maßnahme InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade berücksichtigt. Zusätzlich Förderbescheid 2021.
490	I 21 66 ABS 03	Bundeszufweisung InHK 2.3b - Fußweg Schürhof- Kleikstraße	630000	381151	681001	120.600	95.000	0,00	95.000	11.000		9.100	5.500			Zweckbestimmungsänderung. Maßnahme 5.3 Wegeachse Dammstraße, Broichbachtal fällt weg
491	I 18 65 AZW 02	PRAP InHK Bundes- zuweisung Kirchenvorplatz St. Marien	630000	391221	681002	51.300	29.200	0,00	29.200	22.100						Fördermittelbescheid 2019
492	I 16 4 ABS 001	Landes- zuweisung Neubau Markttangente	630000	381161	681190	4.478.071	3.707.771	669.700,00	800.000	400.300				370.000		Fördermittelbescheid 2022
493	I 17 65 ABS 01	Landes- zuweisung InHK 1.10 Wartehallen Haltestelle Kaufland	630000	381161	681190	7.700	7.700	0,00	7.700							Fördermittelbescheid 2018
494	I 17 4 ABS 003	Landes- zuweisung InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade	630000	381161	681190	464.000	128.500	0,00	128.500	202.100		133.400				Fördermittelbescheid 2020. Geänderte Planung. Mittel aus 1.16, Mittel für 2 neue Maßnahmen 0.8b Wurmbrücke und 0.8c Ufermauer
495	I 17 4 ABS 006	LZ InHK 1.16 Platzgest. Kleik-/ Uferstr./ Wurmpromen.	630000	381161	681190	24.800	24.800	0,00	24.800							Fördermittelbescheid 2020, zusammengefasst zu I174ABS003
496	I 18 65 ABS 03	Landesförderung KAG-Beiträge G Grünstraße	630000	381161	681190	375.000	0	0,00					375.000			Förderung für Straßenausbaubeiträge, vorläufige Ermittlung
497	I 19 65 ABS 06	LZ InHK 1.7 Wohnumfeld- gestaltung An der Wurm	630000	381161	681190	92.300	17.600	0,00	17.600	32.000		26.700	16.000			Fördermittelbescheid 2021
498	I 19 65 ABS 07	LZ InHK 2.1 Kirchenvorplatz öffentlicher Raum	630000	381161	681190	58.700	36.700	0,00	36.700	22.000						Fördermittelbescheid 2019
499	I 20 66 ABS 06	Landeszuweisung InHK 0.12 Barrierefreie Gestaltung	630000	381161	681190	119.500	34.100	0,00	34.100	53.400		32.000				Fördermittelbescheid 2020. Geänderte Planung. Mittel aus 1.16 abzgl. Mittel für 2 neue Maßnahmen 0.8b Wurmbrücke und 0.8c Ufermauer
500	I 21 66 ABS 01	Landeszuweisung InHK 0.8b - Wurmbrücke Ferdinand- Schmetz-Platz	630000	381161	681190	24.000	24.000	0,00	24.000							Maßnahme soll nicht umgesetzt werden.
501	I 21 66 ABS 02	Landeszuweisung InHK 0.8c - Neugestaltung Ufermauer Ferd.- Sch.-Pl.	630000	381161	681190	33.000	18.400	0,00	18.400	6.300		5.200	3.100			Die Mittel wurden in der bisherigen Maßnahme InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade berücksichtigt. Fördermittelbescheid 2021.
502	I 21 66 ABS 03	Landeszuweisung InHK 2.3b - Fußweg Schürhof- Kleikstraße	630000	381161	681190	4.800	4.800	0,00	4.800							Maßnahme soll nicht umgesetzt werden.
503	I 21 66 ABS 09	Landeszuweisung Erneuerung Deckschicht Weststraße	630000	381161	681190	48.877	48.877	48.877,38								
504	I 22 66 ABS 05	Landeszuweisung Brücke Oststraße	630000	381161	681190	500.000	0	0,00				500.000				
505	I 18 65 AZW 02	PRAP InHK Landes- zuweisung Kirchenvorplatz St. Marien	630000	391211	681192	56.400	32.100	0,00	32.100	24.300						Fördermittelbescheid 2019
506	I 20 66 ABS 05	Zufweisung ZV Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	630000	381211	681300	1.197.000	495.000	0,00	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
507	I 22 66 ABS 04	Kostenbe- teiligung Neubau Brücke Pumpermühle durch Stadt Würselen	630000	381601	682100	496.000	20.000	0,00	20.000			476.000				Förderung bis zu 100% (vorsichtige Schätzung 85%)
508	I 22 66 ABS 05	Kostenbe- teiligung Neubau Brücke Oststr. durch Stadt Würselen	630000	381601	682100	90.000	90.000	0,00	90.000							Die Stadt Würselen beteiligt sich zur Hälfte an den Baukosten.
509		Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	630000	381601	682100	48.921	48.921	24.804,65								
510	I 99 99 BAG 01	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. Infrastrukt.	630000	041102	682117	2.226	2.226	2.226,00								
511	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
512	B 18 65 ABS 01	Beiträge nach KAG und BauGB - Bankerfeldstraße	630000	381421	688100	175.000	0	0,00					175.000			
513	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 €
514	B 18 65 ABS 06	Beiträge nach KAG und BauGB - Untere Hauptstraße	630000	381421	688100	107.000	0	0,00					107.000			
515	B 18 65 ABS 08	Beiträge nach KAG und BauGB - Sommerweg	630000	381421	688100	150.000	0	0,00					150.000			
516	B 19 65 ABS 01	Beiträge nach KAG und BauGB - Bendstraße	630000	381421	688100	600.000	0	0,00					600.000			
517	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

Auszahlungen

518	I 21 66 AZW 01	Kosten- beteiligung E- Ladestationen	630000	191221	781500	60.000	0	0,00	60.000	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, Neuveranschlagung aus 2022
519	I 18 65 AZW 02	InHK Ern. Kirchenvorplatz St. Marien (ARAP/ PRAP)	630000	191211	781800	419.519	411.519	185.457,18	10.000	8.000						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", 8.000 € Neuveranschlagung aus 2022
520	I 20 66 AZW 01	Eigenanteil Breitband- ausbau	630000	191211	781800	690.000	0	0,00	275.000	275.000		275.000		140.000		Kostenübernahme des städt. Eigenanteils für den Breitbandausbau gemäß Kooperationsvertrag mit der StädteRegion AC, das Netz bleibt Eigentum des ausbauenden Unternehmers mit siebenjähriger Bindungsfrist (ARAP), 275.000,00 € Neuveranschlagung aus 2022
521	I 21 66 STR 01	Komponente Deckschicht Weststraße	630000	045101	782121	38.533	38.533	38.532,63								
522	I 99 66 ANS 01	Nachaktivie- rungen Straße	630000	045101	782121	149.476	145.076	144.075,58	1.000	1.000		1.000	1.000	1.400		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),. 2026: Sicherheitseinbehalt "Nachaktivierung Markttangente" (Giebelsanierung)
523	I 08 4 LIZ 008	Software Straßenplanung, - erfassung und - kontrolle	630000	011301	783103	30.355	15.355	0,00	25.000	15.000						15.000 € Neuveranschlagung aus 2022
524	I 14 4 ABS 001	Umgestaltung der Parkfläche Am Ehrenmal/ Einsteinstraße	630000	096201	785210	64.533	14.533	0,00	50.000	50.000						KAG-Maßnahme; Neuveranschlagung aus 2022, Planungskosten; Kalkulation der Baukosten nach Leistungsphase 3
525	I 14 4 ABS 002	Bebauungsplan II/66 Langenberg Neubaubgebiet	630000	096201	785210	72.014	62.014	0,00	10.000	10.000						Die Maßnahme ist abhängig vom Gesamtprojekt Kohlscheid Zentrum und Markttangente, Neuveranschlagung aus 2022
526	I 16 4 ABS 001	Neubau Markttangente	630000	096201	785210	2.678.305	2.678.305	932.847,96	10.000							Kosten inkl. Abbruchkosten Supermarkt und Häuser Südstr., Maßnahme ist abgeschlossen

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
527	I 16 4 ABS 004	Umgestaltung Halde-Adolf-Areal	630000	096201	785210	40.000	10.000	0,00	20.000	30.000						Planungskosten, 10.000 € Neuveranschlagung aus 2022
528	I 17 4 ABS 001	Erneuerung Teilabschnitte Kaiserstraße	630000	096201	785210	30.000	5.000	0,00	30.000	25.000						Tragfähigkeit des vorhandenen Aufbaus in Teilbereichen nicht mehr gegeben, Erneuerung auf rund 1.500 m² vorgesehen, 25.000 € Neuveranschlagung aus 2022, Planungskosten
529	I 17 65 ABS 01	InHK 1.10 Wartehallen Haltestelle Kaufland	630000	096201	785210	137.140	127.140	6.545,00	130.000	10.000						10.000,00 € Neuveranschlagung aus 2022.
530	I 17 4 ABS 003	InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade	630000	096201	785210	1.893.829	133.829	42.263,23	170.000	560.000	1.200.000	1.200.000				110.000 € Neuveranschlagung aus 2022
531	I 18 65 ABS 01	Ausbau Bankerfeldstraße	630000	096201	785210	50.000	0	0,00		50.000						KAG-Maßnahme, Planungskosten
532	I 18 65 ABS 03	Ausbau Grünstraße/ Am Stäsgen	630000	096201	785210	880.000	20.000	0,00	60.000	110.000	750.000	750.000				Siehe Antrag der Kooperation vom 17.02.2009 sowie Beschluss BauVerKA V/2009/118 vom 12.05.2009, KAG-Maßnahme, 40.000 € Neuveranschlagung aus 2022
533	I 18 65 ABS 04	Umgestaltung Südstraße/ Kohlscheid Markt	630000	096201	785210	10.000	0	0,00		10.000						Baubeginn abhängig von den Planungsergebnissen Markt Kohlscheid, Planungskosten
534	I 18 65 ABS 05	RWP Erschließung Gewerbepark Vetrotex-Gelände	630000	096201	785210	990.410	990.410	79.477,56	10.000							80 % Förderung im Rahmen des RWP (Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm), Maßnahme ist abgeschlossen
535	I 18 65 ABS 06	Ausbau der unteren Hauptstraße	630000	096201	785210	50.000	0	0,00					50.000			Die untere Hauptstraße in Merkstein soll zwischen der Martinus- und Sebastianusstr. ausgebaut werden. KAG-Maßnahme, Planungskosten
536	I 18 65 ABS 08	Ausbau Sommerweg	630000	096201	785210	50.000	0	0,00					50.000			Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit der Kanalsanierung zu sehen. KAG-Maßnahme, Planungskosten
537	I 18 65 ABS 10	Umgestaltung August-Schmidt-Platz	630000	096201	785210	576.557	466.557	139.351,34	110.000	110.000						Neuveranschlagung aus 2022
538	I 18 65 ABS 11	Umgestaltung Kaiserstraße	630000	096201	785210	0	0	0,00	10.000							Steigerung Leistungsfähigkeit Knoten Kaiserstr./ Roermonder Str. auch im Zusammenhang mit Markttangente, Planungskosten; 10.000 € Neuveranschlagung aus 2022
539	I 18 65 ABS 15	Neubau Parkplätze An der Wurm	630000	096201	785210	43.000	43.000	0,00	43.000							Im Zusammenhang mit InHK-Maßnahme 1.7, nicht förderfähig
540	I 18 65 ABS 16	Parkplätze Villa Marbaise (Straße)	630000	096201	785210	397.933	117.933	0,00	210.000	30.000	250.000	250.000				Im Zusammenhang mit InHK-Maßnahme 1.13; nicht förderfähig, 203.000 € Neuveranschlagung aus 2022
541	I 18 65 ABS 17	Erneuerung Treppenanlage Gierlichsstraße	630000	096201	785210	25.000	0	0,00					25.000			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, Planungskosten
542	I 18 65 ABS 18	Ausbau Kämpchenstraße	630000	096201	785210	50.000	0	0,00	50.000	50.000						Zufahrt von der Kämpchenstraße zum II. BA "Baugebiet Kämpchen", nur Planungskosten, Neuveranschlagung aus 2022
543	I 19 65 ABS 01	Ausbau Bendstraße	630000	096201	785210	40.000	0	0,00						40.000		KAG-Maßnahme, Planungskosten
544	I 19 65 ABS 02	Ausbau Römerstraße	630000	096201	785210	570.000	0	0,00	30.000	50.000	520.000	520.000				KAG-Maßnahme, 30.000 € Neuveranschlagung aus 2022, Anpassung an Kostensteigerungen
545	I 19 65 ABS 03	Anbindung Hallenbad Kohlscheid	630000	096201	785210	40.000	18.000	0,00	40.000	2.000	20.000	20.000				Anbindung Forensberger Straße - öffentliche Verkehrsfläche, 22.000 € Neuveranschlagung aus 2022
546	I 19 65 ABS 06	InHK 1.7 Wohnumfeld-gestaltung An der Wurm	630000	096201	785210	276.969	8.969	8.969,46	80.000	20.000	248.000	180.000	68.000			Neuveranschlagung aus 2022
547	I 19 65 ABS 07	InHK 2.1 Kirchenvorplatz öffentlicher Raum	630000	096201	785210	355.743	355.743	178.133,18	5.000							Maßnahme wurde abgeschlossen.
548	I 19 66 ABS 08	Anbindung Kleikstraße/ Parkplatz Marbaise (Straße)	630000	096201	785210	166.549	1.549	0,00	20.000	80.000	85.000	85.000				Verkehrsfläche zwischen Kleikstraße und dem Parkplatz ehemalige Villa Marbaise, aus InHK I1865ABS14, nicht förderfähig.. 20.000 € Neuveranschlagung aus 2022, gemäß Vertrag mit dem Investor sind die Kosten zum Bau der Straße limitiert.
549	I 20 66 ABS 01	Brücke Pilgramsweg	630000	096201	785210	50.000	0	0,00		50.000						Brücke wurde in 2015 abgerissen, Planungskosten
550	I 20 66 ABS 02	Brücke Steinbusch	630000	096201	785210	85.000	30.000	0,00	30.000	55.000						Aktueller Restbuchwert der Brücke 1,00 €, Anwendung der Regelung gem. § 36 ABS. 5 KomHVO, Kostenerrhöhung durch allgemeine Preissteigerungen und diverse Auflagen
551	I 20 66 ABS 05	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	630000	096201	785210	799.131	19.131	19.130,68	550.000	200.000	280.000	280.000	300.000			Nach PBefG bis 01.01.2022 erforderlich; Umsetzungsschwierigkeiten in der Praxis (Straßen NRW, Berücksichtigung der direkten Anlieger, fehlende Personalressourcen Ing.-Büros + Verwaltung
552	I 20 66 ABS 06	InHK 0.12 Barrierefreies Gestalt. D. öffentl. Raums	630000	096201	785210	798.000	140.000	0,00	140.000	487.000	171.000	171.000				Erhöhung der Kostenansätze auf der Basis der aktuellen Marktpreise

Lfd. Nr.	Investitionsnr.					Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
553	I	21	66	ABS	01	InHK 0.8b - Wurmbrücke Ferdinand-Schmetz-Platz	630000	096201	785210	73.142	23.142	13.142,48	40.000	50.000						Die Maßnahme soll nicht umgesetzt werden, 2023: Restabwicklung von Ing.-Aufträgen.
554	I	21	66	ABS	02	InHK 0.8c - Neugestaltung Ufermauer Ferd.-Sch.-Pl.	630000	096201	785210	82.000	0	0,00	20.000	8.000	74.000	24.000	50.000			Gestalterische Aufwertung im Zusammenhang mit Hochwasserschutz Wasserverband; 20.000 € Neuveranschlagung aus 2022
555	I	21	66	ABS	03	InHK 2.3b - Fußweg Schürhof-Kleikstraße	630000	096201	785210	10.000	0	0,00		10.000						Die Maßnahme soll nicht umgesetzt werden. 2023: Restabwicklung von Ing.-Aufträgen
556	I	21	66	ABS	05	Fahrbahn-erneuerung "In den Heimgärten"	630000	096201	785210	50.086	50.086	50.085,67								Im Zuge der Kanalsanierungsmaßnahmen stellte sich heraus, dass der Straßenbelag (Deckschicht und Tragschicht) erneuert werden muss, Abschluss der Maßnahme in 2021
557	I	21	66	ABS	07	Solarausstattung/ Begrünung Buswarte-häuschen	630000	096201	785210	10.000	0	0,00	10.000	10.000						Neuveranschlagung aus 2022
558	I	21	66	ABS	08	Infrastruktur Radverkehr	630000	096201	785210	266.000	6.000	0,00	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000		Ansätze 2022 ff. gemäß HuFa-Beschluss vom 25.01.2022, 59.000,00 € Neuveranschlagung aus 2022
559	I	21	66	ABS	09	Erneuerung Deckschicht Weststraße	630000	096201	785210	-1.646	-1.646	-1.646,16								
560	I	22	66	ABS	01	Ausbau Driescher Str./ Buchkremerstr.	630000	096201	785210	40.000	0	0,00	40.000	40.000						Erneuerung komplette Deckschicht, Abschnitte Driescher Str. 066_00603917_010 u. _020 und Buchkremerstr. 066_006032_040, Neuveranschlagung aus 2022, Planungskosten
561	I	22	66	ABS	02	Ausbau Auf dem Kick	630000	096201	785210	200.000	0	0,00	30.000	200.000						Erneuerung komplette Deckschicht, Abschnitte 066_006017_010 u. _020 u. _030, 30.000,00 € Neuveranschlagung aus 2022
562	I	22	66	ABS	03	Worm, Wildnis (Straße)	630000	096201	785210	20.000	0	0,00	20.000	20.000						2022: Planungskosten, 2023 ff. straßenbauliche Maßnahmen zur schadfreien Ableitung des Oberflächenwassers, Neuveranschlagung aus 2022
563	I	22	66	ABS	04	Sanierung Brücke Pumpermühle	630000	096201	785210	40.000	0	0,00	40.000	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 KomHVO); Neuveranschlagung aus 2022
564	I	22	66	ABS	05	Neubau Fußgänger-brücke Oststr.	630000	096201	785210	560.000	15.000	0,00	160.000	60.000	485.000	485.000				Die Brücke befindet sich zur Hälfte auf dem Stadtgebiet H'rath und Würselen. Förderung durch das Land NRW mit bis zu 100%. Antrag 2023 und Auszahlung 2024. Kostenanpassung; 145.000,00 Neuveranschlagung aus 2022
565	I	23	66	ABS	01	Neubau Brücke Alte Mühle	630000	096201	785210	170.000	0	0,00		30.000	140.000	140.000				Die Brücke befindet sich zur Hälfte auf dem Stadtgebiet H'rath und Würselen. Die Stadt Würselen übernimmt 50% der Kosten.
566	I	23	66	ABS	02	Umgestaltung Grenze an d. Eygelshovener Straße	630000	096201	785210	20.000	0	0,00		20.000						Ansatz 2023 gemäß HuFa-Beschluss vom 28.03.2023 Sperrvermerk

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)

A 67 - Technisches Betriebsamt

Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste

Auszahlungen

567	I 18 67 BUG 70	B & G Reinigung	600002	081101	783109	60.502	36.502	16.394,49	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000		Ansatz für regelmäßig notwendige Ersatzbeschaffungen für Reinigungs- oder Waschmaschinen

Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Auszahlungen

568	I 20 67 KUN 01	Denkmäler für Kreisverkehre	340000	061101	783104	93.291	93.291	61.972,22								Maßnahme ist abgeschlossen

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

Einzahlungen

569	I 19 67 BEV 01	Kinderspielplatz Neubaugebiet Dornkaul 2. BA Einnahme gem. Erschließungs-vertrag	460040	381191	681800	10.000	10.000	0,00	10.000							Investitionskosten für die Erstellung eines Kinderspielplatzes Neubau- gebiet Dornkaul 2.BA (Ertüchtigung Spielplatz Kircheichstr.) 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.
570	I 19 67 BEV 02	Kinderspielplatz Neubaugebiet Römerstraße Einnahme gem. Erschließungs- vertrag	460040	381191	681800	212.354	212.354	167.353,94	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.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
Auszahlungen																
571	I 18 67 BEV 18	Ausstattung Kinderspielplätze	460040	021121	782102	270.874	230.874	0,00	61.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000		Die Kosten für Spielgeräte überschreiten in der Regel die Grenze für GWGs von 800,00 € netto. Aus diesem Grund wurden die Mittel für GWG (SK 543147/460040/0636620) auf null gesetzt und die frei werdenden Mittel sollen zur Deckung der höheren investiven Aufwendungen herangezogen werden. Ein Teilbetrag wird ab 2023 unter I2367ABA01 veranschlagt, da die Maßnahmen im Regelfall bis zum Jahresende nicht abgeschlossen werden.
572	I 19 67 BEV 01	Kinderspielplatz Neubaugebiet Dornkaul 2. BA	460040	021121	782102	7.029	7.029	-2.971,43	10.000							Investitionskosten für die Erstellung eines Kinderspielplatzes Neubaugebiet Dornkaul 2.BA (Ertüchtigung Spielplatz Kircheichstr.) 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.
573	I 19 67 BEV 02	Kinderspielplatz Neubaugebiet Römerstraße	460040	021121	782102	96.633	16.633	1.632,68	85.000	80.000						Erstellung Kinderspielplatz im Grünzug des Neubaugebietes Römerstraße. Finanzbedarf enthält anteiligen Eigenanteil der Stadt Herzogenrath für das NRW-Landesförderprogramm Moderne Sportstätte 2022 - Outdoor (Förderantrag & Bewilligung über SSV). Maßnahmenumsetzung bis 31.12.2023.
574	I 20 67 ABA 01	Erstellung eines Pump-Track Halde Adolf Gelände	460040	096301	785300	15.000	0	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 2022 nicht begonnen werden.
575	I 20 67 ABA 21	Spielgeräte für städtische Spielplätze	460040	096301	785300	276.286	276.286	252.909,54								
576	I 23 67 ABA 01	Ausstattung Kinderspielplätze (Anlage im Bau)	460040	096301	785300	256.000	0	0,00		63.000	30.000	63.000	63.000	67.000		Die Veranschlagung als Anlage im Bau erfolgt, da die Maßnahmen im Regelfall bis zum Jahresende nicht abgeschlossen werden.
Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung																
Auszahlungen																
577	I 21 67 BEV 03	Installation Zaunanlage Bahnstrecke Eisenbahnweg	630000	051101	782123	8.903	8.903	8.903,06								
578	I 21 67 STR 01	InHK Möblierung Innenstadt	630000	045131	782135	15.000	15.000	0,00	15.000							Der Austausch der vorhandenen Stadtmöblierung ist einerseits aufgrund von Modernisierungs- und Ertüchtigungsgründen erforderlich und trägt darüber hinaus wesentlich zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt bei.
579	I 22 67 STR 01	Barrierefreie Stadtmöblierung	630000	045131	782135	6.500	6.500	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.
580	I 20 67 ABS 08	Gestaltung Kreisverkehr Bardenberger Str. L223/232	630000	096201	785210	12.630	12.630	746,58								

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
Produkt 1355110 Grünflächen																
Einzahlungen																
581	I 18 67 ABA 01	Bundesmittel InHK 4.8 Entwicklung einer öffentlichen Grünfläche	580000	381151	681001	121.800	0	0,00				121.800				
582	I 18 67 ABA 01	Landesmittel InHK 4.8 Entwicklung einer öffentlichen Grünfläche	580000	381161	681190	136.500	0	0,00				136.500				
Auszahlungen																
583	I 21 67 BEV 02	Streuobstwiese Kohlscheider Str. u. Auf dem Köck	580000	021121	782102	48.000	24.000	0,00	24.000	24.000						Haushaltsanmeldung aufgrund des Beschlusses des Umwelt- und Planungsausschusses vom 27.08.2020, Drucksachen-Nr.: V/2020/028-E01.
584	I 21 67 BEV 04	Anlegen von Wildblumen-wiesen	580000	021121	782102	60.000	0	0,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000		Maßnahme wurde in 2022 nicht umgesetzt. Neuanmeldung in 2023.
585	I 22 67 BEV 01	Barrierefreie Stadtmöblierung	580000	021121	782102	6.500	6.500	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																
586	I 21 67 BEV 01	Aufforstung Waldflächen "Köckfeld"	855000	023121	782106	40.000	20.000	0,00	20.000	20.000						Haushaltsanmeldung aufgrund des Beschlusses des Umwelt- und Planungsausschusses vom 27.08.2020, Drucksachen-Nr.: V/2020/028-E01.
587	I 22 67 ABA 01	Sicherung Feuchtbiotop Grube Adolf Park	855000	096301	785300	25.000	25.000	0,00	25.000							Durch die Herstellung eines Tiefenbrunnens soll der Erhalt des Feuchtbiotops auf dem Gelände des Grube Adolf Parks nachhaltig gesichert werden.
Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen																
Auszahlungen																
588	I 20 67 LIZ 01	Erwerb Software Friedhofs-kalkulation	750000	011301	783103	900	900	0,00	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.
589	I 18 67 BUG 71	B & G Bestattungs-wesen	750000	081101	783109	31.863	11.563	3.867,50	4.500	5.000		5.000	5.100	5.200		Rentierliche Investitionen: Beschaffung von Sargtransportwagen, Senkverbauten sowie Bestuhlung
590	I 18 67 ABA 02	Friedhofs-einrichtung	750000	096301	785300	237.135	152.135	37.147,93	36.000	25.000		20.000	20.000	20.000		Rentierliche Investitionen: 2020 - 2022 Zaunanlage/ Einfriedung Friedhof Lange Hecke Maßnahme aufgeteilt in drei Bauabschnitte; 2023-2026 jeweils 20.000 € für Erweiterung von Urnenstelen im Außenbereich
Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege																
Einzahlungen																
591		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; bis 2022 durch A 63 bewirtschaftet
Auszahlungen																
592	I 23 67 BEV 01	Ersatzvornahmen gemäß § 5 LG	360000	021121	782102	20.000	0	0,00		5.000		5.000	5.000	5.000		Siehe SK 381401; bis 2022 bei A 63, I1863BEV17

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)

Produkt 1557340 Betrieb

Einzahlungen

593		Einzahl. a.d. Veräußerung v. bewegl. Verm.gegenst. über Buchwert	770000	201103	683100	368.390	368.390	63.245,11								
594	I 18 67 KFZ 09	Erlöse aus Verkauf von Fahrzeugen Bau u. Betrieb	770000	075102	683108	9.428	9.428	1.550,00								
595	I 99 99 BAG 01	Erlöse aus Verkauf von Fahrzeugen Bau u. Betrieb	770000	075102	683108	190.405	77.405	41.400,87	36.000	26.000		29.000	29.000	29.000		Erlöse abhängig von Nachfrage am Fahrzeug/ Maschinenmarkt
596	I 99 99 BAG 01	Erlöse aus Verkauf von Betr.- und Geschäftsausstattung	770000	081102	683109	5.003	1.003	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		Erlöse abhängig von Nachfrage am Maschinenmarkt

Auszahlungen

597	I 18 67 KFZ 09	Fahrzeuge für Fuhrpark A 67	770000	075101	783108	3.233.643	2.087.643	291.635,02	488.000	390.000	175.000	175.000	336.000	245.000		In 2023 Abrechnung offener Aufträge aus 2022 und Anschaffung von einem Dreiseitkipper sowie Kastenwagen
598	I 18 67 BUG 72	B & G Betrieb	770000	081101	783109	901.869	351.869	72.110,65	180.000	100.000	125.000	150.000	150.000	150.000		In 2023 Abrechnung offener Aufträge aus 2022
599	I 18 67 BUG 73	B & G Betrieb Entleih-gegenstände	770001	081101	783109	147.515	102.115	61.820,50	35.400			35.400	5.000	5.000		Verschohen: Anschaffung eines neuen Toilettenwagens in 2024

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)

Investitionszahlungen ohne Dezernatszuordnung

BM-Büro

Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Auszahlungen

600	I 18 99 BUG 74	B. u. G. BM-Büro	000001	081101	783109	14.678	8.678	1.374,45	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		

S 80 - Wirtschaftsförderung, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Auszahlungen

601	I 20 80 AZW 02	Fluchtmöglich-keit Klösterchen	340000	191211	781800	50.174	50.174	30.174,22								
602	I 23 80 AZW 02	Zuschuss zur Erneuerung der Weihnachtsbe- leuchtung an den Gewerbeverein Kohlscheid	340000	191211	781800	17.000	0	0,00		17.000						Ansatz 2023 gemäß HuFa-Beschluss vom 28.03.2023
603	I 19 80 BUG 01	B & G Heimat- und Kulturpflege	340000	081101	783109	31.000	11.000	1.130,50	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		Anschaffung von investiven Gegenständen für kulturelle Veranstaltungen.
604	I 19 80 BUG 01	B & G Heimat- und Kulturpflege	340001	039121	782116	4.420	4.420	4.419,66								Falsches Sachkonto und falsche Kostenstelle bebucht

Haushaltsplan 2023

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	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2021 TEUR	2023 TEUR	2023 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	24.185	52.830	85.872
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	24.185	52.830	85.872
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	31.656	21.316	34.843
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	22	11	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.558	4.558	4.558
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.296	2.296	2.296
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.482	8.463	8.445
8. Erhaltene Anzahlungen	3.780	16.141	25.481
9. Summe aller Verbindlichkeiten	74.979	105.615	161.496
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.			
Ausfallbürgschaften	2.918	2.352	1.933

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	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
Testierter Jahresabschluss	2021	131.440.658,35	133.904.937,11	3.046,55	1,00	-2.467.326,31	53 Jahre
Plan	2022	127.428.658,35	131.437.610,80	3.046,55	1,00	-4.012.000,00	32 Jahre
Plan	2023	121.343.658,35	127.425.610,80	3.046,55	1,00	-6.085.000,00	20 Jahre
Plan	2024	118.140.658,35	121.340.610,80	3.046,55	1,00	-3.203.000,00	37 Jahre
Plan	2025	115.143.658,35	118.137.610,80	3.046,55	1,00	-2.997.000,00	38 Jahre
Plan	2026	107.801.658,35	115.140.610,80	3.046,55	1,00	-7.342.000,00	15 Jahre

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2023	2024	2025	2026	Folgejahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	6
2022						
I1765ABH01	Neubau Hallenbad Kohlscheid	1.270				
2023						
I1837KFZ08	Ersatz- beschaffung Drehleiter Löschzug Kohlscheid			950		
I2137KFZ01	Löschfahrzeug 10 Löschzug Merkstein			450		
I1937KFZ02	Kauf eines Rettungswagens		260			
I1940ABA01	Neuausstattung naturwissen- schaftl. Ber. Europasch.		250			
I2140ABA03	Neuplanung/-ausstattung NW- Bereich Maria-Sibylla-Merian- Gesamtschule		500			
I2340BUG04	Ersteinrichtung Hallenbad Forensberg		300			
I2065ABH11	Erweiterung Feuerwache Erkensmühle		2.000			
I1865ABH11	Planung Um-/ Erweiterungsbau Grundschule Alt-Merkstein (Hauptstr. 108)		1.000			
I2365ABH03	Erweiterungsbau Grundschule In der Leer		3.000			
I2365ABH04	Ausbau Gesamtschule - fünfzügig		1.500			
I2265ABH13	Grundhafte Sanierung Burg Rode		500			
I1765ABH01	Neubau Hallenbad Kohlscheid		3.500			
I2265ABH24	Planung TPH IV		134			
I1865ABK07	Entwäss. Langenberg B-Plan II/ 66 u. Markttangente		30			
I1865ABK10	Kanalsanierung Auf dem Kick (Los 30)		640			
I1865ABK14	Inliner/ Pointl. rückw. Kanal. Klosterstr. (Los 23)		70			
I174ABS003	InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade		1.200			
I1865ABS03	Ausbau Grünstraße/ Am Stäsgen		750			
I1865ABS16	Parkplätze Villa Marbaise (Straße)		250			
I1965ABS02	Ausbau Römerstraße		520			
I1965ABS03	Anbindung Hallenbad Kohlscheid		20			
I1965ABS06	InHK 1.7 Wohnumfeld-gestaltung An der Wurm		180	68		
I1966ABS08	Anbindung Kleikstraße/ Parkplatz Marbaise (Straße)		85			
I2066ABS05	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen		280			
I2066ABS06	InHK 0.12 Barrierefreies Gestalt. D. öffentl. Raums		171			
I2166ABS02	InHK 0.8c - Neugestaltung Ufermauer Ferd.-Sch.-Pl.		24	50		
I2266ABS05	Neubau Fußgänger- brücke Oststr.		485			
I2366ABS01	Neubau Brücke Alte Mühle		140			
I1867BEV18	Ausstattung Kinderspielplätze		5			

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2023	2024	2025	2026	Folgejahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	6
I2367ABA01	Ausstattung Kinderspielplätze (Anlage im Bau)		30			
I1867KFZ09	Fahrzeuge für Fuhrpark A 67		175			
I1867BUG72	B & G Betrieb		125			
I2066ABS06	InHK 0.12 Barrierefreies Gestalt. D. öffentl. Raums		0			
Summe		1.270	18.124	1.518	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		35.193	26.592	5.182	0	0

Jahresabschluss 2021

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	52.844.941,41	55.550.000,00		62.264.310,13	6.714.310,13	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.438.007,42	43.042.300,00		40.745.137,37	-2.297.162,63	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.191.325,49	900.100,00		765.794,42	-134.305,58	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.384.798,21	21.109.500,00		20.470.265,35	-639.234,65	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.294.712,57	610.700,00		742.116,11	131.416,11	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.877.356,31	3.754.000,00		5.828.207,78	2.074.207,78	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.202.079,15	3.637.700,00		7.360.716,37	3.723.016,37	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	574.624,87	640.000,00		541.992,71	-98.007,29	
09	+/- Bestandsveränderungen	-2.660,72			24.880,41	24.880,41	
10	= Ordentliche Erträge	133.805.184,71	129.244.300,00		138.743.420,65	9.499.120,65	
11	- Personalaufwendungen	30.734.669,12	32.531.600,00		31.057.763,39	-1.473.836,61	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.968.650,39	2.573.200,00		3.010.481,83	437.281,83	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.976.468,79	18.637.900,00		16.383.437,60	-2.254.462,40	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.685.153,54	9.991.500,00		11.404.477,83	1.412.977,83	
15	- Transferaufwendungen	74.602.825,21	76.536.800,00		75.527.338,44	-1.009.461,56	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.128.425,05	8.422.000,00		11.318.659,84	2.896.659,84	
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.096.192,10	148.693.000,00		148.702.158,93	9.158,93	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.291.007,39	-19.448.700,00		-9.958.738,28	9.489.961,72	
19	+ Finanzerträge	2.207.423,92	4.201.700,00		3.306.276,12	-895.423,88	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.618.714,29	625.000,00		501.020,50	-123.979,50	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	588.709,63	3.576.700,00		2.805.255,62	-771.444,38	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-7.702.297,76	-15.872.000,00		-7.153.482,66	8.718.517,34	
23	+ Außerordentliche Erträge	3.451.008,08	10.540.000,00		4.686.156,35	-5.853.843,65	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.451.008,08	10.540.000,00		4.686.156,35	-5.853.843,65	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.251.289,68	-5.332.000,00		-2.467.326,31	2.864.673,69	
27	- Globaler Minderaufwand						
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		-2.467.326,31	2.864.673,69	
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	787.943,96			9.211.042,57	9.211.042,57	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.355.699,78			217.161,19	217.161,19	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-567.755,82			8.993.881,38	8.993.881,38	

Herzogenrath, den 22.11.2022

aufgestellt:



Hubert Philippengracht
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:



Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

Jahresabschluss 2021

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	57.240.053,10	55.550.000,00		62.183.912,74	6.633.912,74	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.884.298,29	35.938.700,00		35.349.097,40	-589.602,60	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.340.033,89	900.100,00		709.424,31	-190.675,69	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.619.937,45	20.630.200,00		20.155.401,38	-474.798,62	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.215.199,45	610.700,00		564.334,56	-46.365,44	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.319.037,95	3.754.000,00		4.179.726,48	425.726,48	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.665.734,51	3.602.200,00		3.804.151,81	201.951,81	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.182.451,24	4.201.700,00		2.534.336,56	-1.667.363,44	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	128.466.745,88	125.187.600,00		129.480.385,24	4.292.785,24	
10	- Personalauszahlungen	25.836.253,07	30.085.000,00		27.927.887,56	-2.157.112,44	
11	- Versorgungsauszahlungen	2.448.779,43	2.441.000,00		3.127.582,21	686.582,21	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	15.429.425,16	18.778.400,00		15.994.020,00	-2.784.380,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.536.251,94	625.000,00		664.095,91	39.095,91	
14	- Transferzahlungen	75.042.394,55	76.413.000,00		74.990.903,19	-1.422.096,81	
15	- Sonstige Auszahlungen	6.690.493,29	8.210.400,00		7.034.814,40	-1.175.585,60	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	126.983.597,44	136.552.800,00		129.739.303,27	-6.813.496,73	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	1.483.148,44	-11.365.200,00		-258.918,03	11.106.281,97	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.627.087,20	8.965.700,00		8.586.780,77	-378.919,23	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	589.732,41	676.500,00		774.335,13	97.835,13	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	133.196,27	7.000,00			-7.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.896,38	1.500,00		745,86	-754,14	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.368.912,26	9.650.700,00		9.361.861,76	-288.838,24	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	443.151,49	8.375.100,00		3.723.131,98	-4.651.968,02	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.919.994,19	26.459.300,00		9.503.629,32	-16.955.670,68	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.914.777,57	2.055.700,00		1.011.057,65	-1.044.642,35	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	878.695,93	1.251.300,00		460.142,37	-791.157,63	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.785,64					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.173.404,82	38.141.400,00		14.697.961,32	-23.443.438,68	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-8.804.492,56	-28.490.700,00		-5.336.099,56	23.154.600,44	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-7.321.344,12	-39.855.900,00		-5.595.017,59	34.260.882,41	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	11.118.163,32	29.788.700,00		1.450.625,08	-28.338.074,92	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.	82.100.000,00	70.000.000,00		84.000.000,00	14.000.000,00	
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	2.766.346,83	2.140.400,00		2.127.475,85	-12.924,15	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.	82.400.000,00	57.792.400,00		79.500.000,00	21.707.600,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.051.816,49	39.855.900,00		3.823.149,23	-36.032.750,77	
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	730.472,37			-1.771.868,36	-1.771.868,36	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.560.183,85	-36.559,99		2.532.560,09	2.569.120,08	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	241.903,87			553.946,82	553.946,82	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	2.532.560,09	-36.559,99		1.314.638,55	1.351.198,54	

Herzogenrath, den 22.11.2022

aufgestellt:


 Hubert Philippengracht
 Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:


 Dr. Benjamin Fadavian
 Bürgermeister

Bilanz zum 31.12.2021

Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr	Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr
AKTIVA			PASSIVA		
0. Aufw. z. Erh. d. gemeindl. Leistungsfähigkeit	8.137.164,43	3.451.008,08	1. Eigenkapital	131.440.658,35	124.914.053,28
0.1 Bilanzierungshilfe NKF-CIG	8.137.164,43	3.451.008,08	1.1 Allgemeine Rücklage	133.904.937,11	129.162.295,41
1. Anlagevermögen	356.050.242,84	356.829.555,00	1.2 Sonderrücklage	3.046,55	3.046,55
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	396.937,89	188.733,85	1.3 Ausgleichsrücklage	1,00	1,00
1.2 Sachanlagen	304.673.158,89	318.955.380,78	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.467.326,31	-4.251.289,68
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksgl. Rechte	23.293.677,63	24.708.171,55	2. Sonderposten	116.384.163,04	125.050.596,87
1.2.1.1 Grünflächen	19.013.978,84	19.637.362,86	2.1 für Zuwendungen	104.294.235,77	113.066.958,37
1.2.1.2 Ackerland	1.508.514,55	1.549.756,65	2.2 für Beiträge	10.087.020,87	10.524.345,53
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.863.810,01	1.867.984,89	2.3 für den Gebührenaussgleich	715.048,50	136.420,89
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	907.374,23	1.653.067,15	2.4 Sonstige Sonderposten	1.287.857,90	1.322.872,08
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	142.587.639,24	155.294.669,68	3. Rückstellungen	65.293.552,87	63.436.895,66
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	14.460.441,09	10.705.780,46	3.1 Pensionsrückstellungen	55.949.236,99	56.256.061,99
1.2.2.2 Schulen	89.086.327,40	91.837.405,30	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	139.691,02	289.643,52
1.2.2.3 Wohnbauten	1.599.383,52	1.805.742,22	3.4 Sonstige Rückstellungen	9.204.624,86	6.891.190,15
1.2.2.4 Sonst. Dienst, Gesch. u.a. Betriebsgeb.	37.441.487,23	50.945.741,70	4. Verbindlichkeiten	74.979.254,63	63.910.420,25
1.2.3 Infrastrukturvermögen	120.706.493,60	124.075.825,60	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	24.185.236,01	25.001.562,86
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.069.495,69	25.105.595,56	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	24.185.236,01	25.001.562,86
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.516.459,12	2.596.029,11	4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	31.655.652,70	27.195.391,62
1.2.3.4 Entwässerungs und Abwasserbes.anl.	49.094.017,24	50.724.650,00	4.4 Verbindl. a.Vorg., die Kreditaufn. gleichkommen	22.273,45	33.410,19
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	43.964.405,92	45.617.101,29	4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	4.558.127,34	4.317.338,22
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	62.115,63	32.449,64	4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	2.296.336,91	1.353.552,52
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.091,72	7.357,08	4.6.1 Verbindl. aus Transferleistungen	2.296.336,91	1.353.552,52
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	241.922,14	176.601,06	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	8.481.653,60	4.059.089,57
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	5.096.872,92	4.853.028,13	4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.779.974,62	1.950.075,27
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.661.023,49	3.801.829,85	4.8.1 Erhaltene Anzahlungen	0,00	33.384,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.070.438,15	6.037.897,83	4.8.2 Erhaltene Anz. aus Zuwendungen	3.609.892,62	1.746.609,27
1.3 Finanzanlagen	50.980.146,06	37.685.440,37	4.8.3 Erhaltene Anz. aus Beiträgen	170.082,00	170.082,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.701.123,58	404.936,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.906.220,45	9.397.024,04
1.3.2 Beteiligungen	35.587.518,71	35.587.518,71			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.263.833,19	1.263.833,19			
1.3.5 Ausleihungen	427.670,58	429.152,47			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	427.670,58	429.152,47			
2. Umlaufvermögen	27.852.843,68	20.500.572,24			
2.1 Vorräte	78.803,43	53.923,02			
2.1.1 Roh, Hilfs u. Betriebsstoffe, Waren	78.803,43	53.923,02			
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	26.459.401,70	17.914.089,13			
2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transfersto.	19.074.519,95	15.724.123,29			
2.2.1.1 Gebühren	730.969,29	788.628,04			
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00			
2.2.1.3 Steuern	5.323.496,87	2.439.950,99			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.451.683,72	6.855.610,76			
2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	6.568.370,07	5.639.933,50			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.827.973,82	324.381,11			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	391.989,81	38.469,13			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	838.066,73	67.421,81			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	597.917,28	218.490,17			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	956.721,87	28.878,15			
2.2.4 Grundstücke zur Wiederveräußerung	4.600.186,06	1.836.706,58			
2.4 Liquide Mittel	1.314.638,55	2.532.560,09			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.963.598,39	5.927.854,78			
SUMME AKTIVA	398.003.849,34	386.708.990,10	SUMME PASSIVA	398.003.849,34	386.708.990,10

Herzogenrath, den 22.11.2022

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	Stadtentwicklungsges. mbH & Co. KG	Stadtentwicklungsverwaltungsge s. mbH	Technologie-Park Herzogenrath GmbH	Grundstücksentwicklung Herzogenrath GmbH	EBC Eurode Beteiligungs GmbH	enwor – energie & wasser vor ort GmbH	EBC Eurode GmbH & Co. KG
Beteiligungsquote	100,00%	100,00%	56,67% (mittelbar)	50,00%	50,00%	26,25%	25,00%
Geschäftsjahr 2021 in TEUR							
Umsatzerlöse	1.355	0	2.962	4.832	9	130.969	560
Bestandsveränderung	43	0	0	-3.325	0	3.531	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.667	0
Sonstige betriebliche Erträge	20	3	88	1	0	1.122	41
Materialaufwand	-43	0	-1.913	-760	0	-77.409	-126
Personalaufwand	-1	-14	-462	0	0	-24.744	-100
Abschreibungen	-188	0	-104	0	-1	-8.333	-107
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-172	-2	-230	-165	-8	-9.949	-245
Erträge aus Beteiligungen	0	16	0	0	1	2.156	0
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	158	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	4	0	1.004	0
Abschreibungen des FA-Vermögens	0	0	0	0	0	-3.356	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	0	-4	1	0	-6.775	-23
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-163	0	-130	-193	0	-6.105	0
Ergebnis nach Steuern	850	3	207	395	1	4.936	0
Sonstige	0	0	0	0	0	360	0
Jahresergebnis	849	3	207	395	1	5.296	0
Planergebnis 2022 lt. Wirtschaftsplan	1.081	-	159	805	-2	5.100	0

* 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
		2023 EUR	2022 EUR	2021 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	3.268	18 Fraktionsmitglieder
2	CDU-Fraktion	2.778	2.778	2.778	14 Fraktionsmitglieder
3	Bündnis 90 / Die Grünen	2.016	2.016	2.016	8 Fraktionsmitglieder
4	FDP-Fraktion	1.508	1.508	1.508	4 Fraktionsmitglieder
5	UBL	1.381	1.381	1.381	3 Fraktionsmitglieder

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
		2023	2022	weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Info.austauschs, org. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.534,00	1.534,00	0,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	18.500,00	0,00	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.623,00	1.623,00	0,00	31,10 m ² x 4,35€ x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	300,00	300,00	0,00	Fraktionszimmer 25,00 €/mtl. pauschal
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	26,00	26,00	0,00	Pauschale für Büromöbel
4.2	sonstiges Büromaterial	160,00	160,00	0,00	Kopien (pauschal)
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	886,00	886,00	0,00	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	230,00	230,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	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 (+)	
		2023	2022	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 Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	26,00	26,00	0,00	Pauschale für Büromöbel
4.2	sonstiges Büromaterial	160,00	160,00	0,00	Kopien (pauschal)
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	800,00	800,00	0,00	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	230,00	230,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	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 (+)	
		2023	2022	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 Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	15,00	15,00	0,00	Pauschale für Büromöbel
4.2	sonstiges Büromaterial	69,00	69,00	0,00	Kopien (pauschal)
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	527,00	527,00	0,00	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	35,00	35,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	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 (+)	
		2023	2022	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 Büroausstattung				
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 (+)	
		2023	2022	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 Büroausstattung				
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 2023 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	190.000
0531310	420000	531881	Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen	8.000
0533110	470000	531812	Zuschuss an Frauenkommunikationszentrum e. V.	6.700
0533110	470000	531826	Weiterleitung Landeszuweisung an Dritte	100.000
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

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR
0533110	470000	531850	Beitr. "Verein z. Förd. geist. behin. Kind. in H."	500
0533110	470000	531851	Zuschuss an die Diakonie	1.100
0535110	499000	531863	Zuschuss zu den Kosten des Integrationsrates	1.800
0535110	499000	531864	Zuschuss zu den Kosten des Seniorenbeirates	1.800
0535110	499000	531865	Zuschuss zu den Kosten des Behindertenforums	1.800
0321710	230000	531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	93.000
0321810	280000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	2.400
0321810	280000	531806	Betriebskostenzuschuss Mensa	20.000
0322110	270000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	2.400
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	40.000
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
0842410	560000	531210	Auflösung ARAP für gel. Zuw. an Gemeinden (GV)	1.300
0842420	570000	549910	Mitgliedsbeiträge	500
0636210	451000	531823	Zusch. n. d. Richtl. z. Förd. d. Ki.- u. Jug.arb.	16.700
0636210	451000	531855	Jugendbeirat	2.800
0636210	451000	531866	Zuschuss zu den Kosten des Jugendbeirates	1.600
0636210	451000	531870	Zuschuss an EURIADÉ	2.600
0636610	460010	531830	Zuschüsse an Freizeitheime	13.700
0636610	460010	531872	Zuschuss an KGV Herzogenrath/ Merkstein für OKJA	163.900
0636310	453000	531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke	4.700
0636310	453000	531857	Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "moliri"	88.100
0636510	464010	531833	Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	15.200.000
0636510	464010	531834	Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	690.000
0636510	464010	531849	Bau- und Einrichtungszuschüsse für Kindertagesein.	2.500
0636510	464010	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	245.800
0636510	464010	531861	Aufwendungen Familienzentren	144.000
0636510	464010	531873	Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	5.200
0636520	454000	531825	Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen	16.700
0636520	464020	531861	Aufwendungen Familienzentren	20.500
0636520	464030	531861	Aufwendungen Familienzentren	20.500
0636520	464040	531861	Aufwendungen Familienzentren	20.500
0636520	464020	531873	Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	1.500
0951110	610000	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	27.300
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
1254120	630000	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	39.300
0111116	20004	531201	Zuschuss Städtepartnerschaft	5.000
0426210	332000	531808	Zuschüsse an Musik- und Gesangsvereine	4.500

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR
0426210	332000	531809	Zusch. Arbeitsg. d. musik- und gesangpfle. Vereine	1.000
0426210	332000	531810	Zuschuss für Stadtkonzerte	2.200
0426210	332000	531858	Zusch. ARGE f. Maßn. gem. Richtlinien Musikförd.	5.000
0426310	333000	531811	Zuschüsse an Musikschulen	11.000
0428110	340000	531813	Zuschüsse an sonstige Verbände und Vereine	3.500
0428110	340000	531814	Zuschuss an das Forum für Kunst und Kultur	3.800
0428110	340000	531815	Zuschüsse für Stadtteilzüge	2.100
0428110	340000	531816	Zuschuss an den Heimatverein Worm-Wildnis	1.000
0428110	340000	531817	Zuschuss an Soziokulturelles Zentrum Klösterchen	3.800
0428110	340000	531818	Zuschuss an Peperoni e.V.	3.800
0428110	340000	531824	Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus	1.500
0428110	340000	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	1.200
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				17.522.911

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2023

Stellenplan 2023

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte
- Stadtverwaltung Herzogenrath -

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		ins- gesamt	davon aus- gesondert*			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 6	1,00		1,00	1,00	
	B 2	1,00		1,00	1,00	
	A 16	2,00		2,00	1,00	
Laufbahngruppe II 2. Einstiegsamt	A 15	3,00		3,00	3,00	3 kw bei Ausscheiden
	A 14	3,90	1,00	4,90	3,90	
	A 13	1,73		1,73	0,73	
Laufbahngruppe II 1. Einstiegsamt	A 13	6,78		6,78	2,61	2 ku
	A 12	15,37	2,00	14,31	12,31	
	A 11	16,23	5,00	13,23	13,61	
	A 10	15,44	7,00	16,64	7,85	
	A 9	1,00		1,00	0,00	
Laufbahngruppe I 2. Einstiegsamt	A 9	23,75	15,00	30,02	23,51	
	A 8	34,71	33,00	28,34	24,71	
	A 7					
Insgesamt		125,91	63,00	123,95	95,23	

* 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 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15 Ü				
15	1,00		1,00	
14	4,00	4,00	2,00	
13	6,00	7,00	5,00	
12	19,50	18,00	9,77	1,0 kw
11	34,31	33,14	23,92	1,0 kw
10	18,00	18,50	16,24	1,0 ku
9 c	12,07	12,27	10,20	
9 b	13,95	14,45	9,32	
9 a	38,24	34,74	28,69	
9				
8	28,92	24,83	25,65	2,0 ku
7	10,50	8,50	8,50	
6	82,43	80,71	72,55	4,0 ku
5	11,10	14,33	10,64	1,0 ku
4	5,00	5,00	4,00	
3	20,92	20,48	19,24	
2 Ü				
2	15,57	15,54	15,35	
1	7,64	4,47	3,57	
S 18	1,00	1,00	1,00	
S 17	3,80	3,80	2,80	
S 16				
S 15	7,00	5,50	4,32	
S 14	21,08	19,84	16,92	
S 13	5,00	5,00	4,90	
S 12	6,76	5,50	5,40	
S 11 Ü	0,60	0,60	0,60	
S 11 b)	12,35	12,65	11,28	
S 10				
S 9	2,00	2,00	0,27	
S 8 b)	12,38	11,88	9,79	
S 8 a)	47,61	46,11	33,55	
S 4	3,44	3,44	3,21	
S 3	1,50	1,50	1,50	
S 2	6,00	5,82	5,40	
N	3,00	2,00	3,00	
Insgesamt	462,67	442,60	369,58	

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

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			A 16	Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				Erläuterungen
		B6	B4	B2		A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
1	2	3			4	5			6					7				8
01	Innere Verwaltung	1,00		1,00	2,00	1,25	1,90	0,73	4,78	5,47	7,13	3,49		5,81	1,00			
02	Sicherheit und Ordnung					0,41	1,00		0,70	3,00	6,10	9,61		17,00	33,00			
03	Schulträgeraufgaben								0,70	1,90					0,71			
04	Kultur und Wissenschaft																	
05	Soziale Leistungen					0,48	0,90			0,10		1,34						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									1,90		1,00						
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		1,00					
13	Natur- und Landschaftspflege					0,05												
14	Umweltschutz					0,05												
15	Wirtschaft und Tourismus									1,50								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
17	Stiftungen																	
	Insgesamt: 125,91	1,00	0,00	1,00	2,00	3,00	3,90	1,73	6,78	15,37	16,23	15,44	1,00	23,75	34,71	0,00	0,00	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tarifbeschäftigte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe																			
		1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	15Ü	N
01	Innere Verwaltung		8,65		2,00	1,00	4,10	14,33	5,50	10,88	13,44	8,00	3,78	5,50	16,66	10,50	2,00	2,00			
02	Sicherheit und Ordnung							5,00		8,40	8,50	2,64		1,00							3,00
03	Schulträgeraufgaben	1,15	2,78		4,10		3,84	7,97		1,49				0,87							
04	Kultur und Wissenschaft						1,06			1,64	0,50		0,77	1,00	0,77						
05	Soziale Leistungen				0,50		0,30	2,00			7,00		2,72	5,63	1,40						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5,67						1,00	1,00	3,51	4,80	1,31	3,80	1,00	1,00				1,00		
07	Gesundheitsdienste																				
08	Sportförderung		4,14		0,82			5,00		1,00	1,00	1,00									
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							1,35		1,00					3,64						
10	Bauen und Wohnen						0,80	1,00							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		1,00	0,80	1,00	0,10	1,25	3,48	1,47	0,50			
13	Natur- und Landschaftspflege							0,04			1,00				0,04	0,07	0,08				
14	Umweltschutz														3,20	4,00	2,00				
15	Wirtschaft und Tourismus	0,82			13,50	4,00	1,00	44,00	3,00	1,00	1,00			2,00	2,05			1,50			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																				
17	Stiftungen																				
	Insgesamt: 332,15	7,64	15,57	0,00	20,92	5,00	11,10	82,43	10,50	28,92	38,24	13,95	12,07	18,00	34,31	19,50	6,00	4,00	1,00	0,00	3,00

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

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe															
		S 2	S 3	S 4	S 6	S 7	S 8 a)	S 8 b)	S 9	S 11 b)	S 11 Ü	S 12	S 13	S 14	S 15	S 17	S 18
01	Innere Verwaltung	0,50							1,00					1,00		1,00	
02	Sicherheit und Ordnung																
03	Schulträgeraufgaben						1,46										
04	Kultur und Wissenschaft																
05	Soziale Leistungen											2,00					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5,50	1,50	3,44			46,15	12,38	1,00	12,35	0,60	4,76	5,00	20,08	7,00	2,80	1,00
07	Gesundheitsdienste																
08	Sportförderung																
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																
10	Bauen und Wohnen																
11	Ver- und Entsorgung																
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																
13	Natur- und Landschaftspflege																
14	Umweltschutz																
15	Wirtschaft und Tourismus																
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																
17	Stiftungen																
	Insgesamt: 130,52	6,00	1,50	3,44	0,00	0,00	47,61	12,38	2,00	12,35	0,60	6,76	5,00	21,08	7,00	3,80	1,00

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	Beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Inspektorenanwärter/-innen	Unterhaltszuschuss	9	7	2 neu 3 fertig in 2023
Verwaltungsinformatiker/-innen	Unterhaltszuschuss			
Brandmeisteranwärter/-innen	Unterhaltszuschuss	10	8	3 neu 1 nachträglich fertig noch in 2022
Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbildungsvergütung	7	5	2 neu 1 fertig in 2023
Verwaltungsfachangestellte/-r Schwerpunkt Sicherheit und Ordnung	Ausbildungsvergütung	2	2	
IT-Kaufmann / Kauffrau	Ausbildungsvergütung			
Landschaftsgärtnerin/ Landschaftsgärtner	Ausbildungsvergütung	6	4	2 neu 2 fertig in 2023
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	2	2 fertig in 2023
Notfallsanitäter*in	Ausbildungsvergütung	3		3 neu
Praxisintegrierte Ausbildung - Erzieher/-innen	Ausbildungsvergütung	10	10	
Berufspraktikant*innen Kita	Praktikantenvergütung	3	1	2 neu 1 fertig in 2023
Insgesamt:		52	39	



Stadt Herzogenrath

Abkürzungsverzeichnis
und
Erläuterungen zu einzelnen Sachkonten
zur Haushaltssatzung
2023



Haushaltsplan 2023 - Abkürzungsverzeichnis

ABK	Abwasserbeseitigungskonzept	GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut
AfA/ AFA	Abschreibung für Abnutzung	HGB	Handelsgesetzbuch
AG BTHG	Landesausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz	HHJ	Haushaltsjahr
AG-KJHG	Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes	HSK	Haushaltssicherungskonzept
AK	Arbeitskreis	HuFa	Haupt- und Finanzausschuss
AnBu	Anlagenbuchhaltung	InHK	Integriertes Handlungskonzept
AöR	Anstalt öffentlichen Rechts	IT	Informationstechnologie
APL/ apl	Außerplanmäßig	JA/ JAB	Jahresabschluss
ARAP	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	KA	Kläranlage
BauverKA	Bau- und Verkehrsausschuss	KHV	Kommunikationshilfenverordnung
BezReg	Bezirksregierung	KiBiz	Kinderbildungsgesetz
BgA	Betrieb gewerblicher Art	Kita/ KiTa	Kindertageseinrichtung
BGG	Behindertengleichstellungsgesetz	KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
BM	Bürgermeister	KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung (neu seit 01.01.2019)
BRD	Bundesrepublik Deutschland	KSt	Kostenstelle
BSK	Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur (bis 2020)	KT	Kostenträger
BuDi(s)	Bundesfreiwilligendienstleister	LOB	Leistungsorientierte Bezahlung
BuG/ BUG	Betriebs- und Geschäftsausstattung	LVR	Landschaftsverband Rheinland
CAD	Computer-aided design (rechnerunterstütztes Konstruieren)	LZ	Landeszuweisung
DA	Dienstanweisung	MHKBG	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein- Westfalen
DKSB	Deutscher Kinderschutzbund	ND	Nutzungsdauer
DSD	Duales System Deutschland	NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
E-Bilanz	Elektronische Bilanz	NKF WG	NKF Weiterentwicklungsgesetz
EBL	Eröffnungsbilanz	NKF-CIG	NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz
EDV	Elektronische Datenverarbeitung	NKF-CUIG	NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz
EFRE	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung	NRW	Nordrhein-Westfalen
ESt	Einkommensteuer	NVR	Zweckverband Nahverkehr Rheinland
EU	Europäische Union	NW	Naturwissenschaftlich
EUREGIO	Europaregion, länderübergreifende europäische Region	OD	Orientierungsdaten
EVS	EUREGIO Verkehrsschienenetz GmbH	OGS	Offene Ganztagsschule
FAQ	Frequently asked questions (= Häufig gestellte Fragen)	PBeG	Personenbeförderungsgesetz
FNP	Flächennutzungsplan	PK	Personalkosten
FSD	Freiwillige soziale Dienste	PRAP	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
FSJ	Fremwilliges soziales Jahr	RE	Rechnungsergebnis
GALA-Bau	Garten- und Landschaftsbau	RWP	Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm
GBA	Grundbesitzabgaben	SEH	Stadtentwicklungsgesellschaft Herzogenrath
GEG	Grundstücksentwicklungsgesellschaft	SEP	Schulentwicklungsplan
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung (galt bis zum 31.12.2018)	SGB	Sozialgesetzbuch
GO	Gemeindeordnung	SK	Sachkonto
GTP	Großtagespflege	SR	StädteRegion
GU	Gemeinschaftsunterkünfte	StE	Steuererklärung
GWG	Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	SVS	Sportverein Streiffeld 1919 Merkstei e.V.

Haushaltsplan 2023 - Abkürzungsverzeichnis

SWZ	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und grenzüberschreitende Zusammenarbeit
TK-Anlage	Telekommunikationsanlage
TUI	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
U3	Unter drei Jahren
UMA	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
UmwPIA	Umwelt- und Planungsausschuss (bis 2020)
UPL/ üpl	überplanmäßig
USt	Umsatzsteuer
UStG	Umsatzsteuergesetz
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VE	Verpflichtungsermächtigung
WfG	Wirtschaftsförderungsgesellschaft
WVER	Wasserverband Eifel-Rur
ZV	Zweckverband

Abbildungsverzeichnis: Deckblatt/ Titelbild: Melanie Krings

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2023

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"

524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Aktuelle Entwicklungen unter Berücksichtigung der Entlastungsmaßnahmen
524120	Abgaben und Versicherungen	Aktualisierte Kalkulation unter Berücksichtigung der Erhöhung der Versicherungsbeiträge
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	Anpassung an voraussichtlich Ergebnis 2022
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 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
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Allris; 2023: Migration auf Allris 4.0

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
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	Zusätzliche Stelle im Bereich Organisation
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Zusätzliche Stellen im Bereich der Organisation
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Aktuelle Entwicklungen unter Berücksichtigung der Entlastungsmaßnahmen
529125	Aufwendungen für Organisationsuntersuchungen	Zur Strukturanalyse wird weiterhin externe Unterstützung benötigt.
537940	Mitgliedsbeitrag Zweckverband Eurode	Beschluss der Zweckverbandsversammlung v. 04.06.20 Grundlage: Einwohnerzahl 47.900
541210	Fortbildung	6.000 € für gesetzlich vorgeschriebene jährliche Schulung zum Thema Datenschutz
543130	Postgebühren	Kosten für Versand Grundbesitzabgabenbescheide. Verlagerung Steueramt nach A 21
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)	Verringerung der Geschäftsaufwendungen aufgrund der Verlagerung des Steueramtes zur Stadtkasse zum Druck der GBA-Bescheide.
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	2023-2024: Landesförderung Leasingsonderzahlung für Anschaffung E-Fahrzeuge 2023: 13.000 Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Übach-Palenberg durch das Land NRW
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Neu Auflösung SoPo für Fluchtweg Rathausaal in 2022. Ende Nutzungsdauer Konferenzsprechanlage und VOIP-Anlage Rathaus 2024.
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
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Volljährige Beschäftigung der Archivarin
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)	Aktuelle Entwicklungen unter Berücksichtigung der Entlastungsmaßnahmen
524120	Abgaben und Versicherungen	Aktualisierte Kalkulation unter Berücksichtigung der Erhöhung der Versicherungsbeiträge
529126	Abfallbeseitigung Rathaus ZEW-Gebühren	Kostensteigerung bei den Entsorgungsgebühren ab 2023 +3,5 %
541280	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	Verlagerung der Aufwendungen für KKM von A 67 (Kostenträger 1557340) zu A 10
542310	Fahrzeugleasing	Ersatz von zwei Pool-Fahrzeugen durch E-Fahrzeuge
542330	Leasing Kopierer pp.	Anforderung von A 37 für einen weiteren Kopierer in der Feuerwache aufgrund des Umbaus
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)
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 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
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	Software Kooperationsprojekt Durchführung von Archivaufgaben
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	Zunächst Erhöhung AfA wegen Fluchttreppe. Dann Ende Nutzungsdauer Küche, VOIP-Anlage und Klimaanlage Serverraum.
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer zahlreicher Büromöbel
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen 2021, 2022 +1,80 %, 2023 +4,00 %, 2024-2026 jeweils +2,50 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2023: Anpassung an IST-Kosten inkl. 10,00 % Kostensteigerung für die Jahre 2022 u. 2023. Ab 2024 + 7,5%, 2025 +5,0 % Kostensteigerungen
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung

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	Landtagswahl 2022
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	anteilige Erstattung der Kosten für die Bundestags-, Kommunal- und Integrationsratswahl
523500	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Unt., Beteil.	2022: Landtagswahl; 2024: Europawahl
541210	Fortbildung	In 2023 keine Wahl.
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	2022: Landtagswahl; 2024: Europawahl; 2025: Bundestags-, Kommunal- und Integrationsratswahl
543166	Aufwendungen für Wahlen	2022: Landtagswahl; 2024: Europawahl; 2025: Bundestags-, Kommunal- und Integrationsratswahl
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. Ende Nutzungsdauer Cisco Switches und PCs in 2023. Ende Nutzungsdauer 3 Touchscreens in 2025.
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.
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	Finanzielle Unterstützung bei der Bewältigung des Aufwandes, der durch die örtlichen Maßnahmen zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung - insbesondere auch durch den Einsatz zusätzlichen Personals - entstanden ist. Verteilkriterium war die Bevölkerungszahl zum Stichtag 31. Dezember 2020
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
456100	Bußgelder	Ansatz 2023 ff. gemäß HuFa-Beschluss vom 28.03.2023
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	Zusätzliche Stelle im Bereich Allgemeines Ordnungswesen; Einsparung Amtsleiterstelle
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Langzeiterkrankung; Stellenwechsel; Aufstockung des BuP und der allg. Ordnungsverwaltung
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Volljährigen Stellenbesetzung im Verkehrswesen; zusätzliche Stellen
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Lt. Tierheimvertrag
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Aktuelle Entwicklungen unter Berücksichtigung der Entlastungsmaßnahmen
524120	Abgaben und Versicherungen	Aktualisierte Kalkulation unter Berücksichtigung der Erhöhung der Versicherungsbeiträge
525510	Softwarewartung und -pflege	6.000 Euro für PM-Hundemanager und BMS (Für Außendienst, Programm bereits für 12.000 € erworben, Wartungsvertrag dazu wird noch in 2022 geschlossen)
529124	Behandlung und Versorgung von Fundtieren	Überschreitung in 2021 durch höhere Fallzahlen (Ergebnis rd. 2.370 €)
541210	Fortbildung	Mehrbedarf durch geplantes zusätzliches Personal u. a. Außendienst
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	Kauf der Sicherheitswesten ggfls.. erst in 2023. Auftragsvergabe geplant für 2022. Sollte der Erwerb noch in 2022 erfolgen, wird bis zum Veränderungsnachweis eine Ansatzreduzierung gemeldet.
542200	Mieten und Pachten	Geplante moderate Erhöhung von 366 € pro Schiedsamt auf 400 € pro Schiedsamt.
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 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
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2023: Anpassung an IST-Kosten inkl. 10,00 % Kostensteigerung für die Jahre 2022 u. 2023. Ab 2024 + 7,5%, 2025 +5,0 % 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"

432128	Marktstandgelder	Ansatzfortschreibung aus 2022, Deckung für SK 529124 und SK 541210
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)	2023: Anpassung an IST-Kosten inkl. 10,00 % Kostensteigerung für die Jahre 2022 u. 2023. Ab 2024 + 7,5%, 2025 +5,0 % Kostensteigerungen

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1254110 "Verkehrslenkung und -regelung"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414152	Sonstige Landeszuweisungen	Förderung des Mobilitätskonzeptes mit 80 %
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Volljährige Besetzung der neuen Stellen
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Aktuelle Entwicklungen unter Berücksichtigung der Entlastungsmaßnahmen
524234	Verkehrszeichen, Straßennamenschilder, Leiteinr.	Preissteigerung 2022 um 50%; Ansatz 2023 gemäß HuFa-Beschluss vom 28.03.2023
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.	2023: 90 T€ (Verkehrsuntersuchung Kohlscheid 25 T€ Lärmaktionsplan 15 T€ Mobilitätskonzept 50 T€) 2024: Mobilitätskonzept 50 T€ gemäß politischem Beschluss;
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 Videodetektor 2024

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.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Auflösung Sonderposten 80% Förderung für Parkhaus Albert-Steiner-Straße.
432123	Parkgebühren	Ansatz 2023 ff. gemäß HuFa-Beschluss vom 28.03.2023
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)	Aktuelle Entwicklungen unter Berücksichtigung der Entlastungsmaßnahmen
524120	Abgaben und Versicherungen	Aktualisierte Kalkulation unter Berücksichtigung der Erhöhung der Versicherungsbeiträge
524235	Unterhaltung Parkscheinautomaten	In 2023 Reparatur der Parkscheinautomaten
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)	Kürzung um 10 %
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.	Abschreibung Parkhaus Albert-Steiner-Straße ab 2024.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2023: Anpassung an IST-Kosten inkl. 10,00 % Kostensteigerung für die Jahre 2022 u. 2023. Ab 2024 + 7,5%, 2025 +5,0 % Kostensteigerungen
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	WinOwig
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 35 Bürgerdienste

Produkt 0212220 "Bürgerbüro"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
431113	Pass- und Personalausweisgebühren	Anpassung an die Entwicklung
441150	Miete für Automaten	Leasing Fotobox; Bundesdruckerei u. Aufrufanlage sowie online Terminvergabesystem
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	Ersatz eines Beamten durch einen Angestellten
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Ersatz eines Beamten durch einen Angestellten; Einsparung Amtsleiterstelle
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 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
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	Auflösung SoPo Tragkraftspritzen, Löschgruppenfahrzeug 2023. Ab 2024 Ende Nutzungsdauer diverser Geräte, Kommandowagen. Investitionspauschale für Umfahrung FW in 2023 und Erweiterungsbau in 2024.
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	Zusätzliche Stellen aufgrund des Brandschutzbedarfsplanes
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Aufstockung Verwaltungsbereich
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)	Aktuelle Entwicklungen unter Berücksichtigung der Entlastungsmaßnahmen
524120	Abgaben und Versicherungen	Aktualisierte Kalkulation unter Berücksichtigung der Erhöhung der Versicherungsbeiträge
525100	Haltung von Fahrzeugen	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
525510	Softwarewartung und -pflege	Monatliche Wartungskosten in Höhe von 100,00 € für ProBauG. Weiterhin kommen seit dem Jahr 2022 jährliche Lizenzierungskosten für den Digitalfunk hinzu.
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Anpassung an Entwicklung
529176	Beratung Beschaffungsstrategien, Ausschreib. u. ä.	Beauftragung eines Einrichtungsfachplaners zur Erstausrüstung der neuen Räumlichkeiten
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.
541231	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung Freiw. FW	Erweiterte Vorhaltung von erforderlicher Poolbekleidung für den Brandschutz. Hinzu kommt auch hier der Austausch der Brandschutzhandschuhe.
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	Aufgrund der Novellierung der Entschädigungsverordnung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse besteht bei dem Sachkonto für die nächsten Jahre ein höherer Bedarf.
542200	Mieten und Pachten	Kosten Anmietung Schlaf-/ Bürocontainer
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Für den Bereich Atemschutz müssen in den kommenden Jahren mehrere Ausrüstungsgegenstände angeschafft bzw. aufgrund von Herstellervorgaben oder altersbedingtem Verschleiß ausgetauscht werden.
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 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
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	Fertigstellung Erkenmsühle 6 und Grundinstandsetzung Wache in 2022. Umfahrung FW in 2023. Erweiterungsbau in 2024.
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	Ende Nutzungsdauer diverser Fahrzeuge wie MTF Kohlscheid 2022, 2 Kommandowagen 2024, Löschanhänger 2025.
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer diverser Funkgeräte, Navigationssysteme u.a.
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen 2021, 2022 +1,80 %, 2023 +4,00 %, 2024-2026 jeweils +2,50 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2023: Anpassung an IST-Kosten inkl. 10,00 % Kostensteigerung für die Jahre 2022 u. 2023. Ab 2024 + 7,5%, 2025 +5,0 % Kostensteigerungen
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	LIS, Wachbuch, Dienstplan
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung

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.
432141	Rettungsdienstgebühren	Höhe der Gebühren entsprechend der Satzung; ab 2024 Weg KTW; ab 2025 zusätzlicher RTW
448011	Personalkostenerstattungen vom Bund	Da die Personalkostenerstattung durch die Malteser erfolgt, soll lt. IT.NRW das SK 448810 benutzt werden.
448810	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	Personalkostenerstattung durch Malteser, verlagert von SK 448011
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	Anteil Rettungsdienst der o.a. zusätzlichen Stellen
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Zusätzliche Stelle Gebührenabrechnung
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Bundesfreiwilligendienst
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Besch	Sozialversicherungsbeitrag für BufDi
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Aktuelle Entwicklungen unter Berücksichtigung der Entlastungsmaßnahmen
525100	Haltung von Fahrzeugen	Anpassung an Kostenentwicklung
525510	Softwarewartung und -pflege	Für den Rettungsdienst sollen drei mobile Datenerfassungsgeräte angeschafft werden. Nach Rücksprache mit der StädteRegion Aachen ist hier mit jährlichen Unterhaltungskosten in Höhe von 10.000,00 Euro zu rechnen. Hierin enthalten sind Kosten für Reparaturen, Wartungen, Lizenzen, Software etc. Insofern erfolgt hier eine hälftige Aufteilung der Kosten auf die Sachkonten 525550 und 525510.
525530	Desinfektion u. med. Reinigung v. bewegl. Vermögen	Der erhöhte Desinfektionsaufwand aufgrund der Corona-Pandemie wird vermutlich auch in 2023 und 2024 gegeben sein. Insofern wird weiterhin das erhöhte Budget benötigt werden.
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Für den Rettungsdienst sollen drei mobile Datenerfassungsgeräte angeschafft werden. Nach Rücksprache mit der StädteRegion Aachen ist hier mit jährlichen Unterhaltungskosten in Höhe von 10.000,00 Euro zu rechnen. Hierin enthalten sind Kosten für Reparaturen, Wartungen, Lizenzen, Software etc. Insofern erfolgt hier eine hälftige Aufteilung der Kosten auf die Sachkonten 525550 und 525510.
541250	Ausbildung von MitarbeiterInnen	Ab 2022: Durch die Notfallsanitätärvollausbildung fallen hier höhere Kosten an.
542943	Leitstellengebühren a. d. Städteregion	Kostensteigerung ab 2025 mit neuen RDBP
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Auswirkungen RDBP
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 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")

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

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.
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 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)	Hilfsgüter, 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"

501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Zusätzliche Stelle aufgrund Entlastungspaket Ukraine-Krieg (auch andere Produkte im Sozialbereich)
543154	Aufwendungen für Software	2022 und 2023: 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 0533310 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung"

501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	Ersatz eines Beamten durch einen Angestellten

Produkt 0531310 "Flüchtlingshilfen"

414150	Landeszuweisungen FlüAG	Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse. Für die Versorgung, Unterbringung und Verpflegung der Flüchtlinge erhält die Stadt 875,00 €/mtl. und einmalig 12.000 € für Geduldete.
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Zusätzlicher Hausmeister-/Betreuungskraft
531820	Sozialarbeit im Flüchtlingswesen	Siehe Beschluss im Ausschuss für Arbeit, Soziales, Integration, Demografie und Quartiersentwicklungen vom 23.08.2022, V/2022/243; Ansatz 2023 gemäß HuFa-Beschluss vom 28.03.2023
531881	Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen	Verlängerung der Verwendungsfrist bis 11/2022; Antrag Stadtsportverband
533947	Sonst. Leist. (Sachleist.) - § 6 -	Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse
533950	Leist. b. Krank., Schwang., Geburt a. v. E. -§ 4-	Es wird davon ausgegangen, dass die Auswirkungen des Ukraine-Krieges ebenfalls in 2023/2024 anhalten werden.
533951	Krankenhilfe in bes. Fällen. a. v. Einricht. -§ 2-	Es wird davon ausgegangen, dass die Auswirkungen des Ukraine-Krieges ebenfalls in 2023/2024 anhalten werden.
533953	Leist. b. Krank., Schwanger., Geburt i. E. - § 4-	Es wird davon ausgegangen, dass die Auswirkungen des Ukraine-Krieges ebenfalls in 2023/2024 anhalten werden.
533954	Leistungen für Flüchtlinge in Notunterkünften	Die Aufwendungen für den Betrieb und das Catering der Notunterkünfte in der Oststraße (bis 30.04.2023) sowie in der Geilenkirchener Straße (bis 30.06.2024) erhöhen sich in 2023; Isolierung nach CUIG
533956	Lfd. Leistungen § 2 in Gemeinschaftsunterkünften	Es wird davon ausgegangen, dass die Auswirkungen des Ukraine-Krieges ebenfalls in 2023/2024 anhalten werden.
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

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0537410 "Soziale Einrichtungen für Wohnungslose"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
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)	Aktuelle Entwicklungen unter Berücksichtigung der Entlastungsmaßnahmen
524120	Abgaben und Versicherungen	Aktualisierte Kalkulation unter Berücksichtigung der Erhöhung der Versicherungsbeiträge
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Werkzeuge und Kleinmaterialien für die Objektbetreuer
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 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
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2023: Anpassung an IST-Kosten inkl. 10,00 % Kostensteigerung für die Jahre 2022 u. 2023. Ab 2024 + 7,5%, 2025 +5,0 % Kostensteigerungen
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung

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.
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	Auflösung SoPo Neustraße 155 Erwerb mit Verbilligung von Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ende Auflösung SoPo für Heizungsanlagen
432105	Benutzungsgebühren Übergangsheime	Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse.
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Zusätzliche Betreuungskraft
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521550	Instandsetzung bei Rückgabe angemieteter Objekte	Für die Unterbringung von u.a. Ukraine-Flüchtlingen wurden durch die Verwaltung 20 Wohnungen angemietet. Bei einer Rückgabe der angemieteten Objekte fallen Kosten für die Instandsetzung an. Die Mehrkosten sind ebenfalls für einen eventuellen Rückbau bei Rückgabe der Objekte Roermonder Straße 23 oder Kohlscheider Hof einzuplanen.
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Aktuelle Entwicklungen unter Berücksichtigung der Entlastungsmaßnahmen
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Aktuelle Entwicklungen unter Berücksichtigung der Entlastungsmaßnahmen
524120	Abgaben und Versicherungen	Aktualisierte Kalkulation unter Berücksichtigung der Erhöhung der Versicherungsbeiträge, einschl. Versicherung für Postareal
524120	Abgaben und Versicherungen	Aktualisierte Kalkulation unter Berücksichtigung der Erhöhung der Versicherungsbeiträge, einschl. Versicherung für Postareal
525100	Haltung von Fahrzeugen	Kostensteigerung
542260	Lagerraummiete	Das Zelt wurde bisher nicht verkauft und ist weiterhin eingelagert. Der Lagerraum dient auch für die Lagerung der Einrichtungsgegenstände, die für die Asylunterkünfte benötigt werden. Gleichzeitig erfolgt die Nutzung durch A 40 (Modulklassen) und A 67.
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Werkzeuge und Kleinmaterialien für die Objektbetreuer
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 10 %
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.	Abschreibung Neustraße 155
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Abgang Antennenanlagen
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2023: Anpassung an IST-Kosten inkl. 10,00 % Kostensteigerung für die Jahre 2022 u. 2023. Ab 2024 + 7,5%, 2025 +5,0 % Kostensteigerungen
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung

Produkt 0533110 "Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege"

531826	Weiterleitung Landeszuweisung an Dritte	Weiterleitung von Zuweisungen gegen Armut an soziale Einrichtung
531880	Zuschuss an Wohltat e. V.	Zuschüsse wurden nie beantragt.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0535110 "Sonstige soziale Leistungen"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414129	Landeszuweisung für sonst. soziale Angelegenheiten	Landesprogramm gegen Armut; Mittel werden für eigene Organisationen verwendet und überwiegend weitergeleitet.
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Eigenanteil für soziale Betreuung Bahnhof Herzogenrath
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
533933	Einzelfallhilfen NRW Stärkungspakt gegen Armut	Einzelhilfen für Bedürftige aus dem Landesprogramm gegen Armut
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Kleingeräte, Material für die Durchführung von Veranstaltungen
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 10 %
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
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Abgang Glasvitrine

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

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2023

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
458211	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückst. Pensionäre	Erstmalige Veranschlagung, bisher außerplanmäßig im Jahresabschluss
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
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	Zusätzliche Stelle im Bereich Ausbildung
501140	Rückstellungen LOB Beamte	LOB Volumen steigt jährlich mit zunehmenden Personalkosten
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Zusätzliche Auszubildende etc.
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 - Tarifr. 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
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Aktuelle Entwicklungen unter Berücksichtigung der Entlastungsmaßnahmen
524120	Abgaben und Versicherungen	Aktualisierte Kalkulation unter Berücksichtigung der Erhöhung der Versicherungsbeiträge
541212	Maßnahmen zur Personalentwicklung	Erhöhte Inanspruchnahme i.R. der Umsetzung der beschlossenen Leitlinien - Teamtage, Coaching, Firmenlauf etc.
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 10 %
543154	Aufwendungen für Software	Haufe
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Erhöhung aufgrund Kostensteigerung und vermehrte Inanspruchnahme von (Fach-)Veröffentlichungen bei Stellenausschreibungen
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	Abschreibungen Dokumentensicherheitsschrank
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	LOGA, Zeitwirtschaft und Fortbildungsverwaltung, seit 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
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Zusätzliche Stelle
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Aktuelle Entwicklungen unter Berücksichtigung der Entlastungsmaßnahmen
524120	Abgaben und Versicherungen	Aktualisierte Kalkulation unter Berücksichtigung der Erhöhung der Versicherungsbeiträge
529160	Beratungsleistungen	Beratungsleistungen im Rahmen der Umsetzung des 2. NKF-WGs und der Neuregelung der Umsatzbesteuerung
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 10 %
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 2023 ff. anhand Haushaltsplanentwurf 2023 des Landes NRW und Einwohnerzahlen zum 30.06.2022

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

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

401100	Grundsteuer A	2023 basierend auf Ertrag 2022 am 02.11.2022; 2024 ff. Anwendung der Orientierungsdaten vom 22.11.2022; Durchschnittshebesatz NRW Stand 20.09.2022: 299 v. H. (derzeit 26 Punkte über dem Durchschnitt)
401200	Grundsteuer B	2023 basierend auf Ertrag 2022 am 02.11.2022 zzgl. Hebesatzerhöhung um 140 Punkte auf 650 Punkte; 2026 weitere Erhöhung um 60 Punkte vorgesehen; Anwendung der Orientierungsdaten vom 22.11.2022; Durchschnittshebesatz NRW Stand 20.09.2022: 587 v. H. (derzeit 73 Punkte über dem Durchschnitt)
401300	Gewerbsteuer	2023 basierend auf GewSt im Veranlagungsjahr 2022; 2024 ff. Anwendung der Orientierungsdaten vom 22.11.2022; Durchschnittshebesatz NRW Stand 20.09.2022: 452 v. H. (derzeit 33 Punkte über dem Durchschnitt), Ansatzverschlechterungen 2023 ff. gegenüber der fortgeschriebenen mittelfristigen Finanzplanung aus der Haushaltssatzung 2020 wurden gem. NKF-CUIG isoliert, siehe Ertrag im Produkt 1661210, SK 491110 bzw. 491120. In 2026 Erhöhung um 10 Punkte vorgesehen.
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Kalkuliert anhand der Orientierungsdaten vom 22.11.2022; Ansatzverschlechterung 2023 gegenüber der fortgeschriebenen mittelfristigen Finanzplanung aus der Haushaltssatzung 2020 wurde gem. NKF-CUIG isoliert, siehe Ertrag im Produkt 1661210, SK 491110.
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Kalkuliert anhand der Orientierungsdaten vom 22.11.2022.
403100	Vergnügungssteuer	Ansatzverschlechterung 2023 gegenüber der fortgeschriebenen mittelfristigen Finanzplanung aus der Haushaltssatzung 2020 wurde gem. NKF-CUIG isoliert, siehe Ertrag im Produkt 1661210, SK 491110.
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	Kalkuliert anhand der Festsetzung des GFGs 2023; ab 2024 Anwendung der Orientierungsdaten vom 22.11.2022.
405120	Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	Kalkuliert anhand der Festsetzung des GFGs 2023
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2023 basierend auf Festsetzung des GFGs 2023; ab 2024 Anwendung der Orientierungsdaten vom 22.11.2022 auf die Ausgangsmesszahlen und Zugrundelegung der Steuerkraft aus den Ansätzen 2023-2025.
413140	Konsumtiv verwendete Schulpauschale	Einzahlung investiv unter SK 681130
413150	Konsumtiv verwendete Sportpauschale	Einzahlung investiv unter SK 681140
414160	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	2023 basierend auf Festsetzung GFG 2023; ab 2024 Anwendung der Orientierungsdaten vom 22.11.2022.
429130	Erstattung ÖPNV-Umlage	Eckdaten zur Benehmensherstellung, Spitzabrechnung 2021
456210	Verzins. d. GewSt AART 0220 (Nachforderungszinsen)	Anpassung an die Entwicklung
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	Glättung der Gesamterträge
534100	Gewerbsteuerumlage	Abhängig vom Ansatz der Gewbesteuer, kalkuliert anhand der Vervielfältiger lt. Orientierungsdaten vom 22.11.2022
537410	Allgemeine Städteregionsumlage	Kalkulierter Umlagesatz in 2021: 38,3 v. H. 2022: 37,3 v. H. 2023: 36,3229 v. H. 2024: 36,3 v. H. 2025: 36,3 v. H. 2026: 36,3 v. H. Stand: 07.12.2022

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
537610	Städteregionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	Kalkulierter Umlagesatz 2021: 3,7784 v. H. 2022 : 3,8691 v. H. 2023: 4,0183 v. H. 2024: 4,7321 v. H. 2025: 5,0317 v. H. 2026: 5,0588 v. H. Stand: 07.12.2022 Wegen Umstellung Kostenverteilung (70 % Minuten/30 % km) ab 2024 aufgrund zukünftigen Umlagebedarf kalkuliert; Stand: 07.12.2022
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)	Für Mehraufwendungen oder Mindererträge aufgrund der COVID-19-Pandemie ist ein außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.
491110	A. O. Ertr. Flü.Ukraine (Isolierung gem. CUIG NRW)	Für Mehraufwendungen oder Mindererträge aufgrund der COVID-19-Pandemie ist ein außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Aufgrund einer Gesetzesänderung vom 07.12.2022 gilt dies jetzt auch für Mehraufwendungen oder Wenigererträge als Folge des Ukraine-Krieges. Die Isolierung ist bis 2025 möglich.
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinst.	Zinszahlungen lt. Zins- und Tilgungsplänen, zzgl. geplante Neuaufnahmen; die Mehraufwendungen, die durch den vom Krieg gegen die Ukraine verursachten Zinsanstieg entstanden sind, wurden gem. NKF-CUIG isoliert.
551710	Zinsen für Kassenkredite	Kalkulation gemäß der erwarteten Höhe des Kassenkredites und des Zinsniveaus; Isolierung nach CUIG

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

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

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

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	SolZ 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 musste nach Prüfung Jahresabschluss 2021 ausgebucht werden.
448510	Pers.k.erstattungen von verb. Untern., Beteilig.	Personalkostenerstattung 50 % 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

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	Ansätze entsprechend der Wirtschafts- und Finanzplanung der Gesellschaft
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	Generell gestiegene Anforderungen (Gutachten, Rechtsberatung etc...); Mittel für die Weiterführung noch laufender Verfahren, Mittel für neue Bauleitplanverfahren zur Schaffung neuer Wohn- und Gewerbestandorte (harte Faktoren)
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
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 Software 2022
461700	Zinserträge v. Kreditinstituten	Die Zinssituation auf dem Weltmarkt hat sich aufgrund des Ukrainekrieges in einem nicht planbaren Maß verändert. Im Rahmen des Vorsichtsprinzips sind die Zinserträge daher nur in geringem Umfang einzuplanen.
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
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Besetzung aller Soll-Stellen
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Aktuelle Entwicklungen unter Berücksichtigung der Entlastungsmaßnahmen
524120	Abgaben und Versicherungen	Aktualisierte Kalkulation unter Berücksichtigung der Erhöhung der Versicherungsbeiträge
543130	Postgebühren	Kosten für Versand Grundbesitzabgabenbescheide. Verlagerung Steueramt nach A 21
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Erhöhung der Geschäftsaufwendungen aufgrund der Verlagerung des Steueramtes zur Stadtkasse zum Druck der GBA-Bescheide.
543195	Kontogebühren	Bereits für 2022 ist ein Anstieg der Kontogebühren erkennbar. Auch für die kommenden Jahre muss mit einem Anstieg der Kontogebühren 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, 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.
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung.
414107	Landeszuweisung für Offene Ganztagschule	Zweckbindung.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land Grundschule Kämpchen Grundschule Kohlscheid-Mitte Grundschule Klinkheide Grundschule Pannesheide Grundschule Straß Regenbogenschule Regenbogenschule Gebäude Bierstraß Grundschule Alt-Merkstein Dietrich-Bonhoeffer-Schule	Ende der Nutzungsdauer der Gebäude Altbau und Erweiterung in 2022 Ende der Auflösung der Zuwendung für den Erweiterungsbau und der Wohnung. 90% Förderung der Entsiegelung Schulhof. Abgang SoPo, da Abgang OGS Container. Ende Nutzungsdauer WLAN-Einrichtung in 2024. Ende Nutzungsdauer WLAN-Einrichtung in 2024. Ende Nutzungsdauer Interaktives Display in 2025. Angesparte Schulpauschale und Investitionspauschale für OGS-Bau. Ende Nutzungsdauer WLAN-Einrichtung in 2024. Ende Nutzungsdauer WLAN-Einrichtung 2024 Ende Nutzungsdauer WLAN-Einrichtung 2024 Ende Nutzungsdauer Schulgebäude, Stahltreppe 2023. Investitionspauschale für Dachsanierung Turnhalle und Fluchttreppen 2023. 2023 Auflösung SoPo für Touchscreens. 2024 Ende Nutzungsdauer WLAN-Einrichtung. Investitionspauschale für BHKW 2023.
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	Ende Nutzungsdauer gestifteter Beamer GS Straß; Ende Nutzungsdauer Gruppenschaukel und Motorikspiel Regenbogenschule
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	Abhängig von den tatsächlichen OGS-Zahlen.
441160	Dienstwohnungsvergütung	Anpassung der Vergütung
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	Grundschule Josefstraße, Grundschule Leonhardstraße, Grundschule Dietrich- Bonhoeffer-Straße
442100	Erträge aus Verkauf	Keine Einnahmen aus dem Betrieb der BHKW-Anlage, da diese defekt ist. Ob eine Reparatur wirtschaftlich ist wird zurzeit geprüft.
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Zusätzliche OGS-Kräfte
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)	Aktuelle Entwicklungen unter Berücksichtigung der Entlastungsmaßnahmen
524120	Abgaben und Versicherungen	Aktualisierte Kalkulation unter Berücksichtigung der Erhöhung der Versicherungsbeiträge
525510	Softwarewartung und -pflege	Je Schule in 2022 400 € und 2023 ff. 700 € für Schülerfahrtkosten online; in 2023 ff. 3.100 € für Schulverwaltungssoftware "SchILD"
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	Abhängig von den tatsächlichen OGS-Zahlen.
531804	Zuschuss für Schulprojekte	Beitrag zur Haushaltskonsolidierung
542200	Mieten und Pachten	Die Jahresmiete für die Container beträgt 150.000 €. Es soll geprüft werden, ob der Kauf von Containern wirtschaftlicher ist.
542250	Miete virtuelle Server u. Clients Sonderbudget MEP	Kosten für Serveranbindung und 5 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.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Der Betrag beinhaltet auch die MEP-Mittel mit einem schulübergreifenden Gesamtvolumen von z.Zt. 20.000,00 €; in 2023 Mehraufwand im Zusammenhang mit der Einführung des digitalen Rechnungsworkflows
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 10 %
543154	Aufwendungen für Software	MEP
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	Anpassung MEP
543177	Infrastruktur MEP Lizenzen konsumtiv	Anpassung MEP
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	2023: Mehraufwand im Zusammenhang mit der Einführung des digitalen Rechnungsworkflows
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 Grundschule Kämpchen Grundschule Kohlscheid-Mitte Grundschule Klinkheide Grundschule Pannesheide Grundschule Straß Regenbogenschule Regenbogenschule Gebäude Bierstraß Grundschule Alt-Merkstein Dietrich-Bonhoeffer-Schule	Ende Nutzungsdauer Erweiterung und Mobilraum 2022 Ende Nutzungsdauer Wohnung in 2023. Entsiegelung Schulhof in 2024. Ende Nutzungsdauer Amokalarmsystem 2022 und von Spielgeräten in 2025, 2026. Nachaktivierung Pultdach OGS. Einerseits Ende Nutzungsdauer der Schulgebäude, aber Start der Abschreibungen für den Modulbau OGS Ende Nutzungsdauer Schulgebäude 2021. Nutzungsdauerverlängerung beim Schulgebäude durch Sanierung (§ 36 Abs. 5 KomHVO) Abschreibung auf Sanierung Toilettenanlagen aus Nutzungsdauerverlängerung gemäß § 36 Abs. 5 KomHVO. Ende Nutzungsdauer der Schulgebäude 2023. Aktivierung Fluchttreppen. Dachsanierung Verlängerung Nutzungsdauer Turnhalle ab 2024 gemäß § 36 Abs. 5 KomHVO. Ende Nutzungsdauer Markise 2023. Aktivierung Brandschutztüren. BHKW Lehrschwimmbecken ab 2024.
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer diverser Notebooks, PCs und Möbel
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Aufgabe des Bades ab 2025
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen 2021, 2022 +1,80 %, 2023 +4,00 %, 2024-2026 jeweils +2,50 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2023: Anpassung an IST-Kosten inkl. 10,00 % Kostensteigerung für die Jahre 2022 u. 2023. Ab 2024 + 7,5%, 2025 +5,0 % Kostensteigerungen
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung

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.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ende Nutzungsdauer zahlreicher BUG. Investitionspauschale für Dach Dreifachturnhalle 2023.
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	Ende Nutzungsdauer diverser Spielgeräte
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Energiekostenerstattung durch StädteRegion Aachen. Höhere Erstattung durch höhere Gaskosten. Mehreinnahmen zur Deckung der Aufwandserhöhung bei 523200/230000/0321710.
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 an StädteRegion für Aula 12.000 €; 80.000 € für Sanierung Aula und Brandschutz, Baumaßnahme wurde durch StädteRegion auf 2023 verschoben.
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Aktuelle Entwicklungen unter Berücksichtigung der Entlastungsmaßnahmen
524120	Abgaben und Versicherungen	Aktualisierte Kalkulation unter Berücksichtigung der Erhöhung der Versicherungsbeiträge
525510	Softwarewartung und -pflege	In 2022 400 € und 2023 ff. 700 € für Schülerfahrtkosten online; in 2023 ff. 3.100 € für Schulverwaltungssoftware "SchILD"
531804	Zuschuss für Schulprojekte	Beitrag zur Haushaltskonsolidierung
531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Abhängig von der tatsächlichen Kapitalisierung von Lehrerstellen.
542250	Miete virtuelle Server u. Clients Sonderbudget MEP	Kosten für Serveranbindung und 3 Arbeitsplätze. U.a. auch Vorgabe aus Förderprogramm Bund/Land 2020/2021.
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Der Betrag beinhaltet auch die MEP-Mittel mit einem schulübergreifenden Gesamtvolumen von z.Zt. 20.000,00 €; in 2023 Mehraufwand im Zusammenhang mit der Einführung des digitalen Rechnungsworkflows
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	Anschaffung über Schulgirokonten
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 10 %
543154	Aufwendungen für Software	MEP
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	Anpassung MEP
543177	Infrastruktur MEP Lizenzen konsumtiv	Anpassung MEP
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. Abschreibung Komponente Dach (§ 36 Abs. 2 KomHVO) der Dreifachturnhalle ab 2024.
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)	Aufgabe des Bades ab 2025
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen 2021, 2022 +1,80 %, 2023 +4,00 %, 2024-2026 jeweils +2,50 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2023: Anpassung an IST-Kosten inkl. 10,00 % Kostensteigerung für die Jahre 2022 u. 2023. Ab 2024 + 7,5%, 2025 +5,0 % Kostensteigerungen
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung

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.
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung.
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	Auflösung Zuwendung aus KInvFG
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Europaschule: Ende Nutzungsdauer zahlreicher BUG. Ende Nutzungsdauer WLAN-Einrichtung in 2024. Gesamtschule Kohlscheid: Ende Nutzungsdauer mehrerer Interaktiven Displays in 2025. Auflösung SoPo aus Investitionspauschale für Tribüne.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ende Nutzungsdauer zahlreicher BUG
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
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)	Aktuelle Entwicklungen unter Berücksichtigung der Entlastungsmaßnahmen
524120	Abgaben und Versicherungen	Aktualisierte Kalkulation unter Berücksichtigung der Erhöhung der Versicherungsbeiträge
524120	Abgaben und Versicherungen	Nachversicherung des Neubaus
525510	Softwarewartung und -pflege	Je Schule in 2022 400 € und 2023 ff. 700 € für Schülerfahrtkosten online; in 2023 ff. 3.100 € für Schulverwaltungssoftware "SchILD"
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	Abhängig von den tatsächlichen OGS-Zahlen.
529199	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Beauftragung eines Umzugsunternehmens zum Transport des Inventars aus der Pestalozzistraße zur Kircheichstraße
531804	Zuschuss für Schulprojekte	Eigenanteil Kulturagent
542250	Miete virtuelle Server u. Clients Sonderbudget MEP	Kosten für Serveranbindung und 3 Arbeitsplätze. U.a. auch Vorgabe aus Förderprogramm Bund/Land 2020/2021.
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Der Betrag beinhaltet auch die MEP-Mittel mit einem schulübergreifenden Gesamtvolumen von z.Zt. 20.000,00 €; in 2023 Mehraufwand im Zusammenhang mit der Einführung des digitalen Rechnungsworkflows
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 10 %
543154	Aufwendungen für Software	MEP
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	Anpassung MEP
543177	Infrastruktur MEP Lizenzen konsumtiv	Anpassung MEP
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	2023: Mehraufwand im Zusammenhang mit der Einführung des digitalen Rechnungsworkflows
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
571210	Abschreibung auf Schulen	Europaschule: Ende Nutzungsdauer Blockheizkraftwerk. Abschreibung Komponente Tribüne gemäß § 36 Abs. 2 KomHVO; Gesamtschule Kohlscheid: Ende Nutzungsdauer Amokalarmsysteme und TK-Anlagen
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer diverser Vermögensgegenstände
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Aufgabe des Bades ab 2025
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen 2021, 2022 +1,80 %, 2023 +4,00 %, 2024-2026 jeweils +2,50 %

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2023: Anpassung an IST-Kosten inkl. 10,00 % Kostensteigerung für die Jahre 2022 u. 2023. Ab 2024 + 7,5%, 2025 +5,0 % Kostensteigerungen
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung

Produkt 0322110 "Förderschule"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung.
414107	Landeszuweisung für Offene Ganztagschule	Zweckbindung.
414152	Sonstige Landeszuweisungen	Zweckbindung. Siehe SK 531803.
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
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Aktuelle Entwicklungen unter Berücksichtigung der Entlastungsmaßnahmen
524120	Abgaben und Versicherungen	Aktualisierte Kalkulation unter Berücksichtigung der Erhöhung der Versicherungsbeiträge
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"
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	Abhängig von den tatsächlichen OGS-Zahlen
531804	Zuschuss für Schulprojekte	Eigenanteil Kulturagent
542250	Miete virtuelle Server u. Clients Sonderbudget MEP	Kosten für Serveranbindung und 3 Arbeitsplätze. U.a. auch Vorgabe aus Förderprogramm Bund/Land 2020/2021.
543140	Telefongebühren	Schulgirokonto
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Der Betrag beinhaltet auch die MEP-Mittel mit einem schulübergreifenden Gesamtvolumen von z.Zt. 20.000,00 €.
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	Anschaffung über Schulgirokonto
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 10 %
543154	Aufwendungen für Software	MEP
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	Anpassung MEP
543177	Infrastruktur MEP Lizenzen konsumtiv	Anpassung MEP
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
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 2021, 2022 +1,80 %, 2023 +4,00 %, 2024-2026 jeweils +2,50 %

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2023: Anpassung an IST-Kosten inkl. 10,00 % Kostensteigerung für die Jahre 2022 u. 2023. Ab 2024 + 7,5%, 2025 +5,0 % Kostensteigerungen
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung

Produkt 0324110 "Schülerbeförderung"

448100	Erstattungen vom Land	Gymnasium: Summe aufgrund geänderter Schülerzahlen. Ab 2024 keine Erstattung mehr, da wieder komplett G9
529110	Schülerbeförderung	Erhöhung der Transportkosten aufgrund der Folgen des Ukraine-Krieges
529115	Schülerspezialverkehr (aus Inklusionsmitteln)	Gegenwärtig keine SuS aus Inklusionsmitteln zu befördern
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.
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	Stundenerhöhungen und Besetzung der Stelle der Stellv. Amtsleitung
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Ansatz 2023 gemäß HuFa-Beschluss vom 28.03.2023
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Aktuelle Entwicklungen unter Berücksichtigung der Entlastungsmaßnahmen
524120	Abgaben und Versicherungen	Aktualisierte Kalkulation unter Berücksichtigung der Erhöhung der Versicherungsbeiträge
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, die Kosten für die Fahrten werden erstattet.
541210	Fortbildung	Davon 3.600 € für BuFDis vorgesehen.
542947	Überarbeitung MEP durch Fachplaner	2022: Neuauflage MEP 10.000 €
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Inkl. Sonderposten Grundschulen (20.000 €)
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 10 %
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)	2023: Anpassung an IST-Kosten inkl. 10,00 % Kostensteigerung für die Jahre 2022 u. 2023. Ab 2024 + 7,5%, 2025 +5,0 % 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	Ansatz 2023 gemäß HuFa-Beschluss vom 28.03.2023
531847	Zuschuss an Stadtsportverb. für Maßn. im Sportber.	Einfrieren des Ansatzes zur Haushaltskonsolidierung
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Aufgabe des Bades ab 2025
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2023: Anpassung an IST-Kosten inkl. 10,00 % Kostensteigerung für die Jahre 2022 u. 2023. Ab 2024 + 7,5%, 2025 +5,0 % 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	KlnvFöG für Kunstrasen und Stadion Oststraße. Fertigstellung Sportstätte Forensberg. I-Pauschale für Umkleiden Oststraße.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ende Nutzungsdauer Kunstrasen Casinostraße. Fertigstellung Sportstätte Forensberg.
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)	Aktuelle Entwicklungen unter Berücksichtigung der Entlastungsmaßnahmen
524120	Abgaben und Versicherungen	Aktualisierte Kalkulation unter Berücksichtigung der Erhöhung der Versicherungsbeiträge
531210	Auflösung ARAP für gel. Zuw. an Gemeinden (GV)	Vereinbarung zwischen dem Kreis Aachen und der Stadt Herzogenrath aus 2007. Als kreditähnliches Geschäft wurde der Anteil der Stadt an der Tartanbahn am Schulzentrum über 15 Jahre gezahlt. Die letzte Zahlung wird in 2023 geleistet. Da sich die Nutzungsdauer der Tartanbahn über 25 Jahre erstreckt, wird der Aufwand für die letzten Jahre mit Hilfe eines ARAPs aufgeteilt.
542913	Nutzungsaufwand Tartanbahn Gymnasium	ab 2024 nur noch Auflösung ARAP
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 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
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	Sportanlage Schulzentrum, letzte Zinszahlung 2023
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	Fertigstellung Umkleidegebäude Oststraße, Kunstrasenplatz Forensberg und Flutlichtanlage Friedhofstraße in 2022, sowie Flutlichtanlage Casinostraße in 2023.
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	Ende Nutzungsdauer Kunstrasen Casinostraße 2024. Fertigstellung Sportstätte Forensberg.
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer diverser Sportgeräte
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen 2021, 2022 +1,80 %, 2023 +4,00 %, 2024-2026 jeweils +2,50 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2023: Anpassung an IST-Kosten inkl. 10,00 % Kostensteigerung für die Jahre 2022 u. 2023. Ab 2024 + 7,5%, 2025 +5,0 % Kostensteigerungen
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung

Produkt 0842420 "Bäder"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146; Aufgabe des Bades ab 2025.
414817	Sponsoring und Patenschaften	Aufgabe des HB Mitte in 2024
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Aufgabe des HB Mitte in 2024; Ende Nutzungsdauer Edelstahlbecken HB Mitte in 2022; Übernahme Unterwasserreinigungsgerät und Kassenautomat aus Hallenbad Herzogenrath-Mitte
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	Aufgabe des Bades ab 2025.
432112	Entgelte öffentliche Bäder	Ohne Umsatzsteuer; Aufgabe des HB Mitte ab 2025.
432115	Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.	Aufgabe des HB Mitte in 2024; höhere Vereinsnutzung
432120	Entgelte Sondernutzung Bäder	Aufgabe des HB Mitte in 2024
459110	Zahlungen für Schadensfälle	Aufgabe des HB Mitte ab 2025.
481115	I.V. Schul- und Vereinsschwimmen	Verteilung gem. Vorjahr; Aufgabe des HB Mitte ab 2025; höhere Vereinsnutzung
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Aufgabe des Höhere Vereinsnutzung im Herbst 2024

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement; Aufgabe des HB Mitte ab 2025.
521530	Aufwendungen für Abbruchmaßnahmen	Aufgabe des Bades ab 2025.
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget.
524171	Masch. Reinig. Straßen, Wege, Plätze v. städt. Geb.	ab 2023 +1,5 % Kostensteigerung
524180	Heizung (Bäder)	Ansätze sind Netto-Beträge; Aufgabe des HB Mitte ab 2025.
524181	Stromversorgung (Bäder)	Ansätze sind Netto-Beträge; Aufgabe des HB Mitte ab 2025.
524182	Wasserversorgung (Bäder)	Ansätze sind Netto-Beträge; Aufgabe des HB Mitte ab 2025.
524183	Reinigung (Bäder)	Aufgabe des HB Mitte ab 2025.
524184	Grundbesitzabgaben (Bäder)	Aktualisierte Kalkulation unter Berücksichtigung der Erhöhung der Versicherungsbeiträge; Aufgabe des HB Mitte ab 2025.
524185	Versicherungen (Bäder)	Aktualisierte Kalkulation unter Berücksichtigung der Erhöhung der Versicherungsbeiträge; Aufgabe des HB Mitte ab 2025.
524186	Wasseraufbereitung	Aufgabe des HB Mitte ab 2025.
524187	Abfallbeseitigung	Kostensteigerung bei den Entsorgungsgebühren ab 2023 +3,5 %
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Aufgabe des HB Mitte ab 2025.
529120	Aufwendungen für Sicherheitsdienst	Gestiegene Gewaltbereitschaft bei den Badegästen
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	2023: Betriebskonzept für neues Hallenbad
541220	Reisekosten	Aufgabe des HB Mitte ab 2025.
542200	Mieten und Pachten	Aufgabe des HB Mitte ab 2025.
543140	Telefongebühren	Aufgabe des HB Mitte ab 2025.
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Aufgabe des HB Mitte ab 2025.
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Aufgabe des HB Mitte ab 2025; Kürzung um 10 %
543152	Wasseruntersuchungen, Chlor pp.	Aufgabe des HB Mitte ab 2025.
543154	Aufwendungen für Software	Datev Software zur Erst. der HGB-Abschlüsse und Übermittlung der E-Bilanz, Homematik, insb. Ticket io; Aufgabe des HB Mitte ab 2025.
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Aufgabe des HB Mitte ab 2025; Kürzung des freiwilligen Zuschusses
544210	Nicht abziehbare Vorsteuern ab 2018	~45% nicht abziehbare Vorsteuer auf 19% Vorsteuer f. Aufwendungen HB Mitte; Aufgabe des Bades ab 2025.
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	Aufgabe des HB Mitte ab 2025
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	Ende Nutzungsdauer Edelstahlbecken und Aufgabe des HB Mitte ab 2025; Fertigstellung neues HB in 2024 geplant
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Aufgabe des HB Mitte ab 2025; Freibad: Zugang Bodenreinigungsgerät. Ende Nutzungsdauer Hochdruckreiniger; Übernahme Unterwasserreinigungsgerät und Kassenautomat aus Hallenbad Herzogenrath-Mitte
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2023: Anpassung an IST-Kosten inkl. 10,00 % Kostensteigerung für die Jahre 2022 u. 2023. Ab 2024 + 7,5%, 2025 +5,0 % Kostensteigerungen
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung; Aufgabe des HB Mitte ab 2025.

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	Nach dem Beschluss der Haushaltssatzung in der Zweckverbandsversammlung kann der Ansatz 2023 reduziert 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
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen 2021, 2022 +1,80 %, 2023 +4,00 %, 2024-2026 jeweils +2,50 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2023: Anpassung an IST-Kosten inkl. 10,00 % Kostensteigerung für die Jahre 2022 u. 2023. Ab 2024 + 7,5%, 2025 +5,0 % Kostensteigerungen

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	Auflösung aus Projekt Level-up für ganzes Jahr, andererseits Ende Nutzungsdauer diverser Anlagegüter.
432102	Benutzungsentgelte	Verschlechterung Erträge Bücherei
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
542200	Mieten und Pachten	Erhöhung der Miete und der Nebenkosten.
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 10 %
543154	Aufwendungen für Software	Jährl. Mietgebühr inkl. Wartung + Datenpool; 60 % Landesmittelförderung für 1. HJ 2022 beantragt.
543182	Aufwendungen für Projekte	Keine LM-Projekte in 2023
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.
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	Ende Nutzungsdauer Software in 2026
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer 2022 Bibliothekseinrichtungen, 2023 Regale und Spielekonsole, 2025 Küchenzeile und Bibliothekseinrichtungen
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen 2021, 2022 +1,80 %, 2023 +4,00 %, 2024-2026 jeweils +2,50 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2023: Anpassung an IST-Kosten inkl. 10,00 % Kostensteigerung für die Jahre 2022 u. 2023. Ab 2024 + 7,5%, 2025 +5,0 % 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	jährliche Ansatzfortschreibung, ab 2025 + 2% wegen zu erwartender Regelbetragsanpassungen und Bestandsveränderungen; (Leistungsberechtigung für ukrainische Staatsangehörige)
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 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	Landeszuweisung für 2022ff wurde zu hoch berechnet
414804	Spenden für Jugendarbeit	Siehe SK 533921
432106	Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder	Alle 2 Jahre Jugendgruppenleiterfahrt; Teilnehmerbeiträge für Ferienspiele, Sommerfreizeitfahrt und Kursangebote Abenteuerspielplatz
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Zusätzliche Stellen; teilweise gegenfinanziert über Landeszuschüsse
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Aktuelle Entwicklungen unter Berücksichtigung der Entlastungsmaßnahmen
524120	Abgaben und Versicherungen	Aktualisierte Kalkulation unter Berücksichtigung der Erhöhung der Versicherungsbeiträge
525100	Haltung von Fahrzeugen	Pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung
525510	Softwarewartung und -pflege	Fachanwendung GeDok Lizenz- und Wartungskosten wegen erforderlicher Ausweitung der Lizenzen
531823	Zusch. n. d. Richtl. z. Förd. d. Ki.- u. Jug.arb.	Pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung
531855	Jugendbeirat	Pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung
531866	Zuschuss zu den Kosten des Jugendbeirates	Pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung
531870	Zuschuss an EURIADÉ	Pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung
533130	Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	Alle 2 Jahre Jugendgruppenleiterfahrt im Rahmen der Ausbildung, siehe SK 432106, pauschale Kürzung 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung
533131	Ferienspiele, Stadtranderholung	Pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung
533132	Spiel- und Lerngruppen	Pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung
533134	Kinder- und Jugendschutz	Pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung
533138	Sprachförderung	Pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung
533921	Verwendung von Spenden für Jugendarbeit	Siehe Sachkonto 414804
533922	Aufwendungen für mobile Jugendarbeit	Pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung
541210	Fortbildung	Ansatzerhöhung aufgrund steigender Anzahl MA*innen sowie erhöhtem Fortbildungsbedarf auf Grund SGB VIII Reform
542200	Mieten und Pachten	Beendigung Mietvertrag Afdener Str. 19, Anmietung eines Ladenlokals in der Innenstadt für Mobile Jugendarbeit sowie Miete für Außenstelle EBC.
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung
543154	Aufwendungen für Software	Erforderlicher Umstieg auf GEDOK 5 sowie 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
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Abschreibungen Seifenkistengrundset und Technikturn
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
531830	Zuschüsse an Freizeitheime	Pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung
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

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

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	Ende Nutzungsdauer zahlreicher Spielgeräte; Ende Nutzungsdauer des übertragenen Ford Tourneo
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	Spende E-Piano
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	Ende Nutzungsdauer Kicker, Kühlgerät; Ende Nutzungsdauer von Spielgeräten
471100	Aktivierete Eigenleistungen	Spielgeräte mit Eigenleistungen über 5.000
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Bundesfreiwilligendienst
501991	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Honorarkräfte u. a.	Pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung
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)	Aktuelle Entwicklungen unter Berücksichtigung der Entlastungsmaßnahmen
524120	Abgaben und Versicherungen	Aktualisierte Kalkulation unter Berücksichtigung der Erhöhung der Versicherungsbeiträge
524210	Unterhaltung der Kinderspielplätze	Budgetverantwortung obliegt A 51, Bewirtschaftung erfolgt durch A 67, Hauptprüfung soll 2023/2024 extern durchgeführt und Aufgabenwahrnehmung neu organisiert werden; in 2023 20.000 € für Spielplatz Pannesheide mit Sperrvermerk gemäß HuFa-Beschluss vom 28.03.2023
542200	Mieten und Pachten	Spielplatzverlagerung auf städt. Grundstück spätestens bis zum 31.12.2023
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	Budgetverantwortung für Spielplätze obliegt A 51, Bewirtschaftung erfolgt durch A 67. Die Kosten für Spielgeräte überschreiten in der Regel die Grenze für GWGs von 800,00 € netto. Aus diesem Grund wurden die Mittel für GWG (SK 543147/460040/0636620) auf null gesetzt und die frei werdenden Mittel sollen zur Deckung der höheren investiven Aufwendungen herangezogen werden.
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung
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	Pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	Ende Nutzungsdauer von Spielgeräten
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	Ende Nutzungsdauer übertragenen Ford
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Zugang Beamer, PC. Ende Nutzungsdauer Brennofen
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen 2021, 2022 +1,80 %, 2023 +4,00 %, 2024-2026 jeweils +2,50 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2023: Anpassung an IST-Kosten inkl. 10,00 % Kostensteigerung für die Jahre 2022 u. 2023. Ab 2024 + 7,5%, 2025 +5,0 % Kostensteigerungen
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

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
421150	Belastungsausgleich Kinderschutzgesetz NRW	Das am 01.05.2022 in Kraft getretene Landeskinderschutzgesetz NRW sieht gemäß § 12 einen finanziellen Belastungsausgleich für die NRW-Jugendämter zur personellen Verstärkung vor.
422110	Kost.beitr., Aufw.-/Kost.ers. (Heim., Ki. u. Ju.)	Anpassung an die tatsächliche Rückeinnahmenentwicklung; Wegfall der Heranziehung junger Menschen ab 01/2023
422111	Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ki. u. Ju.)	Anpassung an die tatsächliche Rückeinnahmenentwicklung; Wegfall der Heranziehung junger Menschen ab 01/2023
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. Neue Zuweisungen in 2022/2023. Danach 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
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 2023 wurde ein stichtagsbezogener Mittelwert in Höhe von 9 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, Gesetzlich vorgeschriebene Schutzkonzepte für Pflegekinder + und Beteiligung junger Menschen
531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke	Pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung
531857	Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "moliri"	Vertragsanpassung Servicestelle für Familiengesundheit "Moliri". Seit 10.06.2022 verstärkte gesetzliche Anforderungen zur Leistungserfüllung im Rahmen der Frühen Hilfen und des Kinderschutzes gem. § 16 SGB VIII
533150	Aufwend. für die sozialpädagogische Familienhilfe	Berücksichtigung der Fallentwicklung und Kostensteigerung
533155	Aufwend. für Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	Berücksichtigung der Fallentwicklung und Kostensteigerung
533156	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Berücksichtigung der Fallentwicklung und Kostensteigerung
533160	Unterbr. in Vollzeitpflege (Junge Volljährige)	Anpassung an die aktuelle Bedarfs-und Kostenentwicklung
533163	Hilfe außerhalb von Einrichtungen	Anpassung an die aktuelle Bedarfs-und Kostenentwicklung
533164	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. a. v. E.	Anpassung an die aktuelle Bedarfs-und Kostenentwicklung
533165	Aufwendungen Frühe Hilfen und Familienhebammen	2022: Ausweitung der Angebote, refinanziert durch Pandemiezuschlag, siehe SK 414120
533233	Inobhutn. v. Kindern und Jugendl. (§§ 42 f. KJHG)	Anpassung an die aktuelle Bedarfs-und Kostenentwicklung
533932	Aufwendungen für Projekt "Netzwerk Kinderarmut"	Zweckbindung siehe SK 414819

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
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)	Pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung
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; Erhöhung LZ als Kompensation erwartete Umsetzung der landesweiten Kitabeitragsbefreiung ab 01.08.2024 gem. Koalitionsvertrag
414119	Landeszuweisungen für Familienzentren	Weiterleitung LZ an Feie Träger (7 FZ); jährliche Indexierung ca. 1%;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	2023 Auflösung Zuwendung für KidS Geilenkirchener Str. 41. Ende Zweckbindung Kita AWO In der Linen 2023, Kita St. Mariä Verkündung Bank in 2024, AWO Forensberg 2025.
414152	Sonstige Landeszuweisungen	2022: Zweckbindung; Programm Alltagshelfer, siehe SK 531826
432111	Elternbeiträge für Einrichtungen freier Träger	Mit Ratsbeschluss vom 09.06.2022 werden die Elternbeiträge im U3- Bereich ab dem 01.08.2022 um ein Drittel reduziert. Zum 01.08.2023 erfolgt eine weitere Reduzierung um ein Drittel. Zum 01.08.2024 wird der Beitrag auf Null gesetzt.
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	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement; einschl. Bank
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
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Energieversorgung Kindergarten Bank; Energieversorgung Haus-Heyden Straße 11
524120	Abgaben und Versicherungen	Aktualisierte Kalkulation unter Berücksichtigung der Erhöhung der Versicherungsbeiträge
531826	Weiterleitung Landeszuweisung an Dritte	2022 Programm Alltagshelfer, siehe Landeszuweisung unter SK 414152
531833	Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	Erhöhung der Fördersätze seit 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 St. Mariä Verkündung Bank in 2024
531861	Aufwendungen Familienzentren	Weiterleitung LZ an Feie Träger (7 FZ); jährliche Indexierung ca. 1%; 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) s. u.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2023: Anpassung an IST-Kosten inkl. 10,00 % Kostensteigerung für die Jahre 2022 u. 2023. Ab 2024 + 7,5%, 2025 +5,0 % Kostensteigerungen
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung

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.	Förderung nach Maßgabe KiBiz; jährliche Anpassung an Kostenentwicklung und Buchungsverhalten der Eltern; Erhöhung LZ als Kompensation erwartete Umsetzung der landesweiten Kitabeitragsbefreiung ab 01.08.2024 gem. Koalitionsvertrag; Wegfall von 2 Vorläufergruppen ab 01.08.2022; Erstmaliger ganzjähriger Betrieb der Kita Zellerstraße in 2023
414118	Landeszuweisungen zur Tagespflege	Zweckbindung, siehe SK 533140
414119	Landeszuweisungen für Familienzentren	Zweckbindung siehe SK 531861
414144	Landeszuweisung Fachberatung Kindertagesbetreuung	LZ gem. § 47 Abs. 3 KiBiz Pauschal 500€/ (Keine Vorschläge)
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	Ende Nutzungsdauer Zaun 2022 Kita Straß; Ende Nutzungsdauer diverser Anlagegüter; Auflösung LVR Zuwendung
432113	Elternbeiträge Kindergarten Straß	Mit Ratsbeschluss vom 09.06.2022 werden die Elternbeiträge im Ü3- Bereich ab dem 01.08.2022 um ein Drittel reduziert. Zum 01.08.2023 erfolgt eine weitere Reduzierung um ein Drittel. Zum 01.08.2024 wird der Beitrag auf Null gesetzt.
432114	Elternbeiträge Kindergarten Pannesheide	Mit Ratsbeschluss vom 09.06.2022 werden die Elternbeiträge im Ü3- Bereich ab dem 01.08.2022 um ein Drittel reduziert. Zum 01.08.2023 erfolgt eine weitere Reduzierung um ein Drittel. Zum 01.08.2024 wird der Beitrag auf Null gesetzt.
432140	Elternbeiträge Kindergarten Am Wasserturm	2. beitragsfreies Jahr seit 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	Einstellung Betrieb Großtagespflegestelle Sterntaler7Kohlscheid zum 01.08.2022, Einrichtung einer Ü3-Gruppe GFII als Dependence der Kita Altes Zollhaus im Altgebäude Kita Bank; Verlagerung des Ansatzes zu SK 432114 Kita Altes Zollhaus
432144	Elternbeiträge KiTa Merkstein An der Herrenstraß	Mit Ratsbeschluss vom 09.06.2022 werden die Elternbeiträge im Ü3- Bereich ab dem 01.08.2022 um ein Drittel reduziert. Zum 01.08.2023 erfolgt eine weitere Reduzierung um ein Drittel. Zum 01.08.2024 wird der Beitrag auf Null gesetzt.
432145	Elternbeiträge KiTa Zellerstraße Kohlscheid	Mit Ratsbeschluss vom 09.06.2022 werden die Elternbeiträge im Ü3- Bereich ab dem 01.08.2022 um ein Drittel reduziert. Zum 01.08.2023 erfolgt eine weitere Reduzierung um ein Drittel. Zum 01.08.2024 wird der Beitrag auf Null gesetzt.
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Auswirkungen neuer Tarifvertrag SuE (auch bei weiteren Sachkonten); Volljähriger Betrieb der Kindertagesstätte Zellerstraße in 2023 ff.
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Bundesfreiwilligendienst
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	SV f. 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)	Aktuelle Entwicklungen unter Berücksichtigung der Entlastungsmaßnahmen (KiTa Bank und Haus-Heydenstr.)
524120	Abgaben und Versicherungen	Aktualisierte Kalkulation unter Berücksichtigung der Erhöhung der Versicherungsbeiträge
531825	Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen	Pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung
531861	Aufwendungen Familienzentren	Indexierung des LZ gem. §37 KiBiz; Zweckbindung siehe SK 414119
533139	Kommunikationsaufwand Inklusion	Pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
533140	Unterbringung in Tagespflege	Anpassung an Bedarfsnachfrage und Buchungsverhalten der Eltern, Erhöhung der Nebenleistungen (Zuschuss zur KV+RV)
541210	Fortbildung	Städt. Tagespflegepersonen Großtagespflege Zauberswald; Auflösung Großtagespflegestelle Sterntaler und Inbetriebnahme einer 3. U3-Gruppe GF II als Dependance im Altgebäude Kita Bank; Neubau städtische Kindertageseinrichtung Zellerstraße, Qualitätssicherung und Ausbau durch angemessene Fortbildungen.
541220	Reisekosten	Städt. Tagespflegepersonen Großtagespflege Zauberswald; Auflösung Großtagespflegestelle Sterntaler und Inbetriebnahme einer 3. U3-Gruppe GF II als Dependance im Altgebäude Kita Bank; Neubau städtische Kindertageseinrichtung Zellerstraße, Reisekosten Busfahrten Kindergruppen
542200	Mieten und Pachten	Anmietung v. Räumlichkeiten zur Betreuung v. Kindern i. R. d. städt. Großtagespflegestelle Zauberswald. Erhöhung der Nebenkosten; Anpassung des Pachtvertrages Außengelände Kita Pannesheide aufgrund Preisindex
543140	Telefongebühren	Großtagespflege Zauberswald; Auflösung Großtagespflegestelle Sterntaler und Inbetriebnahme einer 3. U3-Gruppe GF II als Dependance im Altgebäude Kita Bank
543140	Telefongebühren	Neubau städtische Kindertageseinrichtung Zellerstraße, Telefongebühren
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung; 2023 Gruppenmobiliar 4.200€; Ersatzbeschaffungen Villa Kunterbunt; Auflösung Großtagespflegestelle Sterntaler und Inbetriebnahme einer 3. U3-Gruppe GF II als Dependance im Altgebäude Kita Bank
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Auflösung Großtagespflegestelle Sterntaler und Inbetriebnahme einer 3. U3-Gruppe GF II als Dependance im Altgebäude Kita Bank; pauschale Kürzung 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	Auflösung Großtagespflegestelle Sterntaler und Inbetriebnahme einer 3. U3-Gruppe GF II als Dependance im Altgebäude Kita Bank; Neubau städtische Kita Zellerstraße. Pflichtversicherung anteilig für 5 Monate 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
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auflösung Großtagespflegestelle Sterntaler und Inbetriebnahme einer 3. U3-Gruppe GF II als Dependance im Altgebäude Kita Bank; pauschale Kürzung 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung
571200	Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen	Ende Nutzungsdauer Anbau Kita Haus-Heyden-Str. 11; Ende Nutzungsdauer Zaun Villa Kunterbunt; Ende Nutzungsdauer der Markise und Spielgeräte Am Wasserturm in 2023; 2-jährige Nutzungsdauerverlängerung "altes Schulgebäude" Bank, das von Vorläufergruppe Zellerstraße genutzt wird. Fertigstellung Neubau zum 01.08.2022; Abschreibung Gebäude und Außenanlage Kita An der Herrenstraß
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Vorher nur Vorgruppe Kita Zellerstraße. Erstausrüstung Neubau Zellerstraße; Zugang Einrichtungsgegenstände und Küchen Kita Nordstern; Ende Nutzungsdauer diverser Einrichtungsgegenstände
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Neue KiTa Zellerstraße; Anpassung an IST-Zahlen 2021, 2022 +1,80 %, 2023 +4,00 %, 2024-2026 jeweils +2,50 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2023: Anpassung an IST-Kosten inkl. 10,00 % Kostensteigerung für die Jahre 2022 u. 2023. Ab 2024 + 7,5%, 2025 +5,0 % Kostensteigerungen
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2023

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., Geointf."

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 Vorauszahlung 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 Vorauszahlung der Eigenmittel. Ab Bewilligung in Quoten von 5%, 25%, 30%, 25%, 15%
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	Zuwendung aus InHK Beleuchtungskonzept
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Auflösung SoPo Beleuchtungskonzept InHK und Blumenwiese
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	Ab 2025 Erstattung Bergbaugutachten
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	Ersatz eines Beamten durch einen Angestellten
525510	Softwarewartung und -pflege	Pflegekosten für die Programme AutoCAD und ProPlanung
529142	InHK Stadt- und baugestalterische Beratung	Eine Fortschreibung des InHK Herzogenrath-Mitte ist nicht beabsichtigt, Ansatz für 2022 war erforderlich zur Abwicklung laufender Verfahren
529143	InHK Projektmanagement	Maßnahmen des InHK werden bis Ende 2025 umgesetzt
529144	InHK Innenstadtmanagement	Das Innenstadtmanagement endet im Jahr 2023
529145	InHK Fassadenwettbewerb	Das Projekt wird nicht weiterverfolgt. Die nicht verwendeten Mittel werden zur Kostendeckung anderer Projekte innerhalb des InHK umgeschichtet.
529147	InHK Kohlscheid 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)	Fassadenprogramm InHK
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	2022: Webcams und Headsets für 6 MA im Zuge der Digitalisierung
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 10 %
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Maßnahmen des InHK werden bis Ende 2025 umgesetzt
543167	Bebauungspläne, Vermessungskosten, Kartenmaterial	Generell gestiegene Anforderungen (Gutachten, Rechtsberatung etc...); Mittel für die Weiterführung noch laufender Verfahren, Mittel für neue Bauleitplanverfahren zur Schaffung neuer Wohn- und Gewerbestandorte (harte Faktoren)
544820	Entschädigungsleistungen	Entschädigungsleistung nicht erforderlich, da Projekt "Bahnbrücke" umgesetzt wird
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 in 2026
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	Abschreibung Beleuchtung Bockreiter
571400	Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	Abschreibungen Beleuchtungsanlage aus InHK
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.
414011	Bundeszuweisungen Umwelt- und Klimaschutz	Erwartete Zuweisungen aufgrund der Förderprogramme zum Klimaschutz; im Rahmen des STARK Förderprogramms sollen 6 neue Stellen eingerichtet werden. Laut Förderzusage werden 90 % der Kosten im Rahmen des STARK-Programms gefördert.
414152	Sonstige Landeszuweisungen	Zuschüsse Klimaschutzmaßnahmen; Sim4Dialog Förderprogramm
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. Ansatz bei SK 414011.
414818	Zuschüsse für Projekte	Zuwendungen durch Stiftungen, Vereine und Sonstige für Umwelt- und Klimaschutzprojekte
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	Berechnung nach Stellenschlüssel DSD
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Siehe Landeszuweisung unter SK 414154; STARK-Förderprogramm
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
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Eigenanteil für das "Kommunale Klimaschutznetzwerk für die StädteRegion Aachen"
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Aktuelle Entwicklungen unter Berücksichtigung der Entlastungsmaßnahmen
524113	Nebenkosten gemieteter Gebäude	STARK Förderprogramm
524120	Abgaben und Versicherungen	Aktualisierte Kalkulation unter Berücksichtigung der Erhöhung der Versicherungsbeiträge
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; STARK Förderprogramm
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 Starkregenergebnissen 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); STARK Förderprogramm; Sim4Dialog Förderprogramm
541220	Reisekosten	STARK Förderprogramm; Sim4Dialog Förderprogramm
542200	Mieten und Pachten	STARK Förderprogramm
543130	Postgebühren	STARK Förderprogramm; Sim4Dialog Förderprogramm
543140	Telefongebühren	STARK Förderprogramm; Sim4Dialog Förderprogramm
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	STARK Förderprogramm; Sim4Dialog Förderprogramm
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 10 %; STARK Förderprogramm; Sim4Dialog Förderprogramm
543162	Öffentlichkeitsarbeit	STARK Förderprogramm; Sim4Dialog Förderprogramm
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"

414153	Landeszuweisungen Städtebauförderung	Landeszuweisung für Nutzungskonzept Bockreiterzentrum
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	Auflösung Zuwendung aus InHK Wurmpromenade, Kauf Wohnhaus
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Abriß von durch Land geförderte Käufe von Gebäuden auf Grundstücken für Marktangente und Wurmpromenade
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 Bicheroxstr./ Kirchrather Str. 60.000 €; 2023: Abbruch Leichtbauklassen Albert-Schweitzer-Str.
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.
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.
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Aktuelle Entwicklungen unter Berücksichtigung der Entlastungsmaßnahmen
524120	Abgaben und Versicherungen	Aktualisierte Kalkulation unter Berücksichtigung der Erhöhung der Versicherungsbeiträge
524151	Unterhaltung der Grundstücke	Anpassung an tatsächlichen Bedarf
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	Fortführung des Nutzungskonzeptes und der Studien für das Bockreiterzentrum
542220	Mietausfallentschädigung	2022: Mietzahlungen im Rahmen Grunderwerb TPH IV (rechtliche Verpflichtung)
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
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	Zugang Rathausplatz 6, Gebäude Postareal in 2021 und Fertiggaragen 2023, Abgang Bockreiterzentrum 2024.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2023: Anpassung an IST-Kosten inkl. 10,00 % Kostensteigerung für die Jahre 2022 u. 2023. Ab 2024 + 7,5%, 2025 +5,0 % Kostensteigerungen
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Itac.inkol, Kosten File- und Mailserver A63
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung

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	Ansatz 2023 gemäß HuFa-Beschluss vom 28.03.2023
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Aktuelle Entwicklungen unter Berücksichtigung der Entlastungsmaßnahmen
524120	Abgaben und Versicherungen	Aktualisierte Kalkulation unter Berücksichtigung der Erhöhung der Versicherungsbeiträge
541210	Fortbildung	Bei derzeit 7 fortzubildenden MitarbeiterInnen und durchschnittlich 300 EUR je Fortbildung ist der Betrag für zumindest eine Fortbildung / Jahr notwendig.
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 10 %
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
549940	Ersatzvornahmen	Siehe Sachkonto 459170
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	Ende Nutzungsdauer Software in 2026
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	ProBauG, digitale Bauakte

Produkt 1355410 "Naturschutz und Landschaftspflege"

431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	Allgemeine Verwaltungsgebühren für Baumschutzangelegenheiten
456100	Bußgelder	Geringere Bußgelderträge erwartet
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)	2023: Anpassung an IST-Kosten inkl. 10,00 % Kostensteigerung für die Jahre 2022 u. 2023. Ab 2024 + 7,5%, 2025 +5,0 % 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
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	Kostenträgerwechsel des gestifteten Minispielfeldes zu Spielplatz Römerstraße
442100	Erträge aus Verkauf	Die Erträge aus Stromeinspeisung Photovoltaikanlage reduzieren sich, da zukünftig die E-Autos mit Solarstrom geladen werden.
471100	Aktivierete Eigenleistungen	Entsprechend der Erfahrungen der letzten Jahre niedriger
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Rückkehr aus Elternzeit, Zusätzliche Stelle
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
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Aktuelle Entwicklungen unter Berücksichtigung der Entlastungsmaßnahmen
524120	Abgaben und Versicherungen	Aktualisierte Kalkulation unter Berücksichtigung der Erhöhung der Versicherungsbeiträge
525100	Haltung von Fahrzeugen	Versicherung für die in 2022 erworbenen E-Autos
525510	Softwarewartung und -pflege	Aktuelle jährliche Wartungskosten u.a. für neuen Gebäudemanagementsoftware liegen unter dem bisherigen Ansatz. Minderaufwand zur Deckung des Mehraufwandes bei 523200/230000.
529119	Sicherheitstechn. Begleitung Veransth. management	Aufgaben des Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik gem. § 39 ff. SBauV (Abnahmen, sicherheitstechnische Beratung)
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	2022 70.000 € für Prüfkonzert Entsiegelung städtischer Flächen (siehe auch 80% LZ bei SK 414152) gemäß HuFa-Beschluss vom 25.01.2022
541210	Fortbildung	Höhere Schulungsbedarf - insbesondere für neue Mitarbeitende
542310	Fahrzeugleasing	Durch den Beschluss, nur noch E-Fahrzeuge zu beschaffen, haben sich die Leasingkosten erhöht.
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	2022: 12 mobile Endgeräte (ca. 450 €/Stück) für Hausmeister im Rahmen der CAFM-Software-Einführung
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 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
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	Ende Nutzungsdauer Software in 2026
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Neu Touchscreen, andererseits Ende Nutzungsdauer Auslesegerät, Wiedergabegerät
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen 2021, 2022 +1,80 %, 2023 +4,00 %, 2024-2026 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
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Aktuelle Entwicklungen unter Berücksichtigung der Entlastungsmaßnahmen
524120	Abgaben und Versicherungen	Aktualisierte Kalkulation unter Berücksichtigung der Erhöhung der Versicherungsbeiträge
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)	Kürzung um 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
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	Abschreibung Brandschutz über Restnutzungsdauer bis 2027.
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen 2021, 2022 +1,80 %, 2023 +4,00 %, 2024-2026 jeweils +2,50 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2023: Anpassung an IST-Kosten inkl. 10,00 % Kostensteigerung für die Jahre 2022 u. 2023. Ab 2024 + 7,5%, 2025 +5,0 % Kostensteigerungen
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung

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)
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	Zuwendung Kanal Vetrotexgelände
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Auflösung Zuwendung zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (Vetrotexgelände); Ende Nutzungsdauer entsprechender Kanalabschnitte
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	Ende Nutzungsdauer diverser Kanalhaltungen in 2024
432124	Kanalbenutzungsgebühren	Reduzierung der Kanalbenutzungsgebühren aufgrund neuem KAG
438110	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl. 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,
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 Straßenbaulasträgern bei SK 432124
481118	I.V. Wasserläufe, Wasserbau (Produkt 1355210)	Siehe Produkt 1355210 Sachkonto 581117 Kostenstelle 690000
481193	I. V. Interne Schmutzwassergebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung
481194	I. V. Interne Niederschlagswassergebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Zusätzliche Stelle
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521610	Instandhaltung der Entwässerungsanlagen	U.a. Unterhaltung der Entwässerungsanlagen, Kanalreinigung, Entleerung Sammelgruben, Einleitanträge; in 2023 Abwasser- und Niederschlagsbeseitigungskonzept, Ansatz gemäß Verfügung über die Aufstellung des HH 2023 festgelegt auf 600.000 €
521611	Instandhaltung Pumpwerke und Regenrückhaltebecken	Der Wasserverband Eifel-Rur konnte in 2022 u. a. aufgrund von Lieferschwierigkeiten keine Arbeiten veranlassen.
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)
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Aktuelle Entwicklungen unter Berücksichtigung der Entlastungsmaßnahmen
524160	Stromkosten	Stromkosten für Pumpstationen Bicherouxstr., Boscheler Berg und Wacholderweg
524223	Reinigung der Sinkkästen	Mehr Reinigungsintervalle, Preissteigerung
529163	Aufw. für Objektbetreuung (Leistungsphase 9 HOAI)	Aufwendungen für Objektbetreuung für die Maßnahmen 2022: "Grabenlose Sanierungen im Stadtgebiet" und 2024: "Kanalsanierung Sommerweg"
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	2022 Starkregenrisikokarte sowie Konzeption eines Regendetektorsystems bei Starkregenereignissen, die Gesamtkosten betrugen rund 36.500 €; hiervon wurden ca. 12.000 € in 2021 verausgabt, s. auch Landeszuweisung unter 414145; K
537920	Beitrag an den WVER	Vorausleistungsbescheid WVER vom 19.09.2022
542933	Zahlungen an Dritte für Einziehung Schmutzw.geb.	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	Anpassung Gebührensätze aufgrund geänderter Rechtsprechung

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
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 in den zukünftigen Jahren mit höheren Abgaben im Bereich der Mischwassernetze für verschmutztes Niederschlagswasser gerechnet. Mitteilung WVER vom 19.09.22 und Vorabschätzung/ Berechnung A 66 vom 13.10.22
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571320	Abschr. a. Entwäss.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	Ende Nutzungsdauer 2022 Kanal Haus-Heyden-, Magerauer-, Resedastraße u.a. 2023 EBV-Siedlung, Schützenstr. u.a. 2024 Kämpchen-, Rolandstr. u.a. 2025 Iris-, Kessele-, Mühlenstr. u.a.; Fertigstellung mehrerer Inliner, Kanal Hallenbad, Teil Vorflut Maubach u.a. Andererseits Neubau von div. Kanälen und Inlinern.
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)	2023: Anpassung an IST-Kosten inkl. 10,00 % Kostensteigerung für die Jahre 2022 u. 2023. Ab 2024 + 7,5%, 2025 +5,0 % 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.
414009	Bundeszulassung Integriertes Handlungskonzept InHK	Die Zahlung der Förderung erfolgt unabhängig von der Vorauszahlung der Eigenmittel. Ab Bewilligung in Quoten von 5%, 25%, 30%, 25%, 15%
414010	Auflösung PRAP Bundeszulassungen	Zuwendung aus InHK für Kirchenvorplatz St. Mariä Himmelfahrt und Zuwendungen für den Kreisverkehr am Vetrotexgelände
414134	Auflösung PRAP für Landeszulassungen	Zuwendung aus InHK für Kirchenvorplatz St. Mariä Himmelfahrt und Zuwendungen für die Kreisverkehre am Vetrotexgelände und Oststraße/Markttangente
414141	Landeszulassung 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
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	Zuwendung Straße Vetrotexgelände. Aus InHK Kirchvorplatz St. Mariä Himmelfahrt öffentl. Raum, ab 2024 auch Barrierefreie Gestaltung des öffentl. Raums. Ab 2025 Auflösung SoPo InHK Wurmpromenade, Parkplatz Marbaise u.a.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Fertigstellung Markttangente, Erschl. Vetrotexgelände. Aus InHK ab 2024 Barrierefreie Gestaltung des öffentl. Raums. b 2025 Auflösung SoPo InHK Wurmpromenade, Parkplatz Marbaise u.a.
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	Ende SoPo-Auflösung von Nebenanlagen
416130	Erträge Aufl. SoPo Zweckverbände	Auflösung aus Brückenübertragung durch Wasserverband Eifel-Rur
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	Ende der Nutzungsdauer übertragener Straßenabschnitte
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	Auflösung Anteil Anwohner Wacholder-/ Ginsterweg
437100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo für Beiträge	Ende Nutzungsdauer Straßenabschnitte Römerstr. 2023, Dürerstr. 2024
459110	Zahlungen für Schadensfälle	Siehe Aufwandposition 521621 "Beseitigung von Sachschäden - Versicherungsfälle"
471100	Aktivierete Eigenleistungen	Weniger Straßenbaumaßnahmen
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	2023: Anpassung an IST-Kosten 2022 u. 2023. Ab 2024 jährlich + 5,00 % Kostensteigerungen
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521620	Instandhaltung Straßen, Wege, Parkplätze	Ab 2023: Jährlich 710.000 € für lfd. Unterhaltung, Deckenüberzüge, Rissanierungen; Gehwege separat unter SK 521660 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021; 2022: Darin 30.000 € für Erneuerung Deckschicht Buchkremerstr. (Teilbereich 066_006032_030); Ansatz 2023 ff. gemäß HuFa-Beschluss vom 28.03.2023
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 Erkensmühle zwischen Feuerwache und Erkensmühle (InHK 5.5)
521660	Instandhaltung von Gehwegen	Reduzierung zur Deckung der Kfz-Versicherung für das in 2022 erworbene E-Auto
521670	Abbruchmaßnahmen Infrastrukturvermögen	Die Investitionsmaßnahme I2166ABS01 "Wurmbrücke Ferd.-Schmetz-Platz soll nicht umgesetzt werden.(Beschlussfassung im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und grenzüberschreitende Zusammenarbeit; Vorlage - V(2022/355). Der Abriss der Brücke muss somit konsumtiv veranschlagt werden.
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Aktuelle Entwicklungen unter Berücksichtigung der Entlastungsmaßnahmen
524236	Materialkosten Straßenunterhaltung	Kostensteigerung ab 2023 in Höhe von +7,8 %
524238	Sanierung von Baumscheiben	Kostensteigerung ab 2023 wegen höherer Beschaffungskosten
524260	Betriebskosten Straßenbeleuchtung	Energiepreissteigerung; Isolierung nach CUIG
524261	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	Kostensteigerung ab 2023 wegen höherer Beschaffungskosten

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
525100	Haltung von Fahrzeugen	Versicherung für das in 2022 erworbene E-Auto
525510	Softwarewartung und -pflege	Jährliche Wartungskosten
529160	Beratungsleistungen	2022 Beratungsleistung für die Erhebung von Straßenbaubeiträgen
529178	Straßenkontrollen einschließlich Dokumentation	Fremdvergabe bis Herbst 2023; danach eigene Aufgabenwahrnehmung
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	Kirchenvorplatz St. Mariä Himmelfahrt (InHK)
542200	Mieten und Pachten	Miete für Außenstelle Eygelshovener Straße
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 10 %
543168	Streugut für den Straßenwinterdienst	Kostensenkung auf 20.000,00 € wegen milder Winter in den Vorjahren
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
571300	Abschreibung auf Brücken und Tunnel	Fertigstellung Brücke Steinbusch in 2022, Brücke Pumpermühle in 2023. Brücke F.-Schmetz-Platz, Fußgängerbrücken Oststr. Und Klinkheide in 2024. In 2025 Parkfläche Am Ehrenmal, Bankerfeldstr., Kämpchenstr.; Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen, u. a.
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Plätz. u. Verkehrsfl.	Ende Nutzungsdauer 2022 Schul-, Blumenstr. u. a. 2023 Berensberger-, Römerstr. u.a. 2024 Streiffelder Hof, Dürer-, Bahnhofstr. u.a. 2025 Kleikstr-, Schmied-, Projektstr. u.a. Andererseits Fertigstellung Teilabschnitt Kaiserstr, Worm Wildnis in 2023. Fertigstellung Wurmpromenade, Grünstraße, InHK Parkplätze Marbaise, Römerstr., InHK Fußweg Schürhof, Auf dem Kick.
571340	Abschr. a. Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens	Abschreibungen Fahrgastunterstände L223 , Wartehallen Kaufland
571400	Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	Abschreibungen Gitterzaunanlage
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)	2023: Anpassung an IST-Kosten 2022 u. 2023. Ab 2024 jährlich + 5,00 % Kostensteigerungen
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2023: Anpassung an IST-Kosten inkl. 10,00 % Kostensteigerung für die Jahre 2022 u. 2023. Ab 2024 + 7,5%, 2025 +5,0 % Kostensteigerungen
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices A66 Straße
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung

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. Siehe Bescheid vom WVER vom 19.02.22

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 2021, 2022 +1,80 %, 2023 +4,00 %, 2024-2026 jeweils +2,50 %
524130	Sachkosten Gebäudereinigung	Kostensteigerung von +2,5 % ab 2023 wegen höherer Beschaffungskosten
524140	Fremdreinigung	Ansatzserhöhung auf Personalkostenanteil wg. Tarifierhöhungen für die Jahre 2023-2024 im Gebäudereinigerhandwerk um durchschnittlich 12,55 % im Jahr 2023. Ursache: Anhebung des Mindestlohnes zum 01.10.2022 auf 12,00 €/h, neuer Mindestlohtarifvertrag ab 01.10.2022 bis 31.12.2024., 2024: +3,85 %
529160	Beratungsleistungen	Beratungsleistungen im Rahmen der europaweiten Ausschreibung für die Reinigung der Objekte der Stadt Herzogenrath
541210	Fortbildung	Schulungsbedarf zu den Themen Aufzüge, Schwimmhallen und Energieeinsparung
542310	Fahrzeugleasing	Fahrzeug für Hausmeister Kindergärten und Großtageseinrichtungen
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer von Reinigungsgeräten

Produkt 1153710 "Abfallbeseitigung"

432127	Müllabfuhrgebühren	Anpassung an Gebührenkalkulation 2023, ab 2025 jeweils +5,0 %.
442100	Erträge aus Verkauf	Anpassung an Gebührenkalkulation 2023.
481119	I.V. DSD-Anteil AWA- /ZEW-Entg. (Produkt 1153720)	Anpassung an Gebührenkalkulation 2023, ab 2024 jeweils +5,0 %.
481195	I. V. Interne Abfallgebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung
537930	Verbandslasten Zweckverband RegioEntsorgung	Anpassung an Gebührenkalkulation 2023, ab 2025 jeweils +5,0 %.
542938	Unternehmerentschädigung	Anpassung an Gebührenkalkulation 2023, ab 2025 jeweils +5,0 %.
542939	Abfallbeseitigungsentgelt an AWA GmbH/ ZEW	Anpassung an Gebührenkalkulation 2023, ab 2024 jeweils +5,0 %.
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	Anpassung an Gebührenkalkulation 2023, ab 2024 jeweils +5,0 %.
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Bereich Umwelt nur TUI und Sachkostenverrechnung, da PK bei SK 501101, 502100, 505100, 506100 gebucht werden
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an Gebührenkalkulation 2023, ab 2024 jeweils +5,0 %.

Produkt 1153720 "Duales System Deutschland (DSD)"

441121	Entgelt DSD für Containerstandorte	Ohne Umsatzsteuer. Die Erstattungsleistung DSD beträgt insgesamt 65,2 T€. Hiervon sind 40,0T € bei Sachkonto 448710 veranschlagt.
448710	Personalkostenerstattungen von priv. Unternehmen	Ohne Umsatzsteuer. Die Erstattungsleistung DSD beträgt insgesamt 65,2 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)	2023: Anpassung an IST-Kosten 2022 u. 2023. Ab 2024 jährlich + 5,00 % Kostensteigerungen
581170	I.V. DSD-Anteil AWA- / ZEW-Entgelte (P. 1153710)	Anpassung an Gebührenkalkulation 2023, ab 2024 jeweils +5,0 %.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1254510 "Straßenreinigung/ Winterdienst"

432138	Straßenreinigungsgebühren	Anpassung an Gebührenkalkulation 2023, 2026 +5,0 % (Ausschreibung 2026-2029).
438120	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl. Straßenr.	Ausgleich Gebührenüberschuss aus 2019/2020 bis 2024 gem. § 6 Abs. 2 KAG NRW.
481117	I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120)	2023: Anpassung an IST-Kosten 2022 u. 2023. Ab 2024 jährlich + 5,00 % Kostensteigerungen
481196	I. V. Interne Straßenreinigungsgebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung
542920	Unternehmerentschädigung und Kippgebühren	Anpassung an Gebührenkalkulation 2023, 2026 +5,0 % (Ausschreibung 2026-2029).
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 Stellenschlüssel Straßenreinigung
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an Gebührenkalkulation 2023, ab 2024 jeweils +5,0 %.
581160	I.V. Streugut (Produkt 1254120)	2023: Anpassung an IST-Kosten 2022 u. 2023. Ab 2024 jährlich + 5,00 % Kostensteigerungen

Produkt 1355110 "Grünflächen"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Beschaffung von Parkbänken, Mülleimern, Wegesperren, Robydogs
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	Ende Nutzungsdauer in 2023
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2023: Anpassung an IST-Kosten inkl. 10,00 % Kostensteigerung für die Jahre 2022 u. 2023. Ab 2024 + 7,5%, 2025 +5,0 % Kostensteigerungen

Produkt 1355510 "Wald- und Forstwirtschaft"

414161	Klima- und Forstpauschale	Neue Pauschale seit 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.
441111	Jagdpatch	Jagdgenossenschaft Kohlscheid zahlt nur alle 2 Jahre
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Anpassung an Gebührenkalkulation 2023, ab 2024 jeweils +5,0 %.
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Bei Bedarf Bildung einer Rückstellung bei SK 549590
524120	Abgaben und Versicherungen	Aktualisierte Kalkulation unter Berücksichtigung der Erhöhung der Versicherungsbeiträge
524224	Unterhaltung der Waldanlagen	Im Jahr 2023 ist die Erneuerung der Forsteinrichtungskarten erforderlich. Hierfür werden zusätzlich 15,0 T€ in 2023 benötigt (Pflichtaufgabe)
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)	2023: Anpassung an IST-Kosten inkl. 10,00 % Kostensteigerung für die Jahre 2022 u. 2023. Ab 2024 + 7,5%, 2025 +5,0 % 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.
414117	Landeszuweisung für Kriegsgräber	Pflegekosten für die Programme AutoCAD und ProPlanung
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ende Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände, keine Zuwendungen wegen Friedhofsgebühr
432130	Grabstellengebühren	Anpassung an Gebührenkalkulation 2023, ab 2024 jeweils +3,9 %.
432131	Bestattungs- und Trauerhallengebühren	Anpassung an Gebührenkalkulation 2023, ab 2024 jeweils +5,0 %.
521540	Instandhaltung Grundst. u. baul. Anl. Friedhöfe	Kostensteigerungen : 2023 +8,0 %, 2024 +7,5 %, 2025 +2,5 %, 2026 +2,5 %, Deckung im Produkt 1355310 durch Anpassung der Friedhofsgebühren.
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Aktuelle Entwicklungen unter Berücksichtigung der Entlastungsmaßnahmen
524120	Abgaben und Versicherungen	Aktualisierte Kalkulation unter Berücksichtigung der Erhöhung der Versicherungsbeiträge
524130	Sachkosten Gebäudereinigung	Kostensteigerung von +2,5 % ab 2023 wegen höherer Beschaffungskosten
524140	Fremdreinigung	Ab 2023 allgem. Kostensteigerung
524250	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	Kostensteigerungen : 2023 +8,0 %, 2024 +7,5 %, 2025 +2,5 %, 2026 +2,5 %, Deckung im Produkt 1355310 durch Anpassung der Friedhofsgebühren.
529160	Beratungsleistungen	2022 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 Berücksichtigung der Kosten in der Gebührenkalkulation.
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 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
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 Versenkapparat, Katafalk u.a.
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an Gebührenkalkulation 2023, ab 2024 jeweils +5,0 %.
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung

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	2022 Auflösung SoPo für Großflächenstreuer, Kleinkehrmaschine (IVP). Ende SoPo-Auflösung zahlreicher Geräte in 2023 bis 2026.
432108	Nutzungsentschädigung Wertstoffhof	Die Gesamterstattung der RE AöR beträgt 85,8 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 85,8 T € es folgt eine Aufteilung des Betrages auf die Sachkonten 432108 und 448310
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	Anpassung an IST-Zahlen
448810	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	Anpassung an IST-Zahlen
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Anpassung an Gebührenkalkulation 2023, ab 2024 jeweils +5,0 %.
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	Anpassung an Gebührenkalkulation 2023, ab 2024 jeweils +5,0 %.
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Anpassung an Gebührenkalkulation 2023, ab 2024 jeweils +5,0 %.
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	2023: Anpassung an IST-Kosten 2022 u. 2023. Ab 2024 jährlich + 5,00 % Kostensteigerungen
481160	I.V. Betrieb sonstige Leistungen	2023: Anpassung an IST-Kosten inkl. 10,00 % Kostensteigerung für die Jahre 2022 u. 2023. Ab 2024 + 7,5%, 2025 +5,0 % Kostensteigerungen; Aufgabe Hallenbad Mitte ab 2025
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Zusätzliche Stellen im Bereich Grünpflege, Spielplatzkontrolle, Baumkontrolle
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)	Aktuelle Entwicklungen unter Berücksichtigung der Entlastungsmaßnahmen
524120	Abgaben und Versicherungen	Aktualisierte Kalkulation unter Berücksichtigung der Erhöhung der Versicherungsbeiträge
525100	Haltung von Fahrzeugen	Erheblich gestiegene Beschaffungskosten für Ersatzteile/Reparaturen und Kraftstoffkosten infolge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Konflikts seit Februar 2022, +15 % auf Material- und Lohnkosten, +30 % bei den Kraftstoffpreisen. Im Durchschnitt +24 %
525510	Softwarewartung und -pflege	Kostensteigerung gem. Pflegevertrag
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Erheblich gestiegene Beschaffungskosten für Ersatzteile/Reparaturen und Kraftstoffkosten infolge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Konflikts seit Februar 2022, +15%.
541210	Fortbildung	Kostensteigerung von +2,0 % ab 2023 wegen höherer Kosten
541280	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	Kostensteigerung von +2,0 % ab 2023 wegen höherer Beschaffungskosten, Verlagerung Arbeitsschutzkoordination zum A 10, Kostensenkung um 13,5 T€ für KKM.
542310	Fahrzeugleasing	Kostensteigerungen ab 2023 wegen höherer Leasingraten für neue Dienst-E-Fahrzeuge
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Siehe SK 413160; 5.500 € für Geschirr/ Besteck Spülmobil, Geschirrkörbe, einfache Pavillons, Bühnenelemente sowie diverse Ausstattungen für Veranstaltungen (Entleihe)
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Erheblich gestiegene Beschaffungskosten für Ersatzteile/Reparaturen und Verbrauchsmaterialien infolge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Konflikts seit Februar 2022, +15%.
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.	Ende Nutzungsdauer Hackschnitzkessel 2022, Siloanlage 2023. Fertigstellung Hebebühne in 2022.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	Ende Nutzungsdauer diverser Fahrzeuge
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Neu diverse Geräte. Ende Nutzungsdauer diverser Geräte.
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Bisher keine Zuordnung der Reinigungskosten im Produkt 1557340. Gegenkonto 481130 / 770000 / 0111141
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices A67

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2023

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
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	Einrichtung der zusätzlichen Beigeordnetenstelle
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Zusammenlegung Stellen Pers. Referent/in und Büroleitung
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Aktuelle Entwicklungen unter Berücksichtigung der Entlastungsmaßnahmen
524120	Abgaben und Versicherungen	Aktualisierte Kalkulation unter Berücksichtigung der Erhöhung der Versicherungsbeiträge, einschl. ehem. Dental-Labor
525100	Haltung von Fahrzeugen	Kostensteigerungen
541210	Fortbildung	Mehrbedarf
541220	Reisekosten	Erhöhtes Reiseaufkommen des gesamten VV
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 10 %
543180	Repräsentationskosten	Inkl. Anschaffung von "Ehren-Bäumen"; einmalige Reduzierung in 2022
543181	Ehrengaben zu Ehe- und Altersjubilaren	Deckung der Aufwandssteigerung bei Sachkonto 541210
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 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
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	2023 Ende Auflösung SoPo für Bühne aus EuRegionale. 2024 Ende Auflösung weiterer SoPo aus EuRegionale.
442100	Erträge aus Verkauf	Verkauf von Merchandiseartikeln u.a. zu 50 Jahre neue Stadt Herzogenrath
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Zusätzliche 1/2-Stelle
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)	Aktuelle Entwicklungen unter Berücksichtigung der Entlastungsmaßnahmen
524120	Abgaben und Versicherungen	Aktualisierte Kalkulation unter Berücksichtigung der Erhöhung der Versicherungsbeiträge, Übergang der Burg in städt. Eigentum
529117	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	Seit 2021 20.000 € für Weihnachtsbeleuchtungsaktion "Herzogenrath leuchtet"; gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021; ab 2023 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung auf 100.000 € gedeckelt
529127	Natural Acoustic Festival	Ansatz 2023 gemäß HuFa-Beschluss vom 28.03.2023
529128	Durchführung Ehrenamtsfest	2022 gemäß HuFa-Beschluss vom 25.01.2022
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	Konzept wird in Eigenleistung erstellt.
529199	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2022 Jubiläumsveranstaltungen im Rahmen von 50 Jahre neue Stadt Herzogenrath
531815	Zuschüsse für Stadtteilzüge	Da wegen der Corona-Pandemie in 2021 und 2022 keine Karnevalsumzüge stattfanden, 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
531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke	2022 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
531878	Zuschuss Forum Kunst und Kultur	Ratsbeschluss vom 16.05.2019
541210	Fortbildung	Seminar- und Fortbildungskosten
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 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
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	Ende Nutzungsdauer Außentransparent
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	Ende Nutzungsdauer Bühne

Erläuterungen zu den Sachkonten

Organisationseinheiten ohne Dezernatszuordnung

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer Lampen
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2023: Anpassung an IST-Kosten inkl. 10,00 % Kostensteigerung für die Jahre 2022 u. 2023. Ab 2024 + 7,5%, 2025 +5,0 % Kostensteigerungen
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices S80 Kultur
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung

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	2022: Zweckbindung; Entwicklungskonzept Innenstadt
442100	Erträge aus Verkauf	Verkaufserlöse Stadtmarketing
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Ersatzeinstellung für den Bereich Tourismus, Grünmetropole und Städtepartnerschaft
529160	Beratungsleistungen	2022 Beratungsleistungen Gigabitgesellschaft, siehe SK 414152. Restabwicklung Förderbescheid.
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	In 2022 und 2023 jeweils 50.000 € für Entwicklungskonzept Innenstadt; Mittel jetzt umgeschichtet zur Entwicklung des Bockreiterzentrums
529191	Consultantkosten Soziale Medien	Notwendig, um Inhalte social-media-gerecht aufzubereiten und zu bewerben
531879	Zuschuss an Gewerbevereine	Für die Weihnachtsbeleuchtung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Anschaffung von bspw. Merchandise, Aktionsartikeln zum Innenstadtmarketing
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 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
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices S80 Wirtschaft/ Presse

Erläuterungen zu den Sachkonten

Organisationseinheiten ohne Dezernatszuordnung

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

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)
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 10 %
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Ansatz 2021 ff. gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Organisationseinheiten ohne Dezernatszuordnung

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Gleichstellungsstelle

Produkt 0111160 "Gleichstellung"

541210	Fortbildung	Fachliche Fortbildung für GSB + Stellvertreterin + Buko in 2022
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 erfolgreichem 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.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ende der Nutzungsdauer der Software in 2023
525510	Softwarewartung und -pflege	TVöD Kommentar und endorse
541170	Personalrat	2022: Erhöhter Schulungsbedarf konnte coronabedingt aufgrund der Personalratswahl zum 17.03.2021 in 2021 nicht verwendet werden
541171	Jugend- und Auszubildendenvertretung	2022: Schulung der neu gewählten Vertreter konnte coronabedingt in 2021 nicht verwendet werden
541172	Schwerbehindertenvertretung	2022: 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)
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 10 %
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	Ende der Nutzungsdauer Software
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 des Zweckverbandes VHS Nordkreis Aachen, Jahresabschlüsse 2021 - 2023, durch die ÖRP der Stadt Herzogenrath.
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
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Aktuelle Entwicklungen unter Berücksichtigung der Entlastungsmaßnahmen
524120	Abgaben und Versicherungen	Aktualisierte Kalkulation unter Berücksichtigung der Erhöhung der Versicherungsbeiträge
541210	Fortbildung	2022: Erhöhter Ansatz, da in 2021 nicht alle Fortbildungen erfolgen konnten.
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Ordner, Bürobedarf GWG etc.
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 10 %
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 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